รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ของ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“การประชุม” หรือ “ที่ประชุม”) ของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ออลล่า”) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมปัณฑุ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด (บริษัทย่อย)

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวเสาวนีย์ หวังพิทักษ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“พิธีกร”) ได้กล่าวชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ รวมไปถึงระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

การประชุมในวันนี้มีทั้งสิ้น 8 วาระ เป็นวาระที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ 6 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่น ๆ อีก 1 วาระ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อ รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ และบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าให้ที่ประชุมพิจารณา

วิธีการถามข้อซักถาม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ด้วยการพิมพ์ข้อความ โดยไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์คำถามหรือข้อเสนอแนะและส่งข้อความเข้ามายังระบบโปรแกรม Zoom
2. ด้วยการสนทนา โดยไปที่เมนู Participant และกดปุ่ม Raise Hand เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที จะใช้การพิมพ์ข้อความแทน

วิธีการลงคะแนน

วิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุม จะกระทำโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในระบบ E-Voting การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 7 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 390,795,600 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 25 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 471,900 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 32 ราย นับหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 391,267,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.2112 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

นายวินิจ ศิลามงคล ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมพร้อมกับขอบคุณผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวินิจ ศิลามงคล	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
3. นายองอาจ ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
5. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
6. นายชุมพล จันทร์เจริญ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
7. นางวัลลยา ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
8. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมจากห้องประชุมปัณฑุ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด (บริษัทย่อย)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

1. นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุม

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี	หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
2. นางสาวทฤฒมน ธิติชาคร	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ผู้ตรวจสอบภายในที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวรัชนีพร ทองสันสระ	หุ้นส่วน บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
2. นางสาวชิรินทร สุดแสง	ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด

โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ควอนตั้ม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้เชิญให้พิธีกรชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม โดยบริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิชย์ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นั้น มีความถูกต้องครบถ้วน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	386,821,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**386,821,600**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้เชิญ นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และนายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ซึ่งนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,166.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 85 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 41 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทมีเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 39 ล้านบาท และมีการจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจำนวน 41 ล้านบาท การลงทุนในหุ้นกู้สุทธิจำนวน 10 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลในช่วงไตรมาสสองจำนวน 30 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 39 ล้านบาท เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 40 ล้านบาท จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้านำเข้าจากต่างประเทศเพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 12 ล้านบาท จากวัตถุดิบและงานระหว่างทำเพื่อเตรียมส่งมอบงาน โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบที่เพิ่มสูงขึ้น
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 19 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หลัก ได้แก่ สินทรัพย์โครงการขายไฟฟ้าจากระบบโซลาเซลล์จำนวน 16 ล้านบาท และการปรับปรุงสำนักงานของบริษัท
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 10 ล้านบาท จากการลงทุนในหุ้นกู้

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 303.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 62 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 28 ล้านบาท ตามการสั่งซื้อเพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ส่วนเจ้าหนี้อื่นลดลงจำนวน 7 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้งานก่อสร้าง
- เงินมัดจำรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจำนวน 9 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบที่เพิ่มสูงขึ้น
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 17 ล้านบาท สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายโบนัสพนักงานและค่านายหน้าพนักงาน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการดำเนินงานและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น
- สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการประเมินหนี้สินใหม่ในปีปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 863.16 ล้านบาท ลดลงจำนวน 23 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจำนวน 53 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 30 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมจำนวน 718.92 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 712.14 ล้านบาท และมีรายได้อื่นจำนวน 6.78 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของสภาวะเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม หลายกลุ่มธุรกิจมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ภาพรวมการลงทุนของโครงการต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถกลับมาดำเนินการตามแผนการที่กำหนดไว้ได้ตามปกติมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถส่งมอบงานและมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายได้จากการทำสัญญากับลูกค้าสำหรับปี 2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 210 ล้านบาทหรือร้อยละ 42

และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 19 ล้านบาทหรือร้อยละ 58 โดยสามารถวิเคราะห์รายได้แต่ละประเภทธุรกิจได้ดังนี้

ส่วนงานที่ 1 : กลุ่มเครนและรอกไฟฟ้า มีรายได้จำนวน 322 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 81 ล้านบาทหรือร้อยละ 34

ส่วนงานที่ 2 : กลุ่มช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ มีรายได้จำนวน 139 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 63 ล้านบาทหรือร้อยละ 83

ส่วนงานที่ 3 : กลุ่มงานระบบโซลาเซลล์ มีรายได้จำนวน 50 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 37 ล้านบาทหรือร้อยละ 293 ซึ่งหน่วยธุรกิจใหม่นี้มีแนวโน้มที่ดีในอนาคต เนื่องมาจากกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จะกลายมาเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมของโครงสร้างการค้าโลก รวมถึงอัตราค่าไฟฟ้าที่มีทิศทางในการปรับเพิ่มสูงขึ้น

ส่วนงานที่ 4 : กลุ่มงานบริการหลังการขาย มีรายได้รวมจำนวน 199 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 28 ล้านบาทหรือร้อยละ 16 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นทั้งจากส่วนงานเครนและส่วนงานช่องโหลดสินค้า

กำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2565 มีจำนวน 176.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 33 ล้านบาทหรือร้อยละ 23 ซึ่งเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับรายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า และมีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 25 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 3 ทั้งนี้ สาเหตุเนื่องจากการแข่งขันทางด้านราคาที่เพิ่มสูงขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจ ทำให้กลุ่มบริษัทต้องปรับกลยุทธ์ในการกำหนดราคาขาย ให้สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งกลุ่มบริษัทต้องการเจาะตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ จึงมีการกำหนดราคาสินค้ากลุ่มนี้ให้ต่ำลง นอกจากนี้ ต้นทุนสินค้าและบริการยังเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาเหล็กและราคาน้ำมันในตลาดสืบเนื่องจากการฟื้นตัวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด ส่งผลให้ความต้องการเหล็กในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่วัตถุดิบยังคงขาดแคลนจากการหยุดชะงักในช่วงการแพร่ระบาดรุนแรง ประกอบกับภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลกระทบด้านต้นทุนพลังงานด้วยเช่นกัน

กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2565 มีจำนวน 53.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 19 ล้านบาทหรือร้อยละ 58 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามรายได้และกำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 7 เท่ากันกับปีก่อน

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานของโครงการต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทยังคงได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง มีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ดีและมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำ กลุ่มบริษัทยังคงมีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและไม่มีการปรับลดขนาดธุรกิจลงแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ครอบคลุมในส่วนของการให้และการรับของขวัญ การบริจาคหรือเงินสนับสนุน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประกอบกับการมีผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระจากภายนอก ตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม เพิ่มเติมว่า ในปี 2565 บริษัทเป็นหนึ่งในห้าอันดับของกลุ่มอุตสาหกรรมเครนและรอกไฟฟ้าในประเทศไทย และบริษัทยังมีชื่อเสียงในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าทุกขนาดและได้รับคำสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมพรีคาสท์หรือคอนกรีต รวมถึงกลุ่มลูกค้ารถไฟฟ้า ซึ่งสรุปรวมได้ว่า ลูกค้าของกลุ่มบริษัทเป็นบริษัทชั้นนำและมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต กลุ่มบริษัทสามารถรักษาสถานะนี้และยังได้รับคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

กลุ่มธุรกิจช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ ลูกค้าของกลุ่มบริษัทเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศไทยเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม DC หรือ Distribution Center (ศูนย์กระจายสินค้า) รวมถึงห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ โดยเกือบทุกบริษัทจะใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

กลุ่มธุรกิจระบบการจัดการคลังสินค้า กลุ่มธุรกิจนี้ยังคงเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาครัฐมีการสนับสนุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เป็นอย่างดี ประกอบกับโลจิสติกส์ที่ยังคงเป็นกระแสอันดับหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจ

กลุ่มธุรกิจใหม่ โดยกลุ่มบริษัทเริ่มดำเนินการประมาณ 1-2 ปี คือ ระบบโซลาเซลล์ โดยกลุ่มลูกค้าของกลุ่มธุรกิจนี้จะเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มธุรกิจช่องโหลดสินค้า ซึ่งกลุ่มธุรกิจช่องโหลดสินค้านั้น กล่าวได้ว่า บริษัทเป็นบริษัทชั้นนำติดอันดับหนึ่งที่ขายได้มากที่สุด ซึ่งจะสืบเนื่องให้งานโซลาเซลล์ของกลุ่มบริษัทมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าเดียวกัน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้เติบโตในอนาคต

กลุ่มธุรกิจบริการหลังการขายของงานเครนและงานช่องโหลดสินค้า เนื่องจากบริษัททั่วไปโดยส่วนใหญ่มีกลยุทธ์การบำรุงรักษาในลักษณะจ้าง Outsource ซึ่งจะเป็นปัจจัยทำให้กลุ่มบริษัทเติบโตในกลุ่มงานนี้ ซึ่งคาดว่าในอนาคตอันใกล้ กลุ่มบริษัทจะเพิ่มเติมส่วนงานบริการหลังการขายของกลุ่มธุรกิจโซลาเซลล์ นอกจากนี้ การเติบโตของงานบริการหลังการขายของงานช่องโหลดสินค้าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก สืบเนื่องจากผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทที่ขายเข้าไปในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเชิญผู้ถือหุ้น เข้าชมวีดิทัศน์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท และกล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มบริษัทผลิตเครนในรูปแบบอัตโนมัติ (automatic) และมีการออกแบบโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัท โดยมีการนำเข้าอุปกรณ์หลัก (main equipment) จากประเทศเยอรมัน ส่วนด้านเทคโนโลยี อาทิ Mechanical Electrical ระบบควบคุมต่างๆ กลุ่มบริษัทดำเนินการเองโดยวิศวกรคนไทยทั้งหมด

Backlog ของปี 2565 มีจำนวน 545.73 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 32 โดยมีงานเครนและรอกไฟฟ้าเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนอันดับที่สอง คือ ช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์จำนวน 165 ล้านบาท ระบบโซลาเซลล์จำนวน 80 ล้านบาท ส่วนระบบการจัดการคลังสินค้า กลุ่มบริษัทจะมุ่งเน้นงานส่วนนี้มากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าเดียวกันกับกลุ่มช่องโหลดสินค้า อย่างไรก็ตาม งานบริการหลังการขายจะมี Backlog ไม่สูงมากนัก เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการทำงานที่สั้น ทั้งนี้ Backlog ทั้งหมดจำนวน 545 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู้รายได้ทั้งหมดภายในปี 2566 นอกจากนี้ Backlog ลูกค้ากลุ่มงานเครนและรอกไฟฟ้า เป็นกลุ่มลูกค้าชั้นนำที่มีการสั่งซื้อกับกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดย Backlog กลุ่มงานช่องโหลดสินค้า จะเป็นกลุ่มลูกค้าเดียวกันกับปีก่อน และเป็นบริษัทชั้นนำ มีมาตรฐานและมีชื่อเสียงเช่นเดียวกัน

เหตุการณ์สำคัญในปี 2565 ที่เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัท ได้แก่

- บริษัทฯ ได้รับผลประเมินเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับการรับรองสำหรับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตาม ISO14001:2015 จาก TUV NORD โดยในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้รับการรับรองครบทั้งสามระบบ คือ ISO9001 ระบบคุณภาพ ISO45001 ระบบความปลอดภัย และ ISO14001 ระบบสิ่งแวดล้อม

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาขึ้นในระดับถัด ๆ ไป

แผนการดำเนินงานในอนาคต แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

- Mature (ปี 2535 – ปัจจุบัน) อันมีกลุ่มงานเครนและรอก ช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ และบริการหลังการขาย ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่ทำรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทมากที่สุด (Cash Cow)
- Growth (ปี 2563 – ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นระยะ 2-3 ปี นับจากปัจจุบัน อันจะมีกลุ่มงานโซลาเซลล์ ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger) และระบบการจัดการคลังสินค้าที่คาดว่าในอนาคตจะมีทิศทางที่ดี เพียงแต่ยังขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะเน้นส่วนงานนี้มากยิ่งขึ้น ส่วนระบบที่จอดรถอัตโนมัติ (Car parking) ยังมีแนวโน้มที่ดี ซึ่งกลุ่มบริษัทจะมุ่งเน้นเป็นลำดับถัดไป
- Future (ปี 2567 เป็นต้นไป) กลุ่มบริษัทจะมุ่งไปทำธุรกิจด้านอื่น หลังจากดำเนินการเรื่องผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Growth สำเร็จแล้ว

สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในกลุ่ม Mature กลุ่มบริษัทจะมุ่งเน้นการเติบโตของรายได้ ซึ่งกลุ่มบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะช่วยเสริมกันและกันในแต่ละกลุ่มสินค้า กลุ่มบริษัทยังมุ่งเน้นนโยบายการลดต้นทุน ซึ่งได้มีการแบ่งความรับผิดชอบตามหน่วยธุรกิจ (Business unit) โดยมีผู้บริหารแต่ละท่านกำกับดูแลการดำเนินงาน มีอำนาจในการตัดสินใจ และควบคุมให้เกิดผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี นโยบายลำดับที่สาม คือ การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า โดยกลุ่มบริษัทต้องมุ่งเน้นการรักษาความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้รับคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน และนโยบายองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) จากแนวคิดบริษัทจะเจริญเติบโตได้ด้วยบุคลากรของตน กลุ่มบริษัทจึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทยั่งยืนต่อไปในอนาคต

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และพันธกิจ เดิมเป็นผู้นำในระบบขนถ่ายวัสดุ ซึ่งบริษัทประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง และบริษัทต้องรักษาความเป็นผู้นำของระบบขนถ่ายวัสดุนี้ต่อไป โดยวิสัยทัศน์นั้นบริษัทได้เพิ่มธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบโซลาเซลล์ สถานีชาร์จรถไฟฟ้า ประกอบกับการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลแบบครบวงจร โดยบริษัทได้รับการรับรองระบบ ISO ทั้งสามระบบ และจะมีการส่งออกผลิตภัณฑ์เครนในต่างประเทศ อาทิ ส่งออกรอกไปยังสหรัฐอเมริกา ส่งออกเครนไปยังประเทศพม่า และอยู่ในระหว่างการประมูลงานเครนที่ต่างประเทศ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้กำหนดพันธกิจให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโต มี

ชื่อเสียง โดยการสร้างแบรนด์ของบริษัทเอง ให้เป็นที่จดจำของลูกค้ารวมถึง การกำหนดนโยบายด้าน ESG เพื่อเป็นปัจจัยขับเคลื่อนในการเพิ่มคุณค่าธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัทมีแบรนด์ใหม่ Rockies by Alla เพื่อให้ลูกค้าจดจำภาพลักษณ์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังมีพันธมิตร โดยการเป็นตัวแทนจำหน่ายงานระบบโซลาเซลล์ให้กับ Trina Solar และ AJ Solar ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้เป็นบริษัทชั้นนำและมียอดขายเป็นจำนวนมาก ส่วนสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger) บริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Grasen จากประเทศจีน Circontrol จากประเทศสเปน และอยู่ในระหว่างการเจรจากับ Schneider Electric ส่วนงานระบบคลังสินค้า จะเป็นผลิตภัณฑ์ Conveyor ของ Dorner สหรัฐอเมริกา

กลุ่มธุรกิจโซลาเซลล์ ในช่วง 1–2 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทขายได้จำนวน 7 เมกะวัตต์ ซึ่งประสบความสำเร็จพอสมควร และมีการขายทุกประเภท ตั้งแต่การลงทุนแทน (PPA) ผู้รับเหมา และภาคครัวเรือน โดยกำลังมุ่งเน้นธุรกิจบ้านที่ทำโซลาเซลล์ เพื่อให้ครอบคลุมทุกระดับ

กลุ่มธุรกิจสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger) จะเป็นธุรกิจที่เติบโตในอนาคต โดยแยกเป็นสองประเภท คือ Hardware ซึ่งเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามที่กล่าวไว้ และ Software โดยแบ่งเป็นสองกรณีใหญ่ๆ คือ Payment Gateway ระบบการจ่ายเงิน และ Application Developer ซึ่งเป็นการทำ Software ให้แก่ผู้เล่นรายใหญ่ (Big Player) หากสามารถรวมสองส่วนเข้าด้วยกัน จะเป็นการขาย Solution ให้กับผู้ที่มาใช้สถานีชาร์จไฟฟ้า (Charger) ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีบริการหลังการขายที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมหากต้องไปดำเนินการทั่วประเทศ ดังเช่นงานเครนที่กลุ่มบริษัทเพียงนำเข้าอุปกรณ์หลักมาจากต่างประเทศ คือ ประเทศเยอรมัน ส่วนเทคโนโลยีต่าง ๆ นั้น กลุ่มบริษัทดำเนินการเองทั้งหมด จึงคาดว่าในอนาคตอันใกล้ จะสามารถนำจุดแข็งของกลุ่มบริษัทมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้

กลุ่มธุรกิจคลังสินค้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มช่องโหลดสินค้า และในอนาคตจะมีลักษณะเป็นแบบอัตโนมัติ (Automated warehouse) ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีและเป็นโอกาสอันดีของกลุ่มบริษัทในอนาคตอีกเช่นกัน

นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รายงานผลการบริหารจัดการความยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัทมีการกำหนดนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนเรียบร้อยแล้วในปี 2565 โดยมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการบริหารจัดการตามแนวทางของ ESG เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถเติบโตควบคู่ไปกับสังคมอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ภายใต้หลักการบรรษัทภิบาล

บริษัทมีการจัดตั้งคณะจัดการ ESG ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการด้านความยั่งยืนภายใต้กรอบนโยบายที่กำหนด และยังมีการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน อาทิ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การสื่อสารข้อมูลต่อลูกค้า และการจัดการนวัตกรรม ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดนโยบายต่าง ๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้กำหนดประเด็นและเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่สำคัญ พร้อมทั้งแผนการจัดการที่ครอบคลุม ESG ทั้งสามมิติ โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูล รวมถึงผลการดำเนินงานด้าน ESG ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2565

นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน IPO ซึ่งจากวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน จำนวน 5 ข้อ โดยใช้เงินเพิ่มทุน จำนวน 418 ล้านบาท บริษัทได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว 4 หัวข้อ ได้แก่

1. โครงการก่อสร้างคลังสินค้าของบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2561
2. การชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559
3. การขยายกิจการโดยการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้มีการแจ้งปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากเดิม เป็นการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว
4. การใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งดำเนินการครบถ้วนแล้วในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561

ทั้งนี้ ยังคงเหลือแผนการใช้เงินตามวัตถุประสงค์อีก 1 หัวข้อ ได้แก่ โครงการปรับปรุงโรงงานของบริษัทที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนเงินคงเหลือ 10.38 ล้านบาท โดยคงเหลืองานโครงการเปลี่ยนหลังคาแมททัลชีท งานติดตั้ง Truss รับรางเครนและรถรางภายในโรงงาน และงานปรับปรุงห้องประชุมและประชาสัมพันธ์

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้เชิญนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ซึ่งนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู รายงานสรุปข้อมูลสำคัญในงบการเงินของบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์รวม	1,166,434,766	1,081,015,118	1,022,403,046	994,070,455
หนี้สินรวม	303,277,765	241,094,104	220,002,052	205,767,314
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	863,157,001	839,921,014	802,400,994	788,303,141
รายได้รวม	718,923,149	505,539,738	510,404,064	400,897,796
กำไรสุทธิสำหรับปี	53,144,144	33,661,226	44,404,117	37,254,569

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	53,235,987	33,661,226	44,097,853	37,254,569
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.09	0.06	0.07	0.06

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เห็นว่า งบการเงินนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	391,267,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**391,267,500**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

*ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 4,445,900 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย รวม 391,267,500 หุ้น

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2565

ประธานฯ ได้เชิญนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ชี้แจงว่า บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2565 จำนวน 44.40 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 42,000,000 บาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 94.59 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2565 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

อนึ่ง บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2559 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	391,267,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**391,267,500**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์งดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เชิญคุณจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

คุณจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กล่าวเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ และนายชุมพล จันทร์เจริญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุมก่อน

คุณจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดซึ่งครบวาระต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ และนายชุมพล จันทร์เจริญ

ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ดำเนินการสรรหากรรมการตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ และนายชุมพล จันทร์เจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีประวัติการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ มีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และยังมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

2. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร และนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านมีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้

3. นายชุมพล จันทร์เจริญ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

โดยรายนามและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	391,267,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**391,267,500**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

2. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	391,267,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**391,267,500**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

3. นายชุมพล จันทร์เจริญ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	391,267,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**391,267,500**	**100.0000**

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

ประธานฯ เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ และนายชุมพล จันทร์เจริญ กรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ เชิญศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร รายงานว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหากรรมการ และเป็นแรงจูงใจที่เพียงพอสำหรับกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งให้กับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและในระดับใกล้เคียงกัน พร้อมทั้งพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวมถึงโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	20,000
รองประธานกรรมการบริษัท	25,000	15,000
กรรมการบริษัท	25,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	-	20,000
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	-	15,000
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	20,000
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	15,000

โบนัสกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2565 โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุดเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการได้ตามความเหมาะสมภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	391,267,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	**391,267,500**	**100.0000**

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการได้ตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ เชิญศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร ชี้แจงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประจำปี 2566 ด้วยเหตุผลที่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ถึงปี 2565 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีการประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีนั้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จึงมีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่

1. นายวิชาติ	โลเกศกระวี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ
2. นางสาวศิริวรรณ	สุรเทพินทร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือ
3. นางสาวสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,420,000 บาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2565 จำนวน 120,000 บาท หรือเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 9 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีมีการปรับลดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2563 จำนวน 200,000 บาท และเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่คงเดิมมาตลอดระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2563-2565 โดยค่าสอบบัญชีปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 ปรากฏดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	**บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2566 (ปีที่เสนอ)**	**บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2565**
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,420,000	1,300,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-
รวม	**1,420,000**	**1,300,000**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	**คะแนนเสียง**	**ร้อยละ**
เห็นด้วย	391,267,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**391,267,500**	**100.0000**

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือ
3. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,420,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 3 ระบุไว้ว่า ข้อความอื่นใดที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และโดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่องอื่นมาเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นประชุมแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับความคิดเห็น ข้อแนะนำต่าง ๆ และการสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.12 น.

(นายวินิจ ศิลามงคล)
ประธานที่ประชุม

(นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ผู้จดบันทึกการประชุม