

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 933 935 937 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ห้องเดอะบอลรูม 1 เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เริ่มการประชุม

นายวีระชัย งามศิริไลค์ศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และได้กล่าวชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางการปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมโรคสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

การประชุมในวันนี้มีทั้งสิ้น 8 วาระ เป็นวาระที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ 6 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่น ๆ อีก 1 วาระ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ และบริษัทได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์บริษัทตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันนับจากวันประชุม และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าให้ที่ประชุมพิจารณา

การพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระ โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในวาระที่เกี่ยวข้องก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยไม่มีการเลื่อนไปตอบในวาระอื่น ๆ

วิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุม จะกระทำโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้น เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และบัตรที่ลงคะแนนงดออกเสียง เพื่อนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ใดๆอย่างหนึ่ง โดยกากบาท “X” เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และเซ็นกำกับไว้ในแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ โดยจะมีตัวเลขกำกับวาระไว้อยู่ตรงกลาง
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 ซึ่งตรงกับข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39 ให้ลงมติโดยถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
2. วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี)

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดมาช่วยในการรวบรวมผลคะแนน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เชิญ คุณกรกช วนสวัสดิ์ และคุณกานต์สิริ ปัญญาเอกวงค์ ตัวแทนจากสำนักงานตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบในการลงคะแนนและตรวจนับคะแนน และได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในการตรวจนับคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ ใดๆก็ดี ไม่มีผู้ตรวจสอบเพิ่มเติม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 54 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 411,497,027 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 11,218,966 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 96 ราย นับหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 422,715,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.45 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมา

ประชุมเกินกว่า 25 ราย และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานฯ ในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม รวม 7 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน

1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหชน รัตนไพจิตร	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นายองอาจ ปิ่นพวยากร	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายจิรวัดน์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
5. นายชุมพล จันท์เจริญ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
6. นางวัลลยา ปิ่นพวยากร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
7. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ เนื่องจากนายฟไท บุญมาก กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ มีอาการป่วย จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัทในครั้งนี้

ประธานฯ แนะนำผู้บริหารและตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

1. นายประชา พัฒนวิทย์กุล	ผู้จัดการทั่วไป
2. นางสาววรรรัตน์ เมฆเกิดชู	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
3. นายวิชาติ โลกศกระวี	หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
4. นางสาวฟ้าสวย วงศ์ชिरากัญจน์	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิชย์ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	422,715,993	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	422,715,993	100.0000
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

ทั้งนี้ ระหว่างรอผลการนับคะแนนวาระนี้ นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป บริษัทจะยกเลิกการบรรจุวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการประชุม เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม เพื่อนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ต่อสาธารณะ และผู้ถือหุ้นมีสิทธิตามกฎหมายในการขอเพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ลงมติ ตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 108 ประกอบมาตรา 96 ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไปอีก

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานฯ เรียนเชิญ นางสาววรรรัตน์ เมฆเกิดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี และนายองอาจ ปันทุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ซึ่งนางสาววรรรัตน์ เมฆเกิดชู รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ต่อที่ประชุม ดังนี้

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1,120.77 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 เพิ่มขึ้นจำนวน 72.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น เนื่องจากงานระหว่างผลิตเพื่อเตรียมส่งมอบงาน รวมถึงวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ในส่วนของหนี้สินรวม สำหรับปี 2562 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 255.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 17.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโบนัสพนักงานเพิ่มขึ้น ตามผลประกอบการที่ดีขึ้นของกลุ่มบริษัท และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ที่มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายจากเดิมจำนวน 300 วัน เป็น 400 วัน อย่างไรก็ตาม เงินมัดจำรับล่วงหน้าลดลง เนื่องจากมีการส่งมอบงานแล้วในระหว่างปี ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมสำหรับปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน จำนวน 865.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 54.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจำนวน 103.56 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปีจำนวน 48 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมประมาณ 865.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 187.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 โดยมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 855.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 186.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 ซึ่งหากแยกสัดส่วนรายได้ตามประเภทการประกอบธุรกิจ 4 ส่วนงานหลัก ได้แก่

กลุ่มเครนและรถไฟฟ้า มียอดรายได้จากการขายจำนวน 511.69 ล้านบาท สัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 59 จากรายได้รวม ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 จำนวน 144.03 ล้านบาท หรือร้อยละ 39 เนื่องจากการรับรู้รายได้โครงการใหญ่หลายโครงการ โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มยานยนต์ กลุ่มปิโตรเคมี และกลุ่มรถไฟฟ้า

กลุ่มช่องโหลตสินค้าและอุปกรณ์ มียอดรายได้จากการขายจำนวน 142.53 ล้านบาท สัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้รวม ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561 จำนวน 17.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 เนื่องจากไม่มีการรับรู้รายได้ของโครงการใหญ่ โดยกลุ่มลูกค้าหลักยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจคลังสินค้าและโลจิสติกส์ กลุ่มเกษตรและอาหาร และกลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่

กลุ่มระบบการจัดการคลังสินค้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นส่วนงานใหม่ของกลุ่มบริษัท มียอดรายได้จากการขาย จำนวน 43.11 ล้านบาท สัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้รวม โดยกลุ่มลูกค้าหลักที่รับรู้รายได้ คือ กลุ่มธุรกิจคลังสินค้าและโลจิสติกส์

กลุ่มงานบริการ มียอดรายได้จำนวน 158.30 ล้านบาท สัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 18 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 จำนวน 17.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 โดยการเติบโตนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก ยอดขายเครื่องบินและช่องโหลดสินค้าที่กลุ่มบริษัทมีการขายได้อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2562 มีจำนวน 243.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 31.29 ล้านบาทหรือร้อยละ 15 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 28 ในขณะที่ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 32 ลดลงเนื่องมาจากการแข่งขันทางด้านราคาที่ยังเพิ่มสูงขึ้น และต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น จากผลกระทบของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 สำหรับอัตรากำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในปี 2562 มีกำไรสุทธิประมาณ 101.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 27.79 ล้านบาทหรือร้อยละ 38 โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 12 ในขณะที่ปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 11 เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลงเนื่องมาจากนโยบายในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมใน ส่วนของการให้และการรับของขวัญ การบริจาค หรือเงินสนับสนุน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประกอบกับมี หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน และเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

นายองอาจ ปิ่นชูยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมี เหตุการณ์ที่สำคัญ คือ การจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์รอกตราสินค้า “YALE” อย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่องาน “Yale Grand Opening” ถัดมาเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทได้รับการรับรองสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม ISO 45001:2018 และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS18001:2011 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทได้มีผลิตภัณฑ์รอกตราสินค้า “AL” ซึ่งเป็นตราสินค้าของตนเองจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ในปี 2562 บริษัทได้ส่งมอบงานครบในโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โครงการของโรงงานผลิต Pre-cast โรงงานผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ โครงการของกลุ่มปิโตรเคมี โครงการของกลุ่มโรงงานด้านเกษตรและอาหาร และโครงการก่อสร้างคลังสินค้าและโลจิสติกส์ นอกจากนี้แล้ว กลุ่มเครนและรอกไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบงานมีมูลค่า ประมาณ 198 ล้านบาท กลุ่มช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ส่งมอบงานมีมูลค่าประมาณ 41 ล้านบาท กลุ่มระบบ การจัดการคลังสินค้าและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ส่งมอบงานมีมูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท และกลุ่มงานบริการที่ยังไม่ได้ส่งมอบ งานมีมูลค่าประมาณ 42 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในปี 2563 เป็นต้นไป

แผนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทนั้น กลุ่มบริษัทยังคงจัดผลิตภัณฑ์และบริการเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เครนและ รอกไฟฟ้า ช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ ระบบการจัดการคลังสินค้าและอุปกรณ์ และงานบริการ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปใน กลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อให้มีความหลากหลายของกลุ่มลูกค้าและเพื่อทดแทนกลุ่มลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบจากภาวะทาง เศรษฐกิจ อันจะเป็นการลดความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยกลุ่มลูกค้าใหม่ที่บริษัทเล็งเห็นโอกาสในทาง

ธุรกิจได้แก่ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีความต้องการในด้านการก่อสร้างและการผลิต Pre-cast กลุ่มโครงการของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร อีกทั้งบริษัทเล็งเห็นโอกาสในธุรกิจใหม่เพื่อเป็นการสร้างความหลากหลายของบริษัทและเพื่อทดแทนในกรณีที่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของบริษัทถดถอย อย่างไรก็ตามในสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทจะก้าวไปอย่างระมัดระวังและไม่เร่งรีบ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) อย่างรุนแรงในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายในประเทศเป็นหลักจนกว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวในต่างประเทศจะดีขึ้น อีกทั้ง บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับลูกค้าในทุกระดับ โดยมีผลิตภัณฑ์รอกตราสินค้า AL ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัท เป็นจุดดึงดูดลูกค้ากลุ่ม Dealer, SME Enterprise และ Small End-User

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเชิญนายองอาจ ปันทุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาววรรณ์ เมฆเกิดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

นายอภิชาติ ว่องคงคาทอง ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ข้อมูลในรายงานประจำปีหน้า 17 ระบุว่า บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ซื้อที่ดินและเปิดโรงงานผลิตคอนกรีตในปี 2551 – ปี 2555 ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แต่ข้อมูลทั่วไป ในรายงานประจำปีหน้า 42 ไม่ได้ระบุที่ตั้งสาขาในจังหวัดปทุมธานีเพราะเหตุใด

นางสาววรรณ์ เมฆเกิดชู ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามข้อมูลในรายงานประจำปีหน้า 17 ระบุว่า บริษัทย่อยเป็นผู้ซื้อและเปิดโรงงานผลิตคอนกรีตที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดังนั้น สถานที่ดังกล่าวจึงไม่ใช่สาขาของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในช่วงปิดเมือง (Lockdown) Backlog หรือสินค้ารอส่งมอบเป็นอย่างไร สามารถเพิ่มขึ้นในงวดนี้หรือไม่ การส่งมอบมีปัญหาหรือไม่

นายองอาจ ปันทุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากลูกค้าโดยส่วนมากของบริษัทเป็นลูกค้ารายใหญ่และเป็นงานโครงการใหญ่ที่มีความแน่นอน บริษัทจึงไม่ประสบปัญหาในเรื่องการถูกยกเลิกงานแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้รับผลกระทบโดยถูกเลื่อนการส่งมอบงานบ้างเล็กน้อย สำหรับงานโครงการใหม่ส่วนใหญ่ไม่มีการยกเลิกหรือชะลอโครงการเช่นกัน โดยจะเห็นได้จากมูลค่า Backlog ของไตรมาสที่ 2/2563 ที่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1/2563 เป็นลำดับ

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า อุตสาหกรรมใดเป็นอุตสาหกรรมมุ่งหวัง เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจประสบปัญหา อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า อสังหาริมทรัพย์ เหล่านี้จะมาทดแทนได้หรือไม่

นายองอาจ ปันทุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปัจจุบันสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าไฟฟ้านั้น มีปริมาณความต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในตลาดเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมไฟฟ้า กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มคลังสินค้าและโลจิสติกส์ก็ยังคงมีงานอย่างต่อเนื่องจึงสามารถทดแทนอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นได้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า ผลกระทบของค่าเงินบาทแข็งตัว ส่งผลดีต่อต้นทุนหรือยอดขายอย่างไร

นายองอาจ ปันทุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี จึงทำให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า ผลกระทบของตราสินค้า Yale สามารถตอบสนองลูกค้าระดับกลางได้อย่างไรบ้าง และผลกระทบของตราสินค้า AL มีผลตอบรับอย่างไร

นายองอาจ ปันทุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า สำหรับกลุ่มลูกค้าของตราสินค้า Yale ยังมีความทับซ้อนกับกลุ่มลูกค้าของตราสินค้า STAHL อยู่บ้าง บริษัทจึงอยู่ระหว่างปรับกลยุทธ์ด้านราคาของตราสินค้า Yale สำหรับตราสินค้า AL มีผลตอบรับค่อนข้างดีอันเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัท และมีราคาที่สามารถแข่งขันในตลาดได้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า โครงการที่อินโดนีเซียมีการขยายตัวอย่างไร

นายองอาจ ปันทุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้มีอุปสรรคหลายด้านในการดำเนินงานในพื้นที่ดังกล่าว จึงไม่ใช่จังหวะที่ตึกสำหรับการมุ่งเน้นขยายตลาดที่ประเทศอินโดนีเซียจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้บริษัทได้ปรับกลยุทธ์โดยให้ความสำคัญกับงานภายในประเทศแทน

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า สำหรับเงินเพิ่มทุน IPO ได้ใช้ปรับปรุงโรงงานอย่างไรบ้าง

นายองอาจ ปันทุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันโรงงานของบริษัททยอยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้งานแล้ว ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตและพื้นที่ในการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก อันส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถรับงานจากลูกค้าได้มากขึ้น

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า สต็อกสินค้ามีการจัดการอย่างไรเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้าได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และมีการรับเงินมัดจำล่วงหน้าอย่างไร

นายองอาจ ปันทุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากซัพพลายเออร์ของบริษัทมีระบบการจัดการที่ดีจึงไม่มีปัญหาเรื่องการส่งมอบของ อย่างไรก็ตามอาจมีปัญหาเล็กน้อยหากเป็นการขนส่งทางเรือแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานในภาพรวม และบริษัทมีการรับเงินมัดจำจากลูกค้าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า มีปัญหาการเก็บเงินลูกค้าหรือเป็นหนี้สงสัยจะสูญหรือไม่

นายองอาจ ปันทุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า โดยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่เป็นลูกค้ารายย่อยที่ไม่ส่งผลอย่างมีนัยแก่บริษัท

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า Recurring income ของการขายอะไหล่และบริการจะทำให้มีรายได้มากขึ้นหรือไม่

นายองอาจ ปันทุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันลูกค้าบางรายยังไม่มีแผนการลงทุนซื้อเครื่องหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ทดแทนของเดิม จึงส่งผลให้เกิดความต้องการบำรุงรักษาเครื่องหรือผลิตภัณฑ์เดิมของลูกค้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับแนวทางการลดต้นทุนของลูกค้าส่วนใหญ่ที่ปรับเปลี่ยนจากการจ้างพนักงานซ่อมบำรุงของบริษัทตนเอง เป็นการจ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมบำรุงแทน ทำให้เกิดผลดีต่อบริษัทอีกประการ

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า ความต้องการรถไฟไฟฟ้านั้นเป็นอย่างไร คลังสินค้าและช่องโหลดมีแนวโน้มเป็นอย่างไร การแข่งขันด้านราคาเป็นอย่างไร

นายองอาจ ปิณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า ยังคงมีความต้องการและแนวโน้มในทิศทางที่ดีและแทบจะไม่ต่างจากในสถานการณ์ปกติ สำหรับการแข่งขันด้านราคา บริษัทยังคงพยายามบริหารจัดการต้นทุนอย่างรัดกุมซึ่งทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาได้ในตลาดทุกระดับ

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า การที่ยอดขายของบริษัทในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 200,000,000 บาท แต่อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ลดลงจากร้อยละ 32 เป็นร้อยละ 29 ซึ่งทางฝ่ายบริหารแจ้งว่า เป็นเพราะมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น สถานการณ์นี้จะเป็นสถานการณ์ชั่วคราวหรือถาวร

นายองอาจ ปิณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทยังคงมุ่งเน้นการรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้น แต่ในขณะเดียวกันหากบริษัทใช้วิธีการกำหนดราคาขายเช่นเดิมเพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับเดียวกับปีก่อน บริษัทจะแข่งขันด้านราคาอย่างยากลำบากและอาจทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสได้งานนั้น ๆ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ได้งานไม่น้อยไปกว่าการรักษาอัตรากำไรขั้นต้น ด้วยเหตุที่กล่าวข้างต้นบริษัทจึงนำผลิตภัณฑ์ตราสินค้า AL มาจำหน่ายเพื่อช่วยรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้น

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า สาเหตุที่อัตรากำไรสุทธิ (NPM) ไม่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 14 ซึ่งหมายถึงบริษัทประหยัดภายในบริษัท แต่การตัดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นการตัดค่าใช้จ่ายได้แบบจำกัด ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการทำธุรกิจในระยะยาว การตัดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นการตัดค่าใช้จ่ายในด้านใด

นางสาววรรณี เมฆเกิดชู ได้ตอบข้อซักถามว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลงดังกล่าวเกิดจากการปรับโครงสร้างพนักงานของกลุ่มบริษัท และบริษัทได้พัฒนาความสามารถของพนักงานที่เหลืออยู่เพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออกไป ดังนั้น เมื่อค่าใช้จ่ายลดลงจากการปรับโครงสร้างพนักงาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพนักงานจึงลดลงตามไปด้วย

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 บริษัทมีรายได้ลดลง การลดลงเกิดจากสาเหตุใด และคาดว่าทั้งปีบริษัทมีรายได้เท่าเดิมหรือไม่

นายองอาจ ปิณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีการปิดเมืองหรือการหยุดทำงานของลูกค้าทำให้บริษัทไม่สามารถเข้าทำงานให้แก่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 แต่อย่างไรก็ดีงานดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นงานรอส่งมอบ (Backlog) ของบริษัท

นางสาวบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า ในปี 2562 บริษัทมีรายได้ 158,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีรายได้ 140,000,000 บาท สาเหตุใดที่ทำให้รายได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นไม่มากนัก

นายองอาจ ปิณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า สำหรับรายได้ที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 นี้มีอัตรารายได้ที่ร้อยละ 10 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 40 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามเพิ่มเติม

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า TFRS 15, 16 และ 9 กระทบงบการเงินอย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า มีผลกระทบเล็กน้อย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินครบถ้วนแล้ว

นางสาววรรรต์น์ เมฆเกิดชู ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า สำหรับ TFRS 15 จะมีผลกระทบในปี 2562 และ TFRS 9 และ 16 จะเป็นผลกระทบในปี 2563 ซึ่ง TFRS 15 กระทบต่อการให้บริการพร้อมกับการขายเครื่องบินที่จะต้องแบ่งการรับรู้รายได้ออกจากกัน อันเป็นผลกระทบเล็กน้อยและได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า การสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจะมีปรับเพิ่มหรือไม่ในปี

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้บันทึกบัญชีไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หนี้สินผลประโยชน์พนักงานจะไม่เปลี่ยนแปลง หากอัตราการลาออกและจำนวนพนักงานโดยรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า มีการจัดการเงินลงทุนชั่วคราวอย่างไร ซึ่งในปี 2563 มีการจำหน่ายออกไปบางส่วน

นางสาววรรรต์น์ เมฆเกิดชู ตอบข้อซักถามว่า สำหรับสาเหตุที่จำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวออกไปบางส่วนในปี 2563 นั้น เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ตลาดเงินและตลาดทุนมีความผันผวนอย่างหนัก ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยง บริษัทจึงจำเป็นต้องจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวออกไป ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวดังกล่าว และเงินสดที่ได้จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาทิศทางการลงทุน

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า เงินลงทุนระยะยาวอื่นใช้ไปในการลงทุนอะไรบ้าง

นางสาววรรรต์น์ เมฆเกิดชู ตอบข้อซักถามว่า เป็นการลงทุนในหุ้นกู้ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนประมาณปี 2565 และมีเงินฝากระยะยาว 15 เดือน

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า เงินสดรับมีจำนวนมากมีแผนการจัดการอย่างไรบ้าง CAPEX เป็นอย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ส่วนใหญ่นำไปใช้กับการขยายโรงงานและสำนักงาน

นางสาววรรรัตน์ เมฆเกิดชู ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า สำหรับการขยายโรงงานและสำนักงานจะใช้เงินรวมกันไม่เกิน 50,000,000 บาท

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า ภาษีค้างจ่ายเพิ่มขึ้นตามรายรับเป็นปกติใช่หรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า เพิ่มขึ้นตามรายรับและผลการดำเนินงานเป็นปกติ

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า มีการบริหารค่าเสื่อมหรือด้อยค่าอย่างไร โดยเฉพาะคลังสินค้าใหม่ ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากคลังสินค้าใหม่ของบริษัทย่อยเพิ่งสร้างเสร็จ จึงยังไม่มีข้อบ่งชี้การด้อยค่า การบริหารค่าเสื่อมจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปกติ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	422,717,997	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	422,717,997	100.0000
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

*ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย รวม 2,004 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 101 ราย รวม 422,717,997 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 46 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประธานฯ ได้มอบให้นางสาววรรรัตน์ เมฆเกิดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาววรรรัตน์ เมฆเกิดชู ชี้แจงว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยพิจารณาการจ่ายจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 60,000,000 บาท โดยบริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2562 จำนวน 75.76 ล้านบาท อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจึงคิดเป็นร้อยละ 79.20 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2563 และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอ ไม่จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

อนึ่ง บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2559 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า บริษัทได้รับสิทธิ BOI หรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทไม่ได้รับสิทธิ BOI

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งว่าที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	422,717,997	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	422,717,997	100.0000
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท และอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.สหชน รัตนไพจิตร และนางวัลลยา ปັນชุกยากร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุมก่อน และในวาระนี้ขอเรียนเชิญ นายจิรวัดณ์ ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายจิรวัดณ์ ศรีสวัสดิ์ ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์ ดร.สหชน รัตนไพจิตร
2. นางวัลลยา ปันชุกยากร
3. นายผไท บุญมาก

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

1. ศาสตราจารย์ ดร.สหชน รัตนไพจิตร ดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สหชน รัตนไพจิตร ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร.สหชน รัตนไพจิตร สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

2. นางวัลลยา ปันชุกยากร ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง

3. นายผไท บุญมาก ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทั้งนี้ นายผไท บุญมาก ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายผไท บุญมาก สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

โดยรายงานและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุม

ในวาระนี้ ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.สหชน รัตนไพจิตร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	422,717,997	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	422,717,997	100.0000
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

2. นางวัลลยา ปิ่นอุยากร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	287,717,997	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	287,717,997	100.0000
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

* ในวาระนี้นำหุ้นจำนวน 135,000,000 หุ้น ของผู้มีส่วนได้เสีย ออกจากฐานการคำนวณ

3. นายไพฑู โยธินันท์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	422,717,997	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	422,717,997	100.0000
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ เชิญนายจิรวัดน์ ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายจิรวัดน์ ศรีสวัสดิ์ รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสกรรมการและผลประโยชน์อื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	15,000
รองประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000
กรรมการบริษัท	20,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000

ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุดเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย

โบนัสกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย จะต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า บริษัทมีกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทไม่มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	422,717,997	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	422,717,997	100.0000

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสกรรมการและผลประโยชน์อื่นตามที่เสนอ

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ เชิญศาสตราจารย์ ดร. สหชน รัตนไพจิตร กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สหชน รัตนไพจิตร ชี้แจงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ด้วยเหตุผลที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 มีผลงานด้านการตรวจสอบบัญชี การจัดทำรายงานและการประสานงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับน่าพอใจ รวมทั้งผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข้าใจในธุรกิจ และมีการเสนอแนะเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีอย่างเพียงพอและมีแนวทางการปฏิบัติด้านบัญชีเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีและทีมงานยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ตลอดจนเข้าชี้แจงผลการสอบทานและผลการตรวจสอบงบการเงินต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการกำหนดค่าสอบบัญชีในระดับที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่

- | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1. นายวิชาดี | โลเกศกระวี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ |
| 2. นางสาวศิริวรรณ | สุรเทพินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 หรือ |
| 3. นางสาวสรินดา | หิรัญประเสริฐวุฒิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 |

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,300,000 บาท ลดลงจำนวน 200,000 บาทเมื่อเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีปี 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีพิจารณาปรับค่าตอบแทนในปีให้ลดลงเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2562
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,300,000	1,500,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-
รวม	1,300,000	1,500,000

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	422,717,997	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	422,717,997	100.0000
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่องอื่นมาเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามเพิ่มเติม สำหรับวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า เป้าหมายการเติบโตในปีที่เศรษฐกิจตกต่ำนี้เป็นอย่างไร ตั้งเป้าหมายไว้กี่เปอร์เซ็นต์

นายองอาจ ปันชูยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันยังคงไม่อาจคาดการณ์การเติบโตได้อย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีงานที่รอส่งมอบ (Backlog) ผลประกอบการจึงยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า มีโอกาสสร้างตราสินค้าใหม่หรือกลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อความหลากหลายจากภายนอก หรือการเติบโตจากภายในหรือไม่

นายองอาจ ปันชูยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีแนวทางการดำเนินธุรกิจการด้วยผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ ซึ่งการสร้าง ความหลากหลายของบริษัทจะเป็นการเริ่มทำในธุรกิจใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า สามารถลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หรือค่าใช้จ่ายได้อีกหรือไม่ในปีนี้ ติดตั้ง Solar ที่คลังสินค้าหรือไม่

นายองอาจ ปันชูยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ติดตั้ง Solar ที่คลังสินค้าแล้ว ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงพอสมควร อีกทั้งผู้บริหารทุกท่านได้พยายามกันอย่างเต็มที่ในการช่วยกันลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มยอดขาย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และการสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(นายวีระชัย งามศิริเลิศศักดิ์)
ประธานที่ประชุม



(นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม)
เลขานุการบริษัท