บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

<u>วัน เวลา และสถานที่</u>

ประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 933 935 937 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

<u>เริ่มการประชุม</u>

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมประชุมดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน</u>

1.	นายวีระชัย	งามดีวิไลศักดิ์	ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	นายองอาจ	ปัณฑุยากร	กรรมการ
3.	นางวัลลยา	ปัณฑุยากร	กรรมการ
4.	นายธราธร	รัตนศรีทอง	กรรมการ
5.	นางสาวชลัมพร	ปัณฑุยากร	กรรมการ
6.	นายจิรวัฒน์	ศรีสวัสดิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7.	นายสหธน	รัตนไพจิตร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8.	นายผไท	บุญมาก	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

<u>ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน</u>

1.	นางสาววิพรรณ	ตันติอัจฉริยกุล	ผู้อำนวยการบริหารด้านการเงิน
2.	นายสุกิตติ์	นาวัลย์	เลขานุการบริษัท

ประธานฯ ขอให้นายสุกิตติ์ นาวัลย์ เลขานุการบริษัท แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 450,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ลำดับต่อไปประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้น รับฟังคำชี้แจงเรื่องวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับเสียงโดยสรุปดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ การออกเสียงใช้การลงคะแนน โดยประธานจะถามผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

กติกาการนับคะแนนเสียง ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม พร้อมบันทึกและรายงานให้ที่ประชุมทราบทีละวาระ

ลำดับต่อไปประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : <u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559</u>

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่เลขานุการได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ประธานฯจึงได้ขอมติจากที่ประชุม

<u>มติ</u> : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	450,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 : <u>พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท</u>

ประธานฯ กล่าวว่าบริษัทกำลังเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งต้องแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดี และก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 กรณีหากตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าวัตถุประสงค์มีลักษณะขัดต่อนโยบายสาธารณะหรืออาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะมีคำสั่งไม่รับหุ้นของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและอนาคต โดยการยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัท 1 ข้อ คือ ข้อ 25 ดังนี้

"(25) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบวลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ"

ประธานฯ กล่าวว่าในการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น บริษัทต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมระบุวัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 51 ข้อ ให้แก้ไขเป็น 50 ข้อ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2) เป็นดังนี้

"ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 50 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	450,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 3 : พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ กล่าวว่าบริษัทมีกำไรสะสมสำหรับปี 2558 จำนวน 43,683,232 บาท (สี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบสองบาท) และมีกำไรสุทธิสำหรับระยะเวลางวด 6 เดือนปี 2559 จำนวน 31,101,651.17 บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์) โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดสรรกำไรสะสมประจำปี 2558 และกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือนปี 2559 ดังนี้

1. ให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากกำไรสุทธิ สำหรับงวด 6 เดือนปี 2559 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 8,283,939 บาท (แปดล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาท)
2. ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 54,000,000 บาท (ห้าสิบสี่ล้านบาท) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นรวมทั้งหมด 450,000,000 หุ้น ตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในวันที่ 13 กันยายน 2559

มติ : ที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,283,939 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนเงิน 54,000,000 บาท (ห้าสิบสี่ล้านบาท) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นรวมทั้งหมด 450,000,000 หุ้น ตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในวันที่ 13 กันยายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง	คิดเป็น (ร้อยละ)
เห็นด้วย	450,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานกล่าวขอบคุณ ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

(นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์)
ประธานที่ประชุม

(นายสุกิตติ์ นาวัลย์)
เลขานุการบริษัท

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร



ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 58

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

- ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฎหมายพาณิชย์ มหาวิทยาลัย Bristol
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย
- อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 จำนวน 5/6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 จำนวน 4/5 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 1 ปี 6 เดือน (นับแต่วันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 17 กันยายน 2558)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2542 - ปัจจุบัน คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการคลังของประเทศ สำนักนายกรัฐมนตรี

2558 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2544 - 2558 รองศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

2. นายผไท บุญมาก



ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 51

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

- ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมธนบุรี
- อบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 196/2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 จำนวน 6/6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 จำนวน 5/5 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 1 ปี 6 เดือน (นับแต่วันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 17 กันยายน 2558)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไรวินทร์ บำรุงรักษาและบริการ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

3. **นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร**



ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

อายุ (ปี) 27

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

- ปริญญาโท Engineering Business Management มหาวิทยาลัย Warwick
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Liverpool
- อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 7.50

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นบุตรสาวของ นายองอาจ ปัณฑุยากร และนางวัลลยา ปัณฑุยากร

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 จำนวน 5/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 1 ปี 6 เดือน (นับแต่วันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 17 กันยายน 2558)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2558 - ปัจจุบัน Area Manager Trainer บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

2554 - 2555 สถาปนิก Civil Design & Architect

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(ซึ่งไม่เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2560)



1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 54

ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 933 935 937 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
- อบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2000
- อบรม Finance for Non-Finance Director (FNA) รุ่น 1/2003
- อบรม Role of the Compensation Committee รุ่น 3/2007
- อบรม Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 4/2009

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมฯ ครั้งนี้ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

2557 - 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวอร์ค จำกัด (มหาชน)

<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ บริษัท ออดิทวัน จำกัด

2552 - ม.ค. 2559 เจ้าของ/กรรมการอำนวยการ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและการบัญชี จำกัด

2546 - ม.ค. 2559 เจ้าของ/กรรมการอำนวยการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่งโซลูชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

หมายเหตุ: การมีส่วนได้เสียพิเศษ หมายรวมเป็นการแจกแจงข้อมูล เช่น นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่นที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ เป็นต้น

2. **นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์**



ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 60

ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 933 935 937 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

- ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อบรม Director Certification Program (DCP) ปี 2559
- อบรม Director Accreditation Program (DAP) ปี 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมฯ ครั้งนี้
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท แอมพลัส เคม จำกัด

2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สยามเคมีคอลโซลูชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

หมายเหตุ: การมีส่วนได้เสียพิเศษ หมายรวมเป็นการแจกแจงข้อมูล เช่น นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่นที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ เป็นต้น

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

คำนิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 34. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

1. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
2. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
3. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการกำหนด

ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่งราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้น

ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

คำชี้แจงการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียง

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งทางบริษัทขอความร่วมมือกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท อย่างน้อยก่อนวันประชุม 1 วันทำการ หรือผู้เข้าร่วมประชุมถือไปเพื่อลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้าโดยคำอธิบายว่ามีเอกสารหรือหลักฐานใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีลักษณะกีดกัน หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือกำหนดสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง)

- **<u>เอกสารและหลักฐานในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม</u>**

1. กรณีบุคคลธรรมดา

<u>กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง</u>

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

<u>กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</u>

1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล

<u>1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง</u>

1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา

2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3) ตราประทับ (ถ้ามี)

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. และ แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

1) เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

ก. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทน คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้

ค. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงลายมือชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)

ง. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2) เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ

ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมี

ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ค. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3) เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทั้งนี้เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

นอกจากกรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียนตามข้อ 3 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือ 2 ข้างต้น แล้วแต่กรณี โดยเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

- **วิธีการมอบฉันทะ**

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ได้แก่ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ นอกจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายควรจะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

(2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ

(3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

(4) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังสำนักอำนวยการของบริษัทภายใน 24 เมษายน 2560 หรือผู้เข้าร่วมประชุมถือไปเพื่อลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

- **<u>การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม</u>**

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเอเซีย ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

- **<u>การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น</u>**

<u>1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง</u>

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งแยกการลงเสียงลงคะแนนได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

<u>2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ</u>

ฝ่ายจัดการที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

(1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมาย กากบาท “X” ในช่อง □ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย หรือ □ งดออกเสียง ลงในบัตรการลงคะแนนเสียงเพียงช่องเดียวเท่านั้น

(3) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา

<u>3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</u>

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด

(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อตนเองได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว

<u>4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน</u>

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัท เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม *

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

PROXY FORM A.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____

Shareholders' Registration No. Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ._____

Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)** ("บริษัท")
being a shareholder of ALLA Public Company Limited ("The Company") holding the total amount of

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holing the total amount of shares and have voting right votes as follows:

❒ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares and have voting right votes

❒ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ท่ากับ _____ เสียง
Preferred share shares and have voting right votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ **นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ หรือ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company's independent director i.e. Mr. **Weerachai Ngamdeevilaisak or Mr. Chirawat Srisawadi** to be the proxy. The Information of the independent directors, were shown in the enclosure)

❒ 1. ชื่อ_____ อายุ_____ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age Years Residing at
ถนน_____ตำบล/แขวง _____อำเภอ/เขต _____
Road Sub-district District
จังหวัด _____รหัสไปรษณีย์ _____หรือ
Province Post Code or

❒ 2. ชื่อ_____ อายุ_____ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age Years Residing at
ถนน_____ตำบล/แขวง _____อำเภอ/เขต _____
Road Sub-district District
จังหวัด _____รหัสไปรษณีย์ _____หรือ
Province Post Code or

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

❒ 3. ชื่อ_____อายุ_____ปี อยู่บ้านเลขที่_____
Name age Years, Residing at
ถนน_____ตำบล/แขวง _____อำเภอ/เขต _____
Road Sub-district District
จังหวัด _____รหัสไปรษณีย์ _____หรือ
Province Post Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Tuesday April 25, 2017 at 13:30 p.m. at Asia Hotel, Ratchathewi Conference Room, Address no. 296 Phayathai Road, Thanon Petchburi, Ratchathewi, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ผู้มอบฉันทะ/Grantor
( )

ลงนาม/Signed _____ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
( )

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY FORM B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____

Shareholders' Registration No. Written at _____

วัน _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____สัญชาติ _____

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต _____จังหวัด _____รหัสไปรษณีย์ _____

District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)** ("บริษัท")

being a shareholder of ALLA Public Company Limited ("The Company") holding the total amount of

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holing the total amount of shares and have voting right votes as follows:

❑ หุ้นสามัญ _____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share shares and have voting right votes

❑ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____เสียง

Preferred share shares and have voting right votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ **นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ หรือ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company's independent director i.e. **Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak** or **Mr. Chirawat Srisawadi** to be the proxy. The information of the independent directors, were shown in the enclosure)

❑ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name age Years, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Sub-district District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Post Code **or**

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

❑ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่_____

Name age Years, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Sub-district District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Post Code or

❑ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name age Years, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Sub-district District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Post Code or

❑ 4. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name age Years, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Sub-district District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Post Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Tuesday, April 25, 2017 at 13:30 p.m. at Asia Hotel, Ratchathewi Conference Room, Address no. 296 Phayathai Road, Thanon Petchburi, Ratchathewi, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

Agenda 1. To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting No. 1/2016 held on 1 September 2016

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

Agenda 2. To acknowledge the Company's operations for 2016

❑(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b)To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda 3. To approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended 31December 2016

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

Agenda 4. To approve the allocation of profit and dividend payment

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5. To consider the appointment directors who retired.

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร
(Professor Dr. Sahaton Rattanapijit)

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายผไท บุญมาก (Mr. Patai Bunmark)

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร (Miss Chalumporn Puntuyakorn)

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

Agenda 6. To approve the directors' remuneration for 2017

❑(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

❑(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

Agenda 7. To appoint the auditors and affix the audit fee for 2017

❑(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8. To consider other matters (if any)

❑(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy in any agenda which is not in accordance with this proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except where the proxy did not vote in accordance with this Proxy, shall be deemed to be the actions performed by

ลงนาม/Signed_____ผู้มอบฉันทะ / Grantor

( )

ลงนาม/Signed_____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

( )

<u>หมายเหตุ / Remark</u>

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

   The shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not allocate the number of shares to several proxies to severally vote.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

   With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังลือมอบ ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

   If any matter on the agenda is not specified above herein, the shareholder may add such additional matter in the attached supplemental to this Form B.

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Continuation Page of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Alla Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.ณ โรงแรมเอเชีย ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held on Tuesday, April 25, 2017 at 13:30 p.m. at at Asia Hotel, Ratchathewi Conference Room, Address no. 296 Phayathai Road, Thanon Petchburi, Ratchathewi, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda **Re :**

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda **Re :**

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda **Re :**

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda **Re :**

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda **Re :**

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda **Re :**

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❒ เห็นด้วย ❒ ไม่เห็นด้วย ❒ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

PROXY FORM C

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____

Shareholders' Registration No. Written at _____

วัน _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at No. Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Amphur/Khet Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

being a shareholder of ALLA Public Company Limited ("The Company") holding the total amount of

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holing the total amount of shares and have voting right votes as follows:

❑ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share shares and have voting right votes

❑ หุ้นบุริมสิทธิ _____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preferred share shares and have voting right votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ **นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ หรือ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company's independent director i.e. **Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak** or **Mr. Chirawat Srisawadi** to be the proxy. The Information of the independent directors, were shown in the enclosure)

❑ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name age Years, Residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Sub-district District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Post Code **or**

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

❑ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age Years, Residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-district District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Post Code or

❑ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age Years, Residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-district District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Post Code or

❑ 4. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age Years, Residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-district District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Post Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Tuesday, April 25, 2017 at 13:30 a.m. at Asia Hotel, Ratchathewi Conference Room, Address no. 296 Phayathai Road, Thanon Petchburi, Ratchathewi, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We appoint and empower the proxy to attend and vote for me/us and on my/our behalf at this meeting in the following manner:

❑ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The proxy is empowered to vote the entire shares held and entitled to vote

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

❑ มอบฉันทะบางส่วน คือ

The proxy is empowered to vote part of my/our shares as follows:

❑ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share shares and have voting right votes

❑ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preferred share shares and have voting right votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด_____เสียง

Total number of votes entitled to cast is votes

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

Agenda 1. To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting No. 1/2016 held on 1 September 2016

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

Agenda 2. To acknowledge the Company's operations for 2016

❑(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b)To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda 3. To approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2016

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

Agenda 4. To approve the allocation of profit and dividend payment

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5. To consider the appointment directors who retired.

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร

(Professor Dr. Sahaton Rattanapijit)

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายผไท บุญมาก (Mr. Patai Bunmark)

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร (Miss Chalumporn Puntuyakorn)

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

Agenda 6. To approve the directors' remuneration for 2017

❑(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

❑(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

Agenda 7. To appoint the auditors and affix the audit fee for 2017

❑(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8. To consider other matters (if any)

❑(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except where the proxy did not vote in accordance with this Proxy, shall be deemed to be the actions performed by

ลงนาม/Signed_____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor

( )

ลงนาม/Signed_____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

( )

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

   This Form c is only used in the case that the shareholder of record is a foreign shareholder whose shares are taken of by the custodian in Thailand.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

   Required supporting documents:

   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

   The power of attorney whereby the shareholder empower the custodian to execute the proxy instrument for and on behalf of the shareholder

   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

   A confirmation that the custodian is licensed to operate the custodian business

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

   The shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not allocate the number of shares to several proxies to severally vote.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

   With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

   If any matter on the agenda is not specified above herein, the shareholder may add such additional matters in the attached supplemental to this Form c.

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Continuation Page of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Alla Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Tuesday, April 25, 2017 at 13:30 a.m. at Asia Hotel, Ratchathewi Conference Room, Address no. 296 Phayathai Road, Thanon Petchburi, Ratchathewi, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda **Re :**

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❒ เห็นด้วย Approve ❒ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❒ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda **Re :**

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❒ เห็นด้วย Approve ❒ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❒ งดออกเสียง Abstain

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda **Re :**

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❒ เห็นด้วย Approve ❒ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❒ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda **Re :**

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❒ เห็นด้วย Approve ❒ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❒ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda **Re :**

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❒ เห็นด้วย Approve ❒ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❒ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda **Re :**

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❒ เห็นด้วย Approve ❒ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❒ งดออกเสียง Abstain

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
และสำเนางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในรูปแบบ (CD-ROM)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอทางเลือกให้แก่บริษัทจดทะเบียนในการจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ CD-ROM เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเพื่อความรวดเร็วในการจัดทำรายงานประจำปีดังกล่าว บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM และจัดส่งมายังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วด้วยนั้น อย่างไรก็ดีหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2559 เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 ด้านล่างนี้ และส่งโทรสารมาที่ 02-322-1891-2 หรือ E-mail มาที่ company_secretary@alla.co.th

.....

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 (ในรูปแบบหนังสือ)

(กรุณาเขียนตัวบรรจง)

ชื่อ/นามสกุล ผู้ถือหุ้น.....

บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ซอย/หมู่บ้าน..... ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

แผนที่สถานที่ประชุม



แผนที่เดินทางไปโรงแรมเอเชีย

โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ 296 ถ.พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ เชื่อมต่อรถไฟฟ้าราชเทวี โทร. 02-217-0808