# รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
# ของ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“การประชุม” หรือ “ที่ประชุม”) ของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ออลล่า”) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมปัณฑุ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด (บริษัทย่อย)

**เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.**

นางสาวริญญารัตน์ วีรกรนิธิวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 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 5 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ และบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นได้ให้ความสนใจและส่งคำถามล่วงหน้ามาจำนวน 2 คำถาม ซึ่งจะมีการตอบชี้แจงในการรายงานวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

**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 2568 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 7 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 389,702,100 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 22 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 405,500 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 29 ราย นับหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 390,107,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.0179 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 โดยกรรมการทั้ง 8 ท่านเข้าร่วมประชุมจากห้องประชุมปัณฑุ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด (บริษัทย่อย)

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม**

| | |
|---|---|
| 1. นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุม**

| | |
|---|---|
| 1. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง | หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด |
| 2. นางสาวทฤฒมน ธิติชาคร | ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด |

**ผู้ตรวจสอบภายในที่เข้าร่วมประชุม**

| | |
|---|---|
| 1. นางสาววันวิสาข์ หังสะสูตร์ | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด |
| 2. 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 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567**

ประธานฯ ได้เชิญให้พิธีกรชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม โดยบริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิชย์ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 นั้น มีความถูกต้องครบถ้วน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เห็นด้วย | 390,107,600 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| **รวม** | **390,107,600** | **100.0000** |
| งดออกเสียง | - | (ไม่นับฐานเสียง) |
| บัตรเสีย | - | (ไม่นับฐานเสียง) |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567**

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,129 ล้านบาท ลดลงจำนวน 73 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจำนวน 80 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 120 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 30 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเงินปันผลจำนวน 72 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลงจำนวน 34 ล้านบาท จากการรับชำระเงินระหว่างปี และลดลงในทิศทางเดียวกันกับรายได้ที่ลดลง
- สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นจำนวน 21 ล้านบาท จากวัตถุดิบและสินค้าระหว่างทาง เพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ลดลงจำนวน 30 ล้านบาท จากการครบกำหนดของเงินฝากประจำ
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 20 ล้านบาท จากการปรับปรุงโครงสร้างอาคารติดตั้ง Truss รับรางเครนและรถรางในโรงงาน การติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่โรงงานและสำนักงาน และทรัพย์สินงานสัญญาขายไฟฟ้า PPA

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 270 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 44 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจำนวน 30 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการงานสัญญาขายไฟฟ้า PPA ขนาดใหญ่
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลงจำนวน 16 ล้านบาท จากการชำระหนี้ในระหว่างปี
- เงินมัดจำรับล่วงหน้า เพิ่มขึ้นจำนวน 23 ล้านบาท ตามคำสั่งซื้อที่ได้รับ พร้อมการปรับเงื่อนไขในการชำระเงินบางกรณี โดยเรียกเก็บเงินมัดจำเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 959 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 29 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจำนวน 101 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 72 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมจำนวน 765 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 761 ล้านบาท และมีรายได้อื่นจำนวน 4 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2567 ลดลงจากปีก่อนจำนวน 81 ล้านบาทหรือร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากกลุ่มพลังงานสะอาดที่เผชิญกับการแข่งขันสูงในตลาดจากผู้เล่นรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ ขณะที่บริษัทยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการขยายตัวและสร้างความเชื่อมั่นจากลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการปรับปรุงกลยุทธ์และขยายสายธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานสะอาดที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคต เนื่องจากการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ส่วนผลประกอบการของผลิตภัณฑ์ระบบขนถ่ายวัสดุของกลุ่มบริษัทได้ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการรับรู้รายได้จาก Backlog ของงานโครงการที่ได้รับคำสั่งซื้อในปีที่ผ่านมา และเริ่มดำเนินการจน

แล้วเสร็จในปีนี้ นอกจากนี้ ความมีชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท ความแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นของลูกค้าในตราสินค้า (Brand) ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

โดยกลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์เครนและรอกไฟฟ้า ในปี 2567 คือ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สำหรับลูกค้าระดับพรีเมียม กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนกลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ ในปี 2567 คือ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า (Distribution Centers)

ทั้งนี้ ลักษณะการรับรู้รายได้ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบขนถ่ายวัสดุนี้ จะขึ้นอยู่กับกำหนดการส่งมอบงานตามความพร้อมของสถานที่ลูกค้า ซึ่งแต่ละโครงการมีแผนงานและความพร้อมที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ระยะเวลานานและมีความซับซ้อน ส่งผลให้การส่งมอบงานและการรับรู้รายได้มีความผันผวนสูง

ในส่วนของงานบริการหลังการขาย ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ลูกค้าบางรายลดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) การสั่งซื้อ และการสต็อกสินค้า เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่จัดเก็บและการขาดแคลนช่างที่เชี่ยวชาญ รวมถึงความล่าช้าในการจัดส่งอะไหล่จากต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ

กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2567 ลดลงจากปีก่อนจำนวน 10 ล้านบาทหรือร้อยละ 4 สอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า โดยอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 33 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2 เนื่องจากการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นในภาพรวม

กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2567 ลดลงจากปีก่อนจำนวน 7 ล้านบาทหรือร้อยละ 7 ตามการลดลงของรายได้และกำไรขั้นต้น โดยอัตรากำไรสุทธิยังคงอยู่ที่ร้อยละ 13 เท่ากับปีก่อน

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานของโครงการต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทยังคงได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง มีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ดีและมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำ กลุ่มบริษัทยังคงมีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและไม่มีการปรับลดขนาดธุรกิจลงแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ครอบคลุมในส่วนของการให้และการรับของขวัญ การบริจาคหรือเงินสนับสนุน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประกอบกับการมีผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระจากภายนอก ตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

สำหรับความสำเร็จและเกียรติยศที่บริษัทได้รับในปี 2567 มีดังนี้

1. คะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีเลิศ CGR ห้าดาว ประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่สาม

2. ผลการประเมินหุ้นยั่งยืน (SET ESG Rating) ระดับ A ประจำปี 2567 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
4. การรับรองสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ (ISO9001) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001) อย่างต่อเนื่องทุกปี จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
5. การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า สำหรับ Backlog ปี 2567 บริษัทสามารถดำเนินการได้ถึง 376.97 ล้านบาท ซึ่งอาจเห็นว่าลดลงพอสมควร แต่เนื่องจากว่าในปลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีการรับรู้รายได้จำนวนค่อนข้างมาก โดย Order ที่เข้ามาในช่วงนั้น ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวนมาก เพราะฉะนั้นจึงมีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่มีการขยายหรือเพิ่มระยะเวลาในการตัดสินใจมากขึ้น ส่งผลให้มีการเลื่อนการพิจารณา Order ต่าง ๆ เล็กน้อย ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถดำเนินงานได้ในระดับพอสมควรในสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงยังคงประเมินว่าสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบในเชิงสาระสำคัญต่อบริษัท ทั้งนี้ข้อดีของบริษัทคือกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มที่มีความแข็งแรง และอยู่ในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ยังคงมีความต้องการใช้อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ในส่วนของ Hoist และ Crane ลูกค้าของบริษัทโดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายใหญ่ เช่น กลุ่มโรงไฟฟ้า (Power Plant), กลุ่มโรงเหล็ก (Steel), และกลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์ (Auto Part) ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่มากนัก เนื่องจากทราบกันดีว่าสถานการณ์ในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยยังมีความไม่แน่นอน กลุ่มปิโตรเคมี (Petrochemical) ได้มีการเข้ามาเป็นลูกค้าในระดับหนึ่งแล้ว ส่วนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) ได้รับผลกระทบพอสมควรเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังได้รับอานิสงส์จากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมี่ยม โดยรวมแล้ว Backlog ของ Hoist และ Crane ส่วนใหญ่จะมาจากกลุ่ม Transportation และกลุ่ม Infrastructure ของภาครัฐ ซึ่งบริษัทได้รับอานิสงส์จากโครงการด้าน Infrastructure ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ ตัวอย่างตามที่แสดง เป็นโครงการ Backlog ของปีที่แล้วและบริษัทเพิ่งดำเนินการส่งมอบไป จึงได้นำภาพมาแสดงประกอบ ซึ่งเป็นโครงการของโรงไฟฟ้า โดยโครงการของโรงไฟฟ้านี้สามารถกล่าวได้ว่าบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินงานอันดับต้น ๆ ที่มีส่วนร่วมในระบบรถไฟฟ้าแทบทุกสาย ทุกสี ทั้งนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของโครงการที่บริษัทเพิ่งติดตั้งไป ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Backlog ปีที่แล้วของบริษัท

กลุ่มลูกค้าประตูและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า ในปัจจุบันจะมีโรงงานที่ดำเนินธุรกิจให้เช่า รวมถึงทำในลักษณะของคลังสินค้าให้เช่า (Rental Warehouse) จำนวนมาก บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีในด้านโลจิสติกส์กับลูกค้าในกลุ่มนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำของบริษัทมาเป็นเวลาหลายสิบปี กลุ่มลูกค้าหลักได้แก่ กลุ่ม Modern Trade, กลุ่ม Rental Warehouse และกลุ่มที่บริษัทกำลังให้ความสนใจคือกลุ่มห้องเย็น (Cold Storage) ซึ่งมีจำนวนค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการ (Government Agency) เช่น องค์การเภสัชกรรม ในส่วนของกลุ่ม

Food and Beverage บริษัทมีบทบาทเป็นศูนย์กลาง (Hub) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาหาร และในอนาคตอันใกล้คาดว่าจะมีการขยายตัวในกลุ่มลูกค้าธุรกิจอาหารสัตว์ (Animal Food) เพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มประตูและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้ายังคงมีแนวโน้มดำเนินไปได้ดี

กลุ่มพลังงานสะอาดมีการแข่งขันที่สูงมาก จึงทำให้บริษัทมีการปรับกลยุทธ์บางประการ โดยจะพิจารณาว่าบริษัทจะมีภาพลักษณ์อย่างไรต่อไป ซึ่งจะขออธิบายเพิ่มเติมในลำดับถัดไป ส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้จะเป็นลูกค้าที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์เครนและอุปกรณ์ช่องโหลดของบริษัทอยู่แล้ว หรืออาจจะเป็นลูกค้ารายเดียวกัน ซึ่งบริษัทได้รับการตอบรับในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการขยายธุรกิจไปในด้านของ PPA (Power Purchase Agreement) ซึ่งเป็นการลงทุนให้กับลูกค้าและเริ่มดำเนินการในส่วนของการขายไฟฟ้า และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จุดแข็งของบริษัทเริ่มจากฐานลูกค้า เนื่องจากในปัจจุบันหลายบริษัทอาจประสบปัญหาด้านระบบการเงินหรือ Cash Flow แต่ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทระดับบนที่มีฐานะการเงินแข็งแรง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียง การได้รับงานจากลูกค้าระดับนี้จะช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท และสามารถใช้เป็น Reference ที่ดีในการดึงดูดลูกค้ารายใหม่ในอนาคต ในส่วนของเครดิตและหนี้สูญ ปัจจุบันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตาม มีการขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปในบางกรณี แต่มีการติดตามสถานะลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นรายเดือน ทำให้ภาพรวมด้านเครดิตของลูกค้ายังคงอยู่ในระดับที่แข็งแรง ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องเป็นลูกค้าเก่าจำนวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุด เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและพัฒนาให้เป็นลูกค้าที่ภักดีต่อแบรนด์ (Royalty Customer) ต่อไป

<u>แผนการดำเนินงานในอนาคต</u>

แผนการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลัก เพื่อให้เห็นภาพของลักษณะผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วง ได้แก่:

1. Mature: ประกอบด้วย Crane & Hoist, Loading Dock System และ After-Sale Service

   บริษัทสามารถถือว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็น Cash Flow ซึ่งจะนำมาซึ่งรายได้และผลกำไรส่วนใหญ่ของบริษัท โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่บริษัทมีความเป็นผู้นำในทั้งสามด้าน

2. Growth: บริษัทกำลังพยายามดำเนินการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Mature โดยมีผลิตภัณฑ์ Solar Cell System, EV Charger Station และ Warehouse System and Accessories

   ในขณะนี้บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่โซลาเซลล์ เนื่องจากมีงานค่อนข้างเยอะ และจะพ่วง EV Charger เข้าไปด้วยในบางส่วน ส่วนในเรื่องของ EV Charger บริษัทได้เข้าไปลงทุนและทำโครงการ Pilot Project ใน Mini Community จำนวน 2 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จแม้จะมีการเลื่อนจากแผนเดิมเล็กน้อย เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการทำสัญญาและการดำเนินการต่าง ๆ โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ หากโครงการนี้ประสบความสำเร็จบริษัทจะมีการขยายโครงการต่อไปในอนาคต

   ในส่วนของ Warehouse บริษัทดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Accessories โดยจะเห็นได้ว่ามีการปรับจากระดับ System มาเน้นที่ Accessories มากขึ้น เนื่องจากความพร้อมของคลังสินค้ายังไม่เอื้อต่อการดำเนินงานในรูปแบบ System ได้อย่างเต็มที่ 100%

3. Future:

ตอนนี้บริษัทกำลังพยายามที่จะกระจายความเสี่ยง (Diversify) ออกไป แต่อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของทางบริษัท ยังมีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม (Engineering) ต่อไป แม้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เดิม แต่จะเป็นแนวทางใหม่ที่ยังคงด้านวิศวกรรม รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทมีความถนัด โดยสามารถสังเกตได้จากผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน ซึ่งจุดแข็งของบริษัทคือการใช้วิศวกรรมเป็นพื้นฐานหลัก

กลยุทธ์ของบริษัทและจุดมุ่งหมาย คือการมุ่งเน้นการเติบโตของรายได้ โดยการแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะเป็น Growth ของบริษัท และมีการบริหารจัดการต้นทุน จากผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าบริษัทสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ และหากพิจารณาผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จะพบว่ามีการเติบโตแทบทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารที่สามารถดำเนินการได้อย่างค่อนข้างดี นอกจากนี้ การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าจะเป็นจุดสำคัญที่จะช่วยสร้างความภักดี (Customer Loyalty) ให้กับบริษัท ดังนั้นส่วนนี้จะเป็นสิ่งที่บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญ โดยบริษัทจะดำเนินการส่งเสริมให้ทุกคนและทุกฝ่ายในองค์กรดำเนินการส่วนนี้ให้มากยิ่งขึ้น ในเรื่องของการสร้างความยั่งยืน บริษัทได้เปิดดำเนินการมาแล้วประมาณ 30 กว่าปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่บริษัทสะสมมีค่อนข้างมาก บริษัทจึงมีความคิดว่าความรู้เหล่านี้ต้องยังคงอยู่กับองค์กรตลอดไป โดยบริษัทพยายามทำให้ทุกสิ่งเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้บุคลากรหรือพนักงานใหม่สามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีฐานลูกค้าที่ยังดีอยู่และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง ดังนั้น องค์ความรู้เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัท ในขณะเดียวกัน บริษัทยังให้ความสำคัญกับเรื่องของ ESG โดยบริษัทมุ่งเน้นในการดำเนินการตามแนวทาง ESG และได้รับรางวัลในด้านการทำ ESG มาไม่น้อย นอกจากนี้ บริษัทเชื่อว่าความสุขของพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทเติบโต เพราะฉะนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นการสร้างนโยบายองค์กรแห่งความสุข เพื่อส่งเสริม Employee Engagement เนื่องจากบริษัทมองว่าพนักงานที่ดีจะเป็นรากฐานสำคัญในการเจริญเติบโตของบริษัท

ส่วนของบริษัทที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา บริษัทกำลังพยายามทำให้กลายเป็น Corporate Brand เพื่อให้ในอนาคต ไม่ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใด หากขึ้นชื่อว่า ALLA Group ทุกคนจะมีความมั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี เชื่อถือได้ และสามารถให้บริการลูกค้าได้ทุกระดับ ในปัจจุบัน บริษัทได้พัฒนาแบรนด์ผลิตภัณฑ์ (Product Brand) ของตนเอง โดยมี Egon ซึ่งเป็นแบรนด์สำหรับรอกและเครน และ Rockies ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Loading Dock นอกจากนี้ Onvalla ก็กำลังพัฒนาในเรื่องของคลังสินค้า (Warehouse) และโซลาร์เซลล์ ซึ่งจะมีการพูดถึงในลำดับถัดไป

ส่วนของ Cash Cow บริษัทจะเริ่มบุกไปทางต่างประเทศ ซึ่งสามารถทำได้พอสมควร แต่ก็คงทราบกันดีว่าสถานการณ์ตอนนี้มีการเมืองและสงครามการค้ากันอยู่ ซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่นอนอย่างมาก บริษัทยังคงต้องพึ่งพาตลาดของประเทศไทยอยู่มาก ดังนั้นคงจะต้องเป็นขั้นตอนในอนาคตอีกทีหนึ่ง อีกประเด็นหนึ่งที่ได้กล่าวไปแล้ว คือเรื่องของการจัดเก็บองค์ความรู้ของบริษัทต่าง ๆ ซึ่งบริษัทคิดว่าจุดนี้จะเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่ง ถ้าบริษัทสามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ จะช่วยเสริมสร้างให้ธุรกิจหลักของบริษัทมีความแข็งแกร่ง และสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ นอกจากบริษัทมีการ

จัดเก็บองค์ความรู้ของบริษัทแล้ว บริษัทจะมีการจัดการพัฒนา (Development) โดยจะมีการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อพัฒนากระบวนการ (Process) ทั้งในส่วนของบุคลการและอื่น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น และจะนำไปเก็บเป็นองค์ความรู้เพื่อให้พนักงานใหม่หรือคนรุ่นต่อไปสามารถนำไปใช้ได้ ในส่วนของการโปรโมทแบรนด์ของบริษัทเอง ซึ่งผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าอุตสาหกรรม หากบริษัทสามารถทำได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ แล้วบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่เข้ามาดำเนินการเอง ดังนั้นจึงถือเป็นจุดเสี่ยงหนึ่ง ซึ่งบริษัทคิดว่าควรจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของบริษัทเอง ณ ปัจจุบัน และพยายามสร้างแบรนด์นี้เพื่อปิดความเสี่ยงนั้นในอนาคตอันใกล้ เพราะถือเป็นสิ่งที่บริษัทพยายามทำอย่างมากเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้า

บริษัทมีลูกค้าบางรายที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสีเขียว (Green Energy) ซึ่งบริษัทได้เข้าไปทำสัญญาข้อตกลงและถ่ายภาพร่วมกับลูกค้าเหล่านั้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับงานสำคัญในโครงการที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าซึ่งเป็นงานขนาดใหญ่

ส่วนอีกโครงการหนึ่งที่บริษัทกำลังพิจารณาอยู่ เป็นโครงการในอนาคต (Up Coming Project) ซึ่งขณะนี้มีประเด็นเรื่องพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก เนื่องจากในอนาคตอันใกล้ กลุ่มโครงการ Data Center ซึ่งจะมีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณสูง และมีแนวโน้มที่จะใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีพลังงานสำรองไว้สำหรับรองรับ บริษัทคาดว่าโรงไฟฟ้าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ จึงพยายามเข้าไปดำเนินธุรกิจในภาคพลังงาน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบเครนอัตโนมัติ (Automatic Crane) สำหรับโรงไฟฟ้า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการร่วมมือกับ Guangsu Crane จากประเทศจีน ซึ่งช่วยให้สามารถลดต้นทุนได้บางส่วน ในปีนี้ บริษัทได้มีผลิตภัณฑ์จากทั้งประเทศเยอรมนีและจีน เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ในทุกระดับ

ในส่วนของ Growth Product ขณะนี้บริษัทให้ความสำคัญกับธุรกิจด้านโซลาร์เซลล์มากขึ้น โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมได้เดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อหารือกับบริษัท Solax ซึ่งเป็นผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของระบบโซลาร์เซลล์ จากการหารือดังกล่าว ทำให้เกิดแนวคิดว่าการทำตลาดเฉพาะ Solax อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จึงมีแนวทางที่จะพัฒนาธุรกิจให้เป็นลักษณะของ One-Stop Service สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แนวทางดังกล่าวจะครอบคลุมตั้งแต่การจัดจำหน่ายแผงโซลาร์ อุปกรณ์ติดตั้ง (Mounting) รวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ อาทิ เคเบิล เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้าน Supply ของสินค้าขนาดใหญ่ได้อย่างครบวงจร โดยขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับซัพพลายเออร์ 2-3 ราย และคาดว่าจะมีการลงนามสัญญาในเร็ว ๆ นี้ ในลักษณะของ One-Stop Service นอกจากนี้ บริษัทมีแผนจะจัดสัมมนาภายในเดือนมิถุนายน เพื่อเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโซลาร์เซลล์ (AVC) มาร่วมรับฟังการแนะนำผลิตภัณฑ์และการเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท เพื่อสร้างการรับรู้และขยายฐานลูกค้าในตลาด เป้าหมายของบริษัทคือการเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าระดับ Wholesale โดยใช้จุดแข็งของความเป็นบริษัทมหาชน ทั้งในด้านความมั่นคงทางการเงิน และความสามารถในการบริหารจัดการสต๊อกสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทกำลังดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับ PPA โดยเป็นความร่วมมือในรูปแบบพันธมิตรกับ KMIT ดำเนินงานด้าน Energy Management ผ่านการติดตั้งโซลาร์เซลล์จำนวน 3 หลัง รวมกำลังผลิตประมาณเกือบ 3 เมกะวัตต์ และยังมีโครงการของชไนเดอร์ที่บริษัทเคยดำเนินงานร่วมกันในด้าน EV อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการแข่งขันในตลาด EV ค่อนข้างสูงเนื่องจากมีผู้เล่นจำนวนมาก อีกทั้งในด้านมูลค่าเพิ่ม (Value Add) ยังมีไม่มาก เพราะส่วนใหญ่เป็นลักษณะการซื้อมาขายไป ดังนั้น บริษัทจึงเริ่มทดลองเข้าไปดำเนินการในบทบาทของผู้ให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า โดยขณะนี้เริ่มดำเนินการแล้วใน 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่แรกเป็นสถานีบริการน้ำมันที่มี Community Mall ขนาดเล็ก มีร้านค้า 2-3 ร้าน และอีกหนึ่งพื้นที่อยู่ในกรุงเทพฯ ใกล้กับโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งไม่สามารถติดตั้งที่ชาร์จไฟฟ้าได้ จึงต้องมาใช้บริการนี้ที่อยู่ภายใน Community Mall เล็ก ๆ เช่นเดียวกัน ทั้งสองโครงการอยู่ในระหว่างการทดลอง หากผลตอบรับดี บริษัทมีแผนที่จะขยายโครงการต่อไป โดยโครงการทั้งหมดที่ได้กล่าวนี้ คาดว่าจะทราบผลความคืบหน้าภายในปีนี้

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 6.44 ล้านบาท

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวชี้แจงตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าของท่านผู้ถือหุ้น คุณชาญเลิศ อภินันท์กูล จำนวน 2 คำถาม ดังนี้

1. ทางบริษัทได้งานเข้าไปบริการงานเครนของรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีส้มหรือไม่

   งานเครนที่บริษัทดำเนินการอยู่มีทั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีส้ม โดยสายสีส้มบริษัทอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประมูลงาน ซึ่งคาดว่าน่าจะมีโอกาสได้รับงานดังกล่าว สำหรับสายสีม่วง ขณะนี้บริษัทได้รับงานแล้ว ทั้งในส่วนของสายสีม่วงใต้และสายสีม่วงธรรมดา โดยสายสีม่วงใต้เป็นช่วงที่เริ่มจากสะพานพุทธไปยังพื้นที่อีกฝั่ง หากท่านที่ผ่านเส้นทางนั้นอาจเริ่มเห็นเครนของบริษัท ซึ่งปฏิบัติงานในนามของบริษัทลูกที่อยู่ภายใต้การบริหารชื่อออนวัลล่า

2. จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา แนวโน้มการให้บริการในส่วนซ่อมบำรุงหรือบำรุงรักษามีมากขึ้นในอนาคตหรือไม่ (ลูกค้าคำนึงถึงความปลอดภัยมากขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา)

   ปกติแล้วเรื่องการซ่อมบำรุงเครนมีกฎหมายบังคับอยู่ เพราะฉะนั้น แม้ไม่มีแผ่นดินไหว บริษัทก็ได้รับอานิสงส์จากข้อกฎหมายนี้ ดังนั้นประเด็นนี้อาจไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนัก และไม่มีผลต่อธุรกิจของบริษัทมากนัก เนื่องจากเครนส่วนใหญ่ติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่สูงมาก จึงไม่มีประเด็นอะไรเป็นพิเศษ อีกทั้งในเรื่องความปลอดภัยก็มีข้อกฎหมายรองรับและปฏิบัติตามปกติอยู่แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ ได้เชิญนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ซึ่งนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู รายงานสรุปข้อมูลสำคัญในงบการเงินของบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| รายการ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|---|---|---|---|
| | 2567 | 2566 | 2567 | 2566 |
| สินทรัพย์รวม | 1,228,524,385 | 1,155,811,239 | 1,034,363,680 | 1,019,151,490 |
| หนี้สินรวม | 269,989,831 | 226,305,896 | 173,517,682 | 163,642,668 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 958,534,554 | 929,505,343 | 860,845,998 | 855,508,822 |
| รายได้รวม | 765,668,809 | 846,788,882 | 522,852,525 | 612,896,849 |
| กำไรสุทธิสำหรับปี | 101,029,211 | 108,348,342 | 77,337,176 | 95,107,828 |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 101,029,211 | 108,348,342 | 77,337,176 | 95,107,828 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.16 |

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เห็นว่า งบการเงินนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เห็นด้วย | 390,107,600 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| **รวม** | **390,107,600** | **100.0000** |
| งดออกเสียง | - | (ไม่นับฐานเสียง) |
| บัตรเสีย | - | (ไม่นับฐานเสียง) |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567**

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 2567 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ | 77,337,176 บาท |
| จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.11 บาท) | 66,000,000 บาท |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิประจำปี 2567 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ | ร้อยละ 85.34 |
| กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล | วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 |

| | |
|---|---|
| กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น | วันที่ 23 พฤษภาคม 2568 |

**บริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนแล้ว**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เห็นด้วย | 390,107,600 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| **รวม** | **390,107,600** | **100.0000** |
| งดออกเสียง | - | (ไม่นับฐานเสียง) |
| บัตรเสีย | - | (ไม่นับฐานเสียง) |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์งดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 66,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้เชิญศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดซึ่งครบวาระต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้ ประกอบด้วย นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี และนางวัลลยา ปัณฑุยากร

ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 – 31 มกราคม 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ดำเนินการสรรหากรรมการตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่มี

ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี และนางวัลลยา ปัณฑุยากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีประวัติการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ มีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และยังมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านมีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้

2. นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านมีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้

3. นางวัลลยา ปัณฑุยากร ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง

โดยรายนามและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

1. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เห็นด้วย | 390,107,600 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| **รวม** | **390,107,600** | **100.0000** |
| งดออกเสียง | - | (ไม่นับฐานเสียง) |
| บัตรเสีย | - | (ไม่นับฐานเสียง) |

2. นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เห็นด้วย | 390,107,600 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| **รวม** | **390,107,600** | **100.0000** |
| งดออกเสียง | - | (ไม่นับฐานเสียง) |
| บัตรเสีย | - | (ไม่นับฐานเสียง) |

3. นางวัลลยา ปัณฑุยากร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เห็นด้วย | 255,107,600 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| **รวม** | **255,107,600** | **100.0000** |
| งดออกเสียง | - | (ไม่นับฐานเสียง) |
| บัตรเสีย | - | (ไม่นับฐานเสียง) |

ในวาระนี้นำหุ้นจำนวน 135,000,000 หุ้น ของผู้มีส่วนได้เสีย ออกจากฐานการคำนวณ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี และนางวัลลยา ปัณฑุยากร กรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568**

ประธานฯ เชิญนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รายงานว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหากรรมการและเป็นแรงจูงใจที่เพียงพอสำหรับกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งให้กับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและในระดับใกล้เคียงกัน พร้อมทั้งพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวมถึงโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 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 2567 โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุดเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็น

ตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการได้ตามความเหมาะสมภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เห็นด้วย | 390,107,600 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |
| **รวม** | **390,107,600** | **100.0000** |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการได้ตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

ประธานฯ เชิญนายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ชี้แจงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ด้วยเหตุผลที่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ถึงปี 2567 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. นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,610,000 บาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2567 จำนวน 70,000 บาท หรือเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 4.5 โดยค่าสอบบัญชีปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 ปรากฏดังนี้

(หน่วย: บาท)

| รายการ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2567 |
|---|---|---|
| 1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) | 1,610,000 | 1,540,000 |
| 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) | - | - |
| **รวม** | **1,610,000** | **1,540,000** |

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เห็นด้วย | 390,107,600 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| **รวม** | **390,107,600** | **100.0000** |
| งดออกเสียง | - | (ไม่นับฐานเสียง) |
| บัตรเสีย | - | (ไม่นับฐานเสียง) |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 หรือ
2. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
3. นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,610,000 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 15.04 น.

(นายวินิจ ศิลามงคล)
ประธานที่ประชุม

(นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ผู้จดบันทึกการประชุม