บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

ณ โรงแรมเอเชีย ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3

296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 24 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559
2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. คำนิยามกรรมการอิสระ
6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. คำชี้แจงการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียง
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
9. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2559
10. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 **ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13:30 น.** ณ โรงแรมเอเซีย ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 ที่อยู่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 นั้น มีความถูกต้องครบถ้วน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

บริษัท อลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

การลงมติ : ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 : **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี** 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2559 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 สรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์รวม	900,041,469	645,367,371	830,401,863	543,871,983
หนี้สินรวม	171,697,062	300,520,140	127,024,758	215,972,690
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	728,344,407	344,847,231	703,377,105	327,899,293
รายได้รวม	607,464,100	866,238,035	441,426,546	651,310,689
กำไรสุทธิสำหรับปี	59,010,651	100,619,914	50,991,287	96,377,831
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.12	0.22	0.11	0.21

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดงบการเงินอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 46 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1. จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งทำให้สำรองตามกฎหมายของบริษัท เท่ากับ 30,000,000 บาท ครบตามที่กฎหมายกำหนด คือไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท (ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท)

2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้น 66,000,000 บาท (หกสิบหกล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 จำนวน 36,000,000 บาท (สามสิบหกล้านบาทถ้วน) และจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 จำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 จำนวน 36,000,000 บาท (สามสิบหกล้านบาทถ้วน) และสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน) ปี 2559 จำนวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงิน 54,000,000 บาท (ห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ววันที่ 13 กันยายน 2559
- บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม - ธันวาคม) ปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.02 บาท

ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 58.83 ต่อกำไรสุทธิประจำปี 2559 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน คือ

1. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายผไท บุญมาก กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร กรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายผไท บุญมาก กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร กรรมการบริษัท

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี คุณสมบัติครบถ้วน สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก

ตำแหน่งตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมโดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์อื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)		ปี 2559	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	15,000	20,000	15,000
รองประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000	15,000	10,000
กรรมการบริษัท	20,000	10,000	15,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000	-	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000	-	-

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุดเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ โดยในการสรรหาผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 นั้น บริษัทได้ทำการเชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่นรวมบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด (ผู้สอบบัญชีรายเดิม) เพื่อพิจารณาเสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ทั้งนี้ได้ประเมินจากความเป็นอิสระ ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจ และทีมสนับสนุนของสำนักงานสอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่

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

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 ด้วยเหตุผลที่บริษัทมีแนวทางในการขยายการลงทุนไปยังประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น บริษัทจึงมองหาทางเลือกของสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ มีเครือข่ายในหลาย ๆ ประเทศ มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับโลก ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงินสำหรับนักลงทุนต่างชาติ เพื่อความราบรื่นในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศได้ โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น มีการกำหนดค่าสอบบัญชีในระดับที่เหมาะสม ทีมสนับสนุนของสำนักงานสอบบัญชี มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยเสนอค่าสอบบัญชีดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	บริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด ปี 2559	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,450,000	1,360,000*	90,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวม	1,450,000	1,360,000	90,000

หมายเหตุ : รวมค่าสอบทานหนังสือชี้ชวนและตอบข้อซักถามจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ได้แก่

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 รวมจำนวน 1,450,000 บาท

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2560

เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. สำหรับแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก www.alla.co.th เข้าที่เมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” **โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น**

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นผู้แทนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ ได้แก่

1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
2. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท อย่างน้อยก่อนวันประชุม 1 วันทำการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยจ่าหน้าซองถึง

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขานุการบริษัท สำนักอำนวยการ

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

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

พร้อมกันนี้ได้แนบข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2559 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และแผนที่สถานที่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ