รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ของ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“การประชุม” หรือ “ที่ประชุม”) ของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ออลล่า”) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 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 ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 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 2 ประเภท ดังนี้

1. วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 8 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 396,667,100 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 94 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,358,500 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 102 ราย นับหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 399,025,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.5043 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 กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
3. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

4. นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
5. นายองอาจ ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางวัลลยา ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
7. นายชุมพล จันทร์เจริญ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
8. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 7 ท่านเข้าร่วมประชุมจากห้องประชุมปัณฑุ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด (บริษัทย่อย) และกรรมการ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ

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. นายวัฒนา จันทร์นาคิน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
2. นางสาววันวิสาข์ หังสะสูตร์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด

3. นางสาวสุพิชชา เศรษสระ หัวหน้าทีมฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด

โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้เชิญให้พิธีกรชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม โดยบริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิชย์ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 นั้น มีความถูกต้องครบถ้วน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	398,445,800	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**398,445,800**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,155.81 ล้านบาท ลดลงจำนวน 11 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 22 ล้านบาท เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น
- สินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 72 ล้านบาท สาเหตุหลักจากงานระหว่างทำเนื่องจากส่งมอบงานแล้วในระหว่างปี
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 80 ล้านบาท จากการลงทุนในเงินฝากประจำ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 43 ล้านบาท สาเหตุหลักจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากมีการนำเข้าสินค้าแล้วในระหว่างปี

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 226.31 ล้านบาท ลดลงจำนวน 66 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าหนี้การค้าลดลงจำนวน 16 ล้านบาท จากการจ่ายชำระหนี้ในระหว่างปี
- ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ล้านบาท ตามผลประกอบการของกลุ่มบริษัท
- เงินมัดจำรับล่วงหน้าลดลงจำนวน 72 ล้านบาท เนื่องจากมีการส่งมอบงานแล้วในระหว่างปี
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ล้านบาท จากสินทรัพย์สิทธิการใช้-ยานพาหนะ

กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 929.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 66 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจำนวน 108 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 42 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมจำนวน 846.78 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 843.25 ล้านบาท และมีรายได้อื่นจำนวน 3.54 ล้านบาท ทั้งนี้ หลังจากการฟื้นตัวของสภาวะเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลต่อการดำเนินการของโครงการในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยทำให้ภาพรวมการลงทุนในโครงการต่าง ๆ มีการฟื้นตัวและดำเนินไปตามแผนที่กำหนดไว้มากขึ้น ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ดีขึ้นนี้ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถส่งมอบงานและพัฒนาผลประกอบการให้ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ความมีชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท ความแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นของลูกค้าในตราสินค้า (Brand) ปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลและส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มบริษัทเช่นกัน โดยกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการทำสัญญากับลูกค้าสำหรับปี 2566 จำนวน 843 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 131 ล้านบาทหรือร้อยละ 18 และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 จำนวน 108 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 55 ล้านบาทหรือร้อยละ 104

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากหน่วยธุรกิจใหม่ที่สำคัญ คือ ผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ มีมูลค่ารวม 99 ล้านบาท หรือเทียบเป็นร้อยละ 12 ของรายได้รวมทั้งหมดของกลุ่มบริษัท โดยรายได้นี้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 96 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ในปีนี้กลุ่มบริษัทยังรับรู้รายได้จากการขายสถานีชาร์จรถไฟฟ้าซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวน 15 ล้านบาท

โดยสามารถวิเคราะห์รายได้แต่ละประเภทธุรกิจได้ดังนี้

ส่วนงานที่ 1 : กลุ่มผลิตภัณฑ์เครนและรอกไฟฟ้า มีรายได้จำนวน 300 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อนจำนวน 22 ล้านบาทหรือร้อยละ 7 เนื่องจากความล่าช้าของกระบวนการนำเข้าสินค้าช่วงปลายปี จากผลกระทบของกบฏฮูตีโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดง ทำให้บริษัทขนส่งสินค้าจำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางขนส่งสินค้า รวมถึงการชะลอตัวของแผนงานหรือการเลื่อนกำหนดการส่งมอบงานตามความพร้อมของสถานที่หน้างานของลูกค้า โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มธุรกิจน้ำมันและก๊าซ และกลุ่มธุรกิจคลังสินค้าและโลจิสติกส์

ส่วนงานที่ 2 : กลุ่มผลิตภัณฑ์ช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ มีรายได้จำนวน 178 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 39 ล้านบาทหรือร้อยละ 28 โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มธุรกิจคลังสินค้าและโลจิสติกส์

ส่วนงานที่ 3 : กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบโซลาเซลล์ มีรายได้จำนวน 99 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 48 ล้านบาทหรือร้อยละ 96 การเติบโตที่ดีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากแนวโน้มของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กำลังเป็นเทรนด์และมีภาวะที่จะกลายเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมในโครงสร้างการค้าโลกในอนาคต โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มธุรกิจคลังสินค้าและโลจิสติกส์ และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ส่วนงานที่ 4 : กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบการจัดการคลังสินค้าและอุปกรณ์ มีรายได้จำนวน 5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 4 ล้านบาทหรือร้อยละ 273 โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง และกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์

ส่วนงานที่ 5 : กลุ่มผลิตภัณฑ์สถานีชาร์จรถไฟฟ้า มีรายได้จำนวน 15 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นการขยายตัวในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท ธุรกิจในกลุ่มนี้มีแนวโน้มการเติบโตมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค-หน่วยงานรัฐ

ส่วนงานที่ 6 : กลุ่มงานบริการหลังการขาย มีรายได้รวมจำนวน 247 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 48 ล้านบาทหรือร้อยละ 24 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นทั้งจากส่วนงานเครนและส่วนงานช่องโหลดสินค้า ทั้งจากงานอะไหล่ งานบริการซ่อมแซม และงานสัญญาบริการบำรุงรักษา ตามจำนวนการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มธุรกิจยานยนต์ กลุ่มธุรกิจเหล็กและอลูมิเนียม กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่

กำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2566 มีจำนวน 261 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 85 ล้านบาท หรือร้อยละ 49 ซึ่งเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับรายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า และมีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 31 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 6 เนื่องจากการส่งมอบงานโครงการพิเศษทางด้านวิศวกรรมที่สำเร็จในระหว่างปี ประกอบกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง

กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2566 มีจำนวน 108 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 55 ล้านบาทหรือร้อยละ 104 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามรายได้และกำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 13 สูงกว่าปีก่อนร้อยละ 5

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานของโครงการต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทยังคงได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง มีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ดีและมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำ กลุ่มบริษัทยังคงมีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและไม่มีการปรับลดขนาดธุรกิจลงแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ครอบคลุมในส่วนของการให้และการรับของขวัญ การบริจาคหรือเงินสนับสนุน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประกอบกับการมีผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระจากภายนอก ตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า กลุ่มธุรกิจลูกค้าหลักโดยส่วนใหญ่ ในกลุ่มงานเครนและรอกไฟฟ้า เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ รวมถึงบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นบริษัทต่างชาติและเป็นบริษัทชั้นนำ และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมตามที่กล่าวมาแล้ว ส่วนกลุ่มอุปกรณ์ช่องโหลด โดยส่วนใหญ่จะเป็นสองประเภทหลัก ๆ คือ กลุ่มคลังสินค้าให้เช่า ซึ่งมีหลายรายที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัท และมีแนวโน้มที่ค่อนข้างจะเติบโตเกี่ยวกับเรื่องคลังสินค้า และอีกประเภท คือ อุตสาหกรรมอาหาร จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและสากล ส่วนกลุ่มลูกค้าหลักงานโซลาร์เซลล์และสถานีชาร์จรถไฟฟ้า โดยลูกค้ากลุ่มงานโซลาร์เซลล์จะเป็นลูกค้ากลุ่มเดียวกันกับกลุ่มงานช่องโหลดและอุปกรณ์ เมื่อมีการสั่งซื้อกลุ่มงานช่องโหลดจะเกี่ยวข้องกับงานโซลาร์เซลล์ค่อนข้างมาก เนื่องจากบางแห่งเป็นโรงห้องเย็น เพราะฉะนั้นจะทำเกี่ยวกับเรื่องโซลาร์เซลล์ควบคู่กันไป และเทรนด์เกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดก็จะมีมากขึ้น ส่วนสถานีชาร์จ บริษัทมองเกี่ยวกับงานประเภท EPC คือ การขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ชาร์จ ลูกค้าปัจจุบันของบริษัท คือ กลุ่มการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นของภาครัฐ และตอนนี้บริษัทกำลังพยายามขยายไปยังกลุ่มลูกค้ารายอื่น ๆ ต่อไป

Backlog ของบริษัทยังทำได้ค่อนข้างดี ปัจจุบันมี Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประมาณ 492 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย แต่ยังมีแนวโน้มที่ดีในปีนี้ ในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา บริษัทยังได้รับคำสั่งซื้ออย่างสม่ำเสมอและจำนวนค่อนข้างสูง จะเห็นได้ว่า ในกลุ่มลูกค้าของบริษัทยังคงเป็นเครนค่อนข้างมาก รองลงมาเป็นอุปกรณ์ช่องโหลด โซลาร์เซลล์ คลังสินค้า และสถานีชาร์จ ส่วนบริการหลังการขายทั้งสองกลุ่ม จะมีแนวโน้มที่ค่อนข้างดี โดยบริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ช่องโหลดจะเริ่มมีมากขึ้น จากในสองสามปีที่ผ่านมาจะมีจำนวนไม่มากนัก แต่ปัจจุบันจะมีจำนวนมากขึ้นเนื่องจากสินค้าของบริษัทเข้าไปอยู่ในตลาดค่อนข้างมาก และวงจรผลิตภัณฑ์ (Life Cycle) ของอุปกรณ์ช่องโหลด

ต่าง ๆ จะสั้นกว่า เพราะฉะนั้นความต้องการเกี่ยวกับบริการหลังการขายจะมีมากขึ้น จะเห็นได้ว่า Backlog ของบริษัทยังคงดีอยู่ ส่วนกลุ่มลูกค้า Backlog ของบริษัทยังเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำเช่นกัน และมั่นคงแข็งแรง เนื่องจากปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจไม่ดี บริษัทจึงมีการตรวจสอบเกี่ยวกับฐานะการเงินของแต่ละรายเป็นหลัก และค่อนข้างมั่นใจได้ว่าลูกค้าของบริษัทแต่ละรายมีฐานะทางการเงินค่อนข้างแข็งแรง มีการตรวจสอบค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับการให้เครดิตกับทางลูกค้า เนื่องจากบริษัทพยายามป้องกันไม่ให้เกิดหนี้สูญ ดังนั้นการตรวจสอบเรื่องลูกค้าของบริษัทจะเข้มข้นมาก ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทว่า การมีลูกค้าที่มีฐานะการเงินมั่นคง จะทำให้ฐานะการเงินของบริษัทมั่นคงไปด้วย ส่วนลูกค้าของกลุ่มช่องโหลดจะคล้ายกัน เป็นกลุ่มเดิมเกือบทั้งหมด และเป็นที่น่ายินดีว่า ลูกค้าหลาย ๆ รายเป็นลูกค้ารายเดิมของบริษัท เพราะฉะนั้นแสดงว่าลูกค้าของบริษัทยังคงพึงพอใจในคุณภาพของบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัท จึงมีการสั่งซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่าบริษัทยังไปได้ดีในกลุ่มของทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้

แผนการดำเนินงานในอนาคต จะแบ่งเป็นสามส่วนใหญ่ ๆ คือ Cash Cow ของบริษัทจะมีสามธุรกิจหลัก ซึ่งยังอยู่ในสถานะที่ดีเนื่องจากได้รับคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องตามที่กล่าวในเรื่อง Backlog ของบริษัท นอกจากนี้ สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าอุตสาหกรรมพื้นฐาน คือในกรณีที่มีการลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างหนักและอุตสาหกรรมที่มีการขนถ่ายของ เพราะฉะนั้นจะต้องการอุปกรณ์ของบริษัทนี้ทั้งสิ้น ซึ่งส่งผลให้ความต้องการสินค้า (enquiry) ของบริษัทไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าที่ไม่มีอะไรมาทดแทนได้ ณ ปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ ประมาณ 5-10 ปีก็ยังต้องการผลิตภัณฑ์นี้อยู่ ส่วนที่สองคือ Growth Product ของบริษัทมีโซลาร์เซลล์ สถานีชาร์จรถไฟฟ้า รวมถึงระบบการจัดการคลังสินค้า ซึ่งเป็นไปตามเทรนด์สากลทั้งสิ้น ความเคลื่อนไหวความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโลกจะเป็นแรงผลักดันผลิตภัณฑ์นี้ ปัจจุบันบริษัทเริ่มได้รับการกล่าวถึง (reference) เรื่องโซลาร์เซลล์ค่อนข้างมาก และเริ่มมีการประมูลงานใหญ่ ๆ หลาย ๆ งาน ในปีนี้คาดว่า บริษัทน่าจะมีงานเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์มากขึ้น บริษัทมีกลยุทธ์บางอย่างในการลดต้นทุนโซลาร์เซลล์ และทำให้เกิดการแข่งขันกับคนอื่นได้ดีขึ้น เพราะฉะนั้นคาดว่ายอดของผลิตภัณฑ์นี้จะมากขึ้น ในขณะเดียวกันของสถานีชาร์จรถไฟฟ้า บริษัทจะลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ประมาณวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ กับบริษัทชไนเดอร์ คือ การเป็นตัวแทนและการร่วมมือกันเกี่ยวกับการทำสถานีชาร์จรถไฟฟ้าในประเทศไทย ส่วนลำดับที่สาม คือ Future จะทำในเรื่องของการกระจายธุรกิจ (diversify) ในผลิตภัณฑ์อื่น

ปีที่ผ่านมา บริษัทมีแผนการดำเนินงานในอนาคตอยู่ 3-4 รายการ โดยเมื่อเทียบกับที่บริษัทวางแผนไว้ปีที่แล้ว บริษัทสามารถทำให้รายได้เติบโตขึ้นมาร้อยละ 18 การบริหารจัดการทำกำไรได้สูงขึ้นร้อยละ 104 ซึ่งถือว่าบริษัททำได้ค่อนข้างดี และบริษัทสามารถเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้ร้อยละ 93 บริษัทมีการสร้างความยั่งยืนโดยการจัด ESG Team ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและกำลังไปตามเทรนด์ของ ESG นอกจากนั้น บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) จากการสำรวจของบริษัท พนักงานให้คะแนนบริษัทร้อยละ 80 โดยเป้าหมายในปีหน้า บริษัทตั้งเป้ามากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป เพราะฉะนั้นจึงพยายามทำกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง เพื่อให้พนักงานของบริษัทมีความรักองค์กรและทำให้ทุ่มเทกับองค์กร ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจ

เรื่องนโยบายตราสินค้า (Brand Policy) ปัจจุบันบริษัทกำลังแยกตรางค์กร (Corporate Brand) คือ ชื่อบริษัทออลล่าและออนวัลล่า เนื่องจากในอนาคตหากบริษัทกระจายธุรกิจ (diversify) แล้ว หากบริษัททำให้ตราบริษัทออลล่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้ เมื่อบริษัทริเริ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ใด ๆ ชื่อออลล่าจะทำให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าของบริษัทให้ความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วย บริษัทจึงสร้างตรางค์กร (Corporate Brand) เป็นออลล่าและออนวัลล่า ส่วนตราสินค้า (Product Brand) ปัจจุบันบริษัทเริ่มต้นสองตราสินค้า คือ รอกและเครน ชื่อ EGON โดยในการทำ EGON นั้นในอนาคตบริษัทอาจจะสามารถทำกลยุทธ์ย้อนกลับ (Backward) ได้ คือ ผลิตด้วยตนเอง รวมถึงกลุ่มสินค้าช่องโหลดเช่นกัน โดยใช้ชื่อ ROCKIES ซึ่งอาจจะทำกลยุทธ์ย้อนกลับ (Backward) ได้ในอนาคตอันใกล้ หากความต้องการ (Demand) ของบริษัทมีมากพอ จึงเป็นจุดที่บริษัทพยายามจะแบ่งแยกกันระหว่างตรางค์กร (Corporate Brand) และตราสินค้า (Product Brand)

บริษัทอยู่ในระหว่างการหารือกับ CMCO ซึ่งเป็นเป็นบริษัทแม่ของ STAHL ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายในปัจจุบัน ซึ่ง CMCO มีหลาย ๆ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ขนถ่าย เพราะฉะนั้นบริษัทจึงต้องการเข้าไปดำเนินการทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ของ CMCO และ CMCO ก็ต้องการให้บริษัทเป็นตัวแทนของทุกผลิตภัณฑ์ที่ทำอยู่ด้วยเช่นกัน เนื่องจากเห็นว่าบริษัททำเรื่องรอกและเครนให้กับ STAHL ได้ค่อนข้างดี โดยจะมีการหารือกันภายใน 1-2 อาทิตย์นี้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะดำเนินการร่วมกัน

สถานีชาร์จรถไฟฟ้า บริษัทกำลังจะดำเนินการสองโครงการนำร่อง คือ สถานีชาร์จในศูนย์การค้าขนาดเล็ก (mini community mall) ที่มี 7-11 โดยบริษัทจะดำเนินการที่อ่อนนุช 21 และอ่อนนุช 48 ซึ่งอยู่ใกล้สำนักงานของบริษัท เนื่องจากในกรุงเทพฯ เป็นผู้บริโภคที่อาศัยในคอนโดเป็นส่วนใหญ่ และไม่มีเครื่องชาร์จของตนเอง โดยที่อ่อนนุช 21 จะมีคอนโดจำนวนหลายพันยูนิต และปัจจุบันกำลังจะมีศูนย์การค้าขนาดเล็ก (mini community mall) บริษัทจึงมีการตกลงในการติดตั้งสถานีชาร์จ โดยเริ่มจากสองหัวชาร์จ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มาศูนย์การค้าขนาดเล็ก (mini community mall) จะเป็นการซื้อสินค้าหรือรับประทานอาหาร เพราะฉะนั้นลักษณะการใช้เวลาอยู่ที่แห่งนี้จะประมาณ 20-30 นาที บริษัทจะลงทุนแบบชาร์จเร็ว (fast charge) เพื่อให้ผู้บริโภคที่มาทำกิจกรรมที่ศูนย์การค้าขนาดเล็ก (mini community mall) ในการรับประทานอาหารหรือซื้อสินค้าเล็กน้อย สามารถชาร์จได้ร้อยละ 70-80 ของแบตเตอร์รี่ ซึ่งน่าจะไปได้ดี ส่วนอ่อนนุช 48 ทั้งเส้นอ่อนนุชจะมีคอนโดค่อนข้างเยอะ และจะเป็นลักษณะการใช้ชีวิตที่ศูนย์การค้าขนาดเล็ก (mini community mall) เนื่องจากการซื้ออาหารเพื่อรับประทานเช่นกัน เพราะฉะนั้นสองโครงการนำร่องนี้ จะดำเนินการเสร็จภายในปีนี้ หลังจากนั้น หากประเมินแล้วเป็นไปด้วยดี บริษัทจะขยายไปในกรุงเทพฯ บริเวณที่มีคอนโดเยอะ ๆ ก่อน หลังจากนั้น บริษัทจะขยายออกไปในต่างจังหวัดที่มีเส้นทางหลักและร้านที่เป็นศูนย์การค้าขนาดเล็ก (mini community mall)

การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับซไนเดอร์ ในเบื้องต้นบริษัทจะลงนามเกี่ยวกับสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเพียงผลิตภัณฑ์เดียว หลังจากนั้น จะมีการหารือเกี่ยวกับระบบ EMS คือ Energy Management System เนื่องจากลูกค้าของบริษัทโดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมด เพราะฉะนั้นจะมีการใช้ไฟเป็นจำนวนมาก และเป็นลูกค้าที่เกิดใหม่ค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นการทำแบบครบวงจรคือมีทั้งโซลาร์เซลล์และ EMS ควบคู่กันไป คาดว่าน่าจะไปได้ดี โดยจะมีการหารือกันต่อไป

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 9.21 ล้านบาท โดยคงเหลืองานโครงการเปลี่ยนหลังคาแมททัลชีท และงานปรับปรุงห้องประชุมและประชาสัมพันธ์

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้เชิญนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ซึ่งนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู รายงานสรุปข้อมูลสำคัญในงบการเงินของบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	1,155,811,239	1,166,434,766	1,019,151,490	1,022,403,046
หนี้สินรวม	226,305,896	303,277,765	163,642,668	220,002,052
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	929,505,343	863,157,001	855,508,822	802,400,994
รายได้รวม	846,788,882	718,923,149	612,896,849	510,404,064
กำไรสุทธิสำหรับปี	108,348,342	53,144,144	95,107,828	44,404,117
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	108,348,342	53,235,987	95,107,828	44,097,853
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.18	0.09	0.16	0.07

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เห็นว่า งบการเงินนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	399,025,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**399,025,600**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

*ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวม 579,800 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 102 ราย รวม 399,025,600 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2566

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

รวมถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 46 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

กำไรสุทธิประจำปี 2566 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	95,107,828 บาท
จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.12 บาท)	72,000,000 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิประจำปี 2566 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ 75.70
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น	วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

บริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	399,025,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**399,025,600**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์งดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 72,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เชิญศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร กล่าวเชิญ นายวินิจ ศิลามงคล นางองอาจ ปัณฑุยากร และนางสาวรชยา รัตนศรีทอง ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุมก่อน

ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดซึ่งครบวาระต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้ ประกอบด้วย นายวินิจ ศิลามงคล นางองอาจ ปัณฑุยากร และนางสาวรชยา รัตนศรีทอง

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 31 มกราคม 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวินิจ ศิลามงคล นางองอาจ ปัณฑุยากร และนางสาวรชยา รัตนศรีทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีประวัติการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ มีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และยังมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. นายวินิจ ศิลามงคล ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายวินิจ ศิลามงคล ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านมีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้

2. นายองอาจ ปัณฑุยากร ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท

โดยรายนามและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

1. นายวินิจ ศิลามงคล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	399,025,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**399,025,600**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

2. นายองอาจ ปัณฑุยากร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	195,743,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**195,743,300**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

ในวาระนี้นำหุ้นจำนวน 203,282,300 หุ้น ของผู้มีส่วนได้เสีย ออกจากฐานการคำนวณ

3. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	396,025,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**396,025,600**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

ในวาระนี้นำหุ้นจำนวน 3,000,000 หุ้น ของผู้มีส่วนได้เสีย ออกจากฐานการคำนวณ

ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายวินิจ ศิลามงคล นางองอาจ ปัณฑุยากร และนางสาวรชยา รัตนศรีทอง กรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ เชิญศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

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

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวมถึงโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 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

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	-	15,000
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	20,000
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	15,000

โบนัสกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2566 โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุดเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการได้ตามความเหมาะสมภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	399,025,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	**399,025,600**	**100.0000**

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการได้ตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ เชิญนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ชี้แจงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ด้วยเหตุผลที่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ถึงปี 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีการประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีนั้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จึงมีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่

1. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 หรือ
2. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
3. นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,540,000 บาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2566 จำนวน 120,000 บาท หรือเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 8 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีมีการปรับลดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2563 จำนวน 200,000 บาท และเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่คงเดิมมาตลอดระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2563-2565 โดยค่าสอบบัญชีปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 ปรากฏดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2566
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,540,000	1,420,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-
รวม	**1,540,000**	**1,420,000**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	399,025,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**399,025,600**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

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

1. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 หรือ
2. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
3. นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,540,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่องอื่นมาเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอนำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

ประธานฯ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ ในเรื่องนี้บริษัทได้มีโอกาสหารือกัน โดยต้องดูความสะดวกของทุก ๆ ฝ่าย บริษัทขอรับประเด็นนี้เข้ามาเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาตามความเหมาะสม และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งให้ทราบโดยทันที

นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

1) ผู้บริหารมองว่า key growth drivers คืออะไร ที่จะทำให้บริษัทมีผลดำเนินงานเติบโตได้ตามเป้าหมายในปี 2567 นี้
2) งานผลิตเครนและรอกไฟฟ้าเพื่อขายส่งออก มีแนวโน้มเป็นอย่างไร บริษัทยังได้รับงานใหม่ ๆ สำหรับลูกค้าต่างประเทศต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร
3) ปัจจุบันความต้องการติดตั้งระบบ solar roof ถึงแม้จะมีจำนวนมาก แต่การแข่งขันก็รุนแรงมากเช่นกัน Onvalla มีกลยุทธ์อย่างไรในการแข่งขัน และได้รับมาจิ้นที่เหมาะสมตามที่คาดหวัง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถาม สรุปได้ดังนี้

1) Key growth drivers หรือสิ่งที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตามที่วางแผนไว้ จะแบ่งเป็นสองส่วนหลัก ๆ ส่วนที่หนึ่ง คือ ลูกค้า บริษัทมีนโยบายคุณภาพเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพที่ดี การส่งมอบที่ทันเวลา มีราคาที่สมเหตุสมผล นอกจากนั้น บริษัทต้องมีบริการหลังการขายที่ดี เนื่องจากสินค้าของบริษัทโดยส่วนใหญ่ต้องการบริการหลังการขายที่ค่อนข้างดี มีอะไหล่สำรองตามที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเกิดการหยุดทำงาน (down time) ซึ่งเป็นเหตุผลที่บริษัทต้องทำให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด ซึ่งบริษัทสำรวจเกี่ยวกับความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าซึ่งบริษัทได้ค่อนข้างดี ซึ่งจะเป็น Key growth drivers อย่างหนึ่งที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ เนื่องจากเมื่อลูกค้าพึงพอใจจะเกิดการซื้อซ้ำมากขึ้น ซึ่งบริษัทจะได้รับคำสั่งซื้อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจากลูกค้าที่เป็นลูกค้าเดิม รวมถึงกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ การที่บริษัทมีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ จะส่งผลให้คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน เป็นกลยุทธ์ทางด้านลูกค้า ส่วนที่สอง คือ กลยุทธ์ภายใน Happy Workplace บริษัทมองถึงบุคลากรเป็นหลักในการผลักดันบริษัทให้ไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็ง เพราะฉะนั้นตอนนี้บริษัทมีการแบ่งเป็น HRM และ HRD ซึ่งมีการแยกกันโดยเด็ดขาด และจะมีการผลักดันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานให้มากขึ้นในด้านต่าง ๆ ทั้งการสร้างความผูกพันให้รักองค์กร เพราะฉะนั้น สองส่วนหลัก ๆ นี้ที่จะเป็น Key driver ของบริษัท
2) บริษัทเป็นคู่ค้ากับผู้รับเหมาที่เป็นผู้รับเหมาระดับชาติระหว่างประเทศ ปัจจุบันผู้รับเหมายังส่งคำสั่งซื้อมาอย่างต่อเนื่อง และบริษัทกำลังมีการประมูลงานต่างประเทศอยู่ 2-3 งาน งานใหญ่หนึ่งงานจะเป็นงานที่ฮ่องกง ปัจจุบันบริษัทกำลังประมูลและหารือเรื่องราคากันบางส่วนเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ซึ่งบริษัทร่วมกับผู้รับเหมาที่ดำเนินการในประเทศไทยและปัจจุบันกำลังจะไปประมูลงานที่ต่างประเทศคือที่ฮ่องกง นอกจากนี้ บริษัทยังได้งานที่ประเทศพม่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมส่งผลให้อุปกรณ์ที่บริษัทส่งออกไปเสียหาย และลูกค้าอาจจะต้องซื้อเพิ่มเติม บริษัทยังได้รับคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้เข้าแข่งขันด้วยตนเอง เนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นอุปกรณ์พ่วงของผู้รับเหมาที่ไปประมูลงานต่าง ๆ ดังนั้น หากผู้รับเหมาสำเร็จ บริษัทก็จะสำเร็จด้วย บริษัทอาจจะไม่สามารถที่จะไปผลักดันส่วนนี้ได้โดยตรง เพราะฉะนั้นในต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของ Package project คือ มีหลาย ๆ อุปกรณ์ รวมถึงพ่วงสินค้าของบริษัท บริษัทจึงต้องพยายามเข้าหาผู้รับเหมาหลาย ๆ รายที่เป็นระดับชาติ ซึ่งการประมูลงานระดับชาติหลาย ๆ อย่างจะไม่ใช่ลักษณะการซื้อเครนโดยตรง เป็นลักษณะสินค้าพ่วง บริษัทจึงต้องหาผู้รับเหมาที่ทำงานระดับชาติมากขึ้น
3) บริษัทมีกลยุทธ์บางอย่างเกี่ยวกับการประหยัดต้นทุน เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียน (working capapital) ที่ค่อนข้างดี และในกรณีที่บริษัทซื้อวัตถุดิบเอง ไม่ผ่านทางผู้รับเหมา (outsource) จะประหยัดและส่งผลให้กำไร

ขั้นต้นดีมากขึ้น ซึ่งน่าจะทำได้ค่อนข้างดี การเริ่มซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบด้วยตนเองมากขึ้น จะทำให้การควบคุมต่าง ๆ ดีมากขึ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับความคิดเห็น ข้อแนะนำต่าง ๆ และการสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.13 น.

(นายวินิจ ศิลามงคล)
ประธานที่ประชุม

(นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ผู้จดบันทึกการประชุม