รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ของ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“การประชุม” หรือ “ที่ประชุม”) ของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ออลล่า”) จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ควบคุมดูแลการจัดการประชุมซึ่งดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Zoom Meeting ในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการกำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมปัณฑุ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด (บริษัทย่อย) และมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์

เริ่มการประชุมเวลา 09.30 น.

นางสาวเสาวณีย์ หวังพิทักษ์ หัวหน้าแผนกบริหารงานกลยุทธ์ สำนักอำนวยการ 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 13 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ และบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นได้ให้ความสนใจและส่งคำถามล่วงหน้ามาจำนวน 8 คำถาม ทั้งนี้ เพื่อให้การให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมเป็นไปอย่างครบถ้วนและสอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะนำข้อซักถามดังกล่าวมาชี้แจงและตอบในระหว่างการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องตามลำดับ

วิธีการถามข้อซักถาม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ด้วยการพิมพ์ข้อความ โดยไปที่เมนู Q/A 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 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 7 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 384,292,300 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 23 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 342,110 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 30 ราย นับหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 384,634,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.1057 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 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางวัลลยา ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
7. นายชุมพล จันทร์เจริญ	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
8. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

1. นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุม

1. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง	หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้ตรวจสอบภายในที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวัฒนา จันทร์นาคิน	ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด

โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568

ประธานฯ ได้เชิญให้พิธีกรชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม โดยบริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิชย์ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 นั้น มีความถูกต้องครบถ้วน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	384,634,410	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**384,634,410**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,192 ล้านบาท ลดลงจำนวน 37 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจำนวน 44 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 179 ล้านบาท เงินฝากประจำครบกำหนดจำนวน 20 ล้านบาท เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจำนวน 58 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 30 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 66 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลงจำนวน 17 ล้านบาท จากการรับชำระเงินระหว่างปี และลดลงตามสัดส่วนรายได้ที่ชะลอตัว
- สินค้าคงเหลือ ลดลงจำนวน 73 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการส่งมอบงานโครงการให้แก่ลูกค้าเสร็จสิ้นในระหว่างปี
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ลดลงจำนวน 20 ล้านบาท จากการครบกำหนดของเงินฝากประจำ
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 41 ล้านบาท สาเหตุหลักจากทรัพย์สินระหว่างก่อสร้างสำหรับโครงการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ต่อเนื่องในอนาคต

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 221 ล้านบาท ลดลงจำนวน 49 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลงจำนวน 30 ล้านบาท จากการจ่ายชำระคืนในระหว่างปี
- เงินมัดจำรับล่วงหน้า ลดลงจำนวน 27 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการลดลงของมูลค่างานในมือ (Backlog) ตามปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
- ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้นจำนวน 11 ล้านบาท จากการปรับปรุงการประเมินสำรองหนี้สินใหม่ ณ สิ้นปี ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อให้สะท้อนภาระผูกพันที่เป็นปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 970 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 12 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจำนวน 78 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 66 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมจำนวน 711 ล้านบาท โดยมีรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าจำนวน 710 ล้านบาท และมีรายได้อื่นจำนวน 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2568 ลดลงจากปีก่อนจำนวน 52 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยวิเคราะห์แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบขนถ่ายวัสดุ: รายได้มีการปรับตัวลดลงในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามสภาวะความผันผวนของแผนงานโครงการของลูกค้า B2B โดยได้รับผลกระทบโดยตรงจากการชะลอการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของภาคอุตสาหกรรมตามสภาวะเศรษฐกิจ
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาด: รายได้จากการขายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้นจำนวน 36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 155 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามทิศทางความต้องการลดต้นทุนพลังงานของภาคธุรกิจและการให้ความสำคัญกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (ESG) ซึ่งตรงกับกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทที่ต้องการรุกตลาดพลังงานทางเลือก
3. กลุ่มงานบริการหลังการขาย: รายได้มีการเติบโตขึ้น โดยเฉพาะในส่วนงานบำรุงรักษาเครนและรอกไฟฟ้า สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการขยายฐานรายได้ต่อเนื่อง เพื่อสร้างสมดุลให้กับพอร์ตรายได้รวมและลดผลกระทบจากการชะลอตัวของงานโครงการใหม่ในช่วงเศรษฐกิจผันผวน

กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2568 ลดลงจากปีก่อนจำนวน 12 ล้านบาทหรือร้อยละ 5 ซึ่งเป็นไปตามทิศทางการชะลอตัวของรายได้จากการทำสัญญากับลูกค้าตามภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงความสามารถในการรักษาอัตรากำไรขั้นต้น ให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนขายและบริการที่เป็นไปอย่างรัดกุม

กำไรสุทธิสำหรับปี 2568 ลดลงจากปีก่อนจำนวน 18 ล้านบาทหรือร้อยละ 18 โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของกำไรขั้นต้นตามปริมาณงานโครงการที่ชะลอตัว ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารซึ่งเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ด้านบุคลากรและระบบสารสนเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในโครงการภาคอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ประกอบกับโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งของกลุ่มบริษัท โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับดี และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งสนับสนุนความสามารถในการลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง

ในระยะต่อไป กลุ่มบริษัทยังคงติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับความผันผวนของตลาด เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

สำหรับความสำเร็จและความภาคภูมิใจในปี 2568 ซึ่งถือเป็นเครื่องสะท้อนถึงมาตรฐานการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยผลงานของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ดังนี้

1. **ความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน**

ในด้านการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและยั่งยืน บริษัทได้รับความไว้วางใจในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- **คะแนน** CGR **ระดับ "ดีเลิศ" (5 ดาว)**: จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
- AGM Checklist **ระดับ "ดีเยี่ยม"**: ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
- SET ESG Rating **ระดับ** A: ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ยืนยันถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
- SET Awards **ประจำปี** 2568: ซึ่งบริษัทผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นในกลุ่มรางวัล Business Excellence และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานโดดเด่น ในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

2. **มาตรฐานการดำเนินงานและองค์กรที่มีความเข้มแข็ง**

บริษัทให้ความสำคัญกับมาตรฐานการทำงานที่ทัดเทียมสากล โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับการรับรองที่สำคัญ ดังนี้:

- **มาตรฐาน** ISO: ทั้งระบบบริหารงานคุณภาพ (9001), มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (45001) และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (14001)
- **อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ** 4 (Green Culture): จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคลากรทุกระดับในองค์กรมีจิตสำนึกและร่วมใจกันดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
- **รางวัลสถานประกอบกิจการด้านการเสริมสุขภาวะในองค์กร ระดับต้นแบบ**: จาก สสส. และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของพนักงานอย่างดีเยี่ยม

3. **ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการยอมรับในอุตสาหกรรม**

ความสำเร็จในการบริหารห่วงโซ่อุปทานและการได้รับยอมรับจากพันธมิตรระดับโลก:

- **รางวัล** Best Partner Award **จาก** CMCO (Columbus McKinnon): ในฐานะพันธมิตรยอดเยี่ยมจากผู้นำระดับโลกด้านอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ ซึ่งยืนยันถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ได้รับความไว้วางใจในระดับสากล
- 10+ Years Strategic Partnership Recognition: จาก Shaoxing Nante Crane Equipment เพื่อเชิดชูความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แน่นแฟ้นยาวนานกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นหลักประกันถึงความมั่นคงและความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัท

นอกจากนี้ ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมในส่วนของการให้และการรับของขวัญ การบริจาคหรือเงินสนับสนุน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง กลุ่มบริษัทยังได้เข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีแผนงานด้านธรรมาภิบาลที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็งและโปร่งใสยิ่งขึ้นตามมาตรฐานสากล ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว ประกอบกับการมีผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระจากภายนอก ร่วมตรวจสอบความโปร่งใสอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีมูลค่าประมาณ 268 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนตามภาวะเศรษฐกิจและการส่งมอบงาน อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 1 ของปี 2569 บริษัทสามารถสร้างคำสั่งซื้อได้ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ บริษัทมีแผนดำเนินการส่งมอบงานโครงการด้านพลังงานสะอาดเพิ่มเติมภายในไตรมาส 2 ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนการรับรู้

รายได้ของบริษัทในช่วงดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีรายได้จากงานในส่วนต่าง ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง และมีคำสั่งซื้อทยอยเข้ามาเพิ่มเติมพอสมควร

ในส่วนของ Customer Group บริษัทดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี และมีฐานลูกค้าอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยสนับสนุนการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Jump+ เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการขยายโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติม รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายไปสู่อุตสาหกรรมอื่นเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษัทคาดว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพด้านคำสั่งซื้อและรายได้ในระยะยาว

บริษัทมีฐานลูกค้าที่มีความแข็งแกร่งและมีความมั่นคงทางธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เป็นองค์กรชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือและมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้าและการให้บริการหลังการขาย (After-sales Service) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการและรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

บริษัทมีแนวทางในการพัฒนาและสร้างตราสินค้า (Corporate Brand) ของตนเอง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทมีการพัฒนา Product Brand และความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท รวมถึงธุรกิจด้านอุปกรณ์ขนถ่ายและพลังงานสะอาด โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในสไลด์ประกอบการประชุม

สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคต บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Jump+ เพื่อสนับสนุนการวางแผนและพัฒนาธุรกิจในอนาคต โดยมุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน ทั้งนี้ บริษัทได้ร่วมกับที่ปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อรองรับทั้งการพัฒนาธุรกิจเดิมและการขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ในอนาคต ซึ่งครอบคลุมธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งกลุ่มธุรกิจเครน (Crane) ระบบช่องโหลดสินค้า (Loading Dock) และงานบริการหลังการขาย (After-sales Service) รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด (Solar cell และ EV Charger) และระบบสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ (Warehouse System)

สำหรับแผนในส่วนของการพัฒนาธุรกิจเดิม บริษัทมีแนวทางในการขยายโอกาสทางธุรกิจจากฐานลูกค้าเดิม ควบคู่กับการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารต้นทุน (Cost Efficiency) ภายใต้โครงการ Jump+ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนสนับสนุนการขยายธุรกิจด้านการส่งออก รวมถึงการพัฒนางานบริการหลังการขาย (After-sales Service) และการยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

บริษัทมองว่าธุรกิจด้านพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนเป็นหนึ่งในแนวโน้มสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางของตลาด และคาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และความร่วมมือทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานเพิ่มเติม รวมถึงมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจร่วมกับฐานลูกค้าเดิม โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน ส่งผลให้ธุรกิจด้านโซลาร์เซลล์และพลังงานสะอาดของบริษัทมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัทเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ Warehouse System จากจุดแข็งด้านวิศวกรรมและประสบการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและการศึกษาระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทมองว่าธุรกิจ Warehouse System และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะสามารถต่อยอดเป็นหนึ่งในธุรกิจสำคัญของบริษัทได้ในระยะต่อไป

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 5.97 ล้านบาท

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวชี้แจงตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าของ คุณกีรติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 8 คำถาม ดังนี้

1. ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่างานในมือ (Backlog) อยู่ที่เท่าใด และมีสัดส่วนที่จะรับรู้เป็นรายได้ในปี 2569 จำนวนเท่าใด รวมถึงกลยุทธ์ในการรักษาความต่อเนื่องของงานในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ชะลอตัวลงมีอย่างไรบ้าง

บริษัทแจ้งว่า Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีมูลค่าประมาณ 268 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนตามภาวะเศรษฐกิจและการส่งมอบงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถรักษาระดับคำสั่งซื้อในไตรมาส 1 ของปี 2569 ได้ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ บริษัทมีแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ Jump+ โดยมุ่งเน้น

การขยายโอกาสทางธุรกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารต้นทุน และการพัฒนางานบริการหลังการขาย (After-sales Service) เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

2. จากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและค่าขนส่งในปีที่ผ่านมา บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการต้นทุนและการทำสัญญา Price Escalation Clause กับคู่ค้าอย่างไร เพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ติดตามและบริหารจัดการด้านการดำเนินงาน ต้นทุน และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการภายใน เพื่อสนับสนุนโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

3. ธุรกิจติดตั้ง Solar Rooftop ในปี 2568 มีอัตราการเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ และบริษัทมองหาโอกาสในการต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) หรือการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าเครนเดิม (Cross-selling) มากน้อยเพียงใด

บริษัทมีแนวทางดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว และการขยายโอกาสทางธุรกิจร่วมกับฐานลูกค้าเดิมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ Cross-selling ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท การทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

4. บริษัทมีนโยบายในการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากงานบริการหลังการขายและงานซ่อมบำรุงให้สูงขึ้นอย่างไร เพื่อลดผลกระทบจากการที่งานโครงการใหม่ๆ อาจล่าช้า และปัจจุบันจำนวนสัญญาบริการ (Service Contract) มีอัตราการต่ออายุ (Retention Rate) อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์

บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และระบบฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทมีแนวทางพัฒนางานบริการหลังการขาย (After-sales Service) เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจ

เพิ่มเติม และสนับสนุนการขยายฐานลูกค้าในอนาคต โดยอาศัยจุดแข็งด้านทีมงานบริการและประสบการณ์การดำเนินงานของบริษัท

5. บริษัทฯ มีกลยุทธ์การรุก และลงทุนเพิ่มในตลาดต่างประเทศ (โดยเฉพาะ CLMV) หรือไม่ อย่างไร ด้วยการเติบโตในประเทศอาจเริ่มอิ่มตัว

บริษัทมีแนวทางพิจารณาการขยายธุรกิจในต่างประเทศอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต้นทุนและโอกาสทางธุรกิจในแต่ละประเทศเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการดำเนินงานและการส่งออก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

6. จากฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีกระแสเงินสดในมือเพียงพอ บริษัทมีแผนการลงทุนขนาดใหญ่หรือสนใจที่จะเข้าควบรวมกิจการ (M&A) ในธุรกิจที่ช่วยเสริมห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของบริษัทหรือไม่ หรือมีแผนจะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นในระดับที่สูงขึ้นอย่างไร

บริษัทติดตามและพิจารณาโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโอกาสในการขยายธุรกิจที่สามารถสร้าง Synergy กับธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และให้ความสำคัญกับธุรกิจที่สามารถสนับสนุนการเติบโตร่วมกับธุรกิจเดิมของบริษัทในระยะยาว

7. บริษัทฯ ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อม จากภาวะสงครามระหว่างอเมริกา + อิสราเอล กับประเทศอิหร่าน มากน้อยเพียงใด และมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในระยะสั้น กลาง และยาวอย่างไร

ปัจจุบันบริษัทประเมินว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ติดตามและบริหารจัดการผลกระทบด้านต้นทุนและการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมองว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจเป็นโอกาสในการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจด้านพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในอนาคต โดยบริษัทเชื่อว่ายังคงสามารถบริหารจัดการผลกระทบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

8. บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ Jump+ กับ ตลท. บริษัทฯ มองเห็นโอกาสอะไรจากการเข้าโครงการนี้ และตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร ช่วยอธิบายแผน Jump+ ให้ทราบโดยสังเขป

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Jump+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนและยกระดับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและพัฒนาแผนธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีที่ปรึกษาเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งช่วยเพิ่มความเป็นระบบและความเป็นมืออาชีพในการวางแผนธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทเห็นว่าแนวทางภายใต้โครงการ Jump+ มีความสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัท ทั้งด้านการเติบโตทางธุรกิจ การบริหารต้นทุน การเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน ตลอดจนแนวทางด้าน ESG และ Corporate Governance เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

ท่านประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้เชิญนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ซึ่งนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู รายงานสรุปข้อมูลสำคัญในงบการเงินของบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	1,191,837,094	1,228,524,385	1,013,862,451	1,034,363,680
หนี้สินรวม	221,448,723	269,989,831	157,600,804	173,517,682
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	970,388,371	958,534,554	856,261,647	860,845,998
รายได้รวม	710,505,896	765,668,809	464,573,121	522,852,525
กำไรสุทธิสำหรับปี	82,875,574	101,029,211	66,600,310	77,337,176
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	77,853,849	101,029,211	61,415,649	77,337,176
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.14	0.17	0.11	0.13

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เห็นว่า งบการเงินนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	384,634,410	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**384,634,410**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2568

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 โดยพิจารณาจาก

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ประธานฯ ได้เชิญนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ซึ่งนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู รายงานสรุปข้อมูลการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ต่อที่ประชุม ดังนี้

กำไรสุทธิประจำปี 2568 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	66,600,310 บาท
จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.10 บาท)	60,000,000 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิประจำปี 2568 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ 90.09
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	วันที่ 11 พฤษภาคม 2569
กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น	วันที่ 22 พฤษภาคม 2569

บริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	**คะแนนเสียง**	**ร้อยละ**
เห็นด้วย	384,634,410	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**384,634,410**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์งดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 222 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เชิญคุณเจริญชัย ประเทืองสุขศรี กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

คุณเจริญชัย ประเทืองสุขศรี กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดซึ่งครบวาระต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร นายชุมพล จันทร์เจริญ และนางสาวรชยา รัตนศรีทอง

ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 – 31 มกราคม 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร นายชุมพล จันทร์เจริญ และนางสาวรชยา รัตนศรีทอง 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

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ ด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านมีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาประเมินคุณสมบัติ ความเหมาะสม และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร อย่างถี่ถ้วน และมีความเห็นว่า กรรมการท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูง และมีความเข้าใจในบริบทของธุรกิจของบริษัทอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปีนั้น มิได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจและการแสดงความคิดเห็น ในทางกลับกัน ประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพของกรรมการท่านนี้ได้ช่วยสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำหนดกลยุทธ์และการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

2. นายชุมพล จันทร์เจริญ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

3. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

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	384,634,310	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	-
รวม	**384,634,410**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

2. นายชุมพล จันทร์เจริญ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	384,634,410	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**384,634,410**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

3. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	384,134,410	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**384,134,410**	**100.0000**
งดออกเสียง	500,000	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

ในวาระนี้นำหุ้นจำนวน 500,000 หุ้น ของผู้มีส่วนได้เสีย ออกจากฐานการคำนวณ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร นายชุมพล จันทร์เจริญ และนางสาวรชยา รัตนศรีทอง กรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ เชิญ ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร รายงานว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

สรรหากรรมการ และเป็นแรงจูงใจที่เพียงพอสำหรับกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งให้กับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและในระดับใกล้เคียงกัน พร้อมทั้งพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวมถึงโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 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 2568 โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุดเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการได้ตามความเหมาะสมภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	384,634,410	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	384,634,410	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการได้ตามความเหมาะสมด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ เชิญศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร ชี้แจงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ด้วยเหตุผลที่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ถึงปี 2568 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 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,610,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน โดยค่าสอบบัญชีปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 ปรากฏดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2568
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,610,000	1,610,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-
รวม	1,610,000	1,610,000

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	384,634,410	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	384,634,410	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 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 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 ปรากฏว่ามี คุณกีรติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามดังนี้

1. ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาทบทวนผลการลงมติในวาระที่ 5.3 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ของ นางสาวรชยา รัตนศรีทอง โดยมีคะแนนเสียงงดออกเสียงจำนวน 500,000 เสียง ว่าผลการนับคะแนนดังกล่าวถูกต้องตรงกับการแสดงผลบนหน้าจอหรือไม่

   คุณวรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลการลงมติในวาระที่ 5.3 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระของ นางสาวรชยา รัตนศรีทอง มีคะแนนเสียงงดออกเสียงจำนวน 500,000 เสียง ซึ่งเป็นผลการนับคะแนนที่ถูกต้องตรงตามที่ปรากฏบนหน้าจอแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นประชุมแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับความคิดเห็น ข้อแนะนำต่าง ๆ และการสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.24 น.

(นายวินิจ ศิลามงคล)
ประธานที่ประชุม

(นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ผู้จดบันทึกการประชุม