บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องโลตัส

เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 28 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. คำนิยามกรรมการอิสระ
6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. คำชี้แจงการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียง
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
9. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560
10. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 **ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น.** ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องโลตัส ที่อยู่เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นั้น มีความถูกต้องครบถ้วน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ : ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2560 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 สรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์รวม	953,025,851	900,041,469	876,510,977	830,401,863
หนี้สินรวม	176,388,794	171,697,062	120,950,592	127,024,758
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	776,637,057	728,344,407	755,560,385	703,377,105
รายได้รวม	620,960,208	607,464,100	468,920,449	441,426,546
กำไรสุทธิสำหรับปี	57,548,439	59,010,651	60,908,366	50,991,287
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	60,292,666	59,010,651	64,183,280	50,991,287
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.10	0.12	0.10	0.11

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดงบการเงินอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จำนวนทั้งสิ้น 42,000,000 บาท (สี่สิบสองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มช่องทางในการดำเนินธุรกิจ คือ งานขายและงานบริการเกี่ยวกับระบบการจัดการคลังสินค้า ได้แก่ ระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ อะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริการหลังการขาย ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทจะขยายไปในอนาคต จึงจำเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทในข้อ 45 และเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทข้อ 51

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างครอบคลุม โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ในข้อ 45 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 51 ตามรายละเอียดดังนี้

1. แก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทข้อ 45

เดิม “ (45) ประกอบกิจการ นำเข้า จำหน่าย ผลิต ชั้นวางของ และระบบจัดเก็บสินค้า (Shelving and Racking System) สำหรับซุปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท คอนวีเนียนสโตร์ คลังสินค้า โรงงาน อุตสาหกรรม รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว และให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแลรักษาและซ่อมแซม สินค้าดังกล่าว”

แก้ไขเป็น “ (45) ประกอบกิจการ นำเข้า จำหน่าย ผลิต รับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง ทดสอบและปรับปรุง ชั้นวางของ ระบบจัดเก็บสินค้า (Shelving and Racking System) ระบบจัดเก็บคลังสินค้าอัตโนมัติ สำหรับ

ซุปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท คอนวีเนียนสโตร์ คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์กระจายสินค้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว และให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแลรักษา และซ่อมแซม สินค้าดังกล่าว”

2. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 51 ดังนี้

“(51) ประกอบกิจการ นำเข้า จำหน่าย ผลิต รับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง ทดสอบและปรับปรุง ยานพาหนะไร้คนขับทุกชนิด ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสิ่งของแบบกึ่งอัตโนมัติ ที่จอดรถระบบอัตโนมัติแบบมีอาคารและไม่มีอาคาร ตลอดจนแขนกล หุ่นยนต์ และอุปกรณ์อัตโนมัติอื่น ๆ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว และให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแลรักษาและซ่อมแซมของสินค้าดังกล่าว”

<u>การลงมติ</u> **:** ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> **:** คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 51 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> **:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 51 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

<u>การลงมติ</u> **:** ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> : คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้มีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 34 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 34 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม

“ข้อ 34.

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม”

แก้ไขดังนี้ “ข้อ 34.

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

<u>การลงมติ</u> : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน คือ

1.	นายวีระชัย	งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2.	นายองอาจ	ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นางวัลลยา	ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1.	นายวีระชัย	งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2.	นายองอาจ	ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นางวัลลยา	ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง

เนื่องจากกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี คุณสมบัติครบถ้วน สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และคำนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล **:** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ15 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 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

โบนัสกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย จะต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุดเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย

การลงมติ **:** ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 10 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล **:** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี โดยในการสรรหาผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของกลุ่มบริษัท มีผลงานด้านการตรวจสอบบัญชี การจัดทำรายงานและการประสานงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับน่าพอใจ รวมทั้งผู้สอบบัญชี

และทีมงานมีความเข้าใจในธุรกิจ และมีการเสนอแนะเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีอย่างเพียงพอและมีแนวทางการปฏิบัติด้านบัญชีเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีและทีมงานยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ตลอดจนเข้าชี้แจงผลการสอบทานและผลการตรวจสอบงบการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการกำหนดค่าสอบบัญชีในระดับที่เหมาะสม อีกทั้ง ในอนาคตอันใกล้ บริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนไปยังประชาคมอาเซียน ดังนั้น เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงินสำหรับนักลงทุนต่างชาติ เพื่อความราบรื่นในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศได้ คณะกรรมการตรวจสอบ 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 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยเสนอค่าสอบบัญชีดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2560
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,450,000	1,450,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-
รวม	**1,450,000**	**1,450,000**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : 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 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 รวมจำนวน 1,450,000 บาท (อัตราเท่ากับปี 2560)

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 11 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

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

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นผู้แทนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร
2. นายผไท บุญมาก

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท อย่างน้อยก่อนวันประชุม 1 วันทำการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยจ่าหน้าซองถึง

เลขานุการบริษัท สำนักอำนวยการ
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 933 935 937 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

พร้อมกันนี้ได้แนบข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และแผนที่สถานที่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์)
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

<u>วัน เวลา และสถานที่</u>

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 ที่อยู่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

<u>เริ่มการประชุม</u>

เปิดวีดีโอแนะนำบริษัทฯ ความยาว 7 นาที

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นายสุกิตติ์ นาวัลย์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทในที่ประชุม และนางสาวกฤษพร ขุนจันทร์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นางสาวกฤษพร ขุนจันทร์ พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และได้กล่าวชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

การประชุมในวันนี้มีทั้งสิ้น 8 วาระ เป็นวาระให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ 6 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่น ๆ อีก 1 วาระ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าให้ที่ประชุมพิจารณา

การพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระ โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในวาระที่เกี่ยวข้องก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยไม่มีการเลื่อนไปตอบในวาระอื่น ๆ

วิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุม จะกระทำโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้น เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และบัตรที่ลงคะแนนงดออกเสียง เพื่อนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกากบาท “X” เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และเซ็นกำกับไว้ในแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ โดยจะมีตัวเลขกำกับวาระไว้อยู่ตรงกลาง
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 ซึ่งตรงกับข้อบังคับบริษัทข้อที่ 39 ให้ลงมติโดยถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
2. วาระที่ 6 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี)

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ดมาช่วยในการรวบรวมผลคะแนน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เชิญ คุณสุรพล ถวัลยวิชชจิต กรรมการผู้จัดการ และคุณไลลา ตุ้มเด่น ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการลงคะแนนและตรวจนับคะแนน และได้สอบถามในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เพิ่มเติม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 450,812,498 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.1354 และโดยการมอบฉันทะ 11 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 700,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1168 รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 53 ราย นับหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 451,513,398 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.2522 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34 นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุม รวม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน</u>

1.นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2.ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3.นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4.นายผไท บุญมาก	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5.นายองอาจ ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.นายธราธร รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
7.นางวัลลยา ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
8.นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุมแนะนำผู้บริหาร ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

1.นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
2.นายสุกิตติ์ นาวัลย์	เลขานุการบริษัท
3.นายวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล	ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
4.นางสาวอภิวันท์ แก้วเลม็ด	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป โดยบริษัทได้จัดทำ

รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิชย์และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	451,743,398	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	451,743,398	100.0000
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานฯ เรียนเชิญ นางสาววรวิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ซึ่งนางสาววรวิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ต่อที่ประชุม ด้านฐานะทางการเงิน ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 900 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 645 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 39 โดยเพิ่มขึ้นจากเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน IPO ในช่วงปลายปี 2559 ในส่วนหนี้สินรวมเท่ากับ 172 ล้านบาท ลดลงประมาณ 129 ล้านบาท เนื่องจากจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และลดลงจากเจ้าหนี้การค้าและเงินมัดจำรับล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการลดลงของรายได้ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 728 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจาก IPO

ในส่วนของผลประกอบการในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 607 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 ประมาณร้อยละ 39 เนื่องมาจากการชะลอตัวภาวะเศรษฐกิจเป็นสำคัญ โดยแสดงโครงสร้างรายได้ ดังนี้

- รายได้จากการจำหน่ายเครนและรอกไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 60 ของรายได้รวม

- รายได้จากการจำหน่ายประตูอุตสาหกรรมและสะพานปรับระดับ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 17 ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของบริษัทซึ่งลดลง เนื่องมาจากลูกค้าของกลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ และกลุ่มค้าปลีก ชะลอการลงทุน เนื่องจากผลพวงของภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทพยายามในการขยายไปยังลูกค้าหลาย ๆ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี

- ในขณะเดียวกัน รายได้จากการให้บริการ ได้แก่ การซ่อมบำรุง การทดสอบน้ำหนัก การบริการเปลี่ยนอะไหล่ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 20 มีรายได้ประมาณ 121 ล้านบาท ปรับลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีรายได้ประมาณ 126 ล้านบาท เนื่องจากเครนนั้นเป็นเครื่องจักรที่จำเป็นในโรงงานและในสายการผลิต ถึงแม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวหรืองบลงทุนของแต่ละบริษัทจะลดลง แต่การบำรุงรักษานั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะขาดไม่ได้

ส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นนั้น ในปี 2559 อัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 31 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 29 อันเนื่องมาจากการจัดการต้นทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและในปี 2559 บริษัทมีการส่งมอบงานเครนที่มีความซับซ้อน ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น อัตรากำไรสุทธิปี 2559 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 12 เนื่องมาจากการลดลงของกำไร ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงอยู่ที่ 0.24 เท่า เนื่องมาจากบริษัทชำระเงินกู้ระยะยาวหมดภายในปี 2559 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องมาจากกำไรที่ลดลง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามดังต่อไปนี้

1. จากข้อมูลในรายงานประจำปี หน้าที่ 85 ในเรื่องของยอดขายและกำไรตามที่บริษัทฯ อ้างอิงจากเศรษฐกิจที่ไม่ดี ทำให้ยอดขายและกำไรลดลงอย่างต่อเนื่อง เกิดอะไรขึ้น มีวิธีการแก้ไขอย่างไร

2. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจขายรอกและเครนเป็นหลัก มีสัดส่วน Market share เป็นอย่างไร

3. ได้ติดตามข่าวของบริษัทฯ ว่า จะมีการลงทุนที่ประเทศอินโดนีเซีย เพราะว่าตลาดในประเทศไทยไม่สามารถขยายการเติบโตของธุรกิจนี้แล้วใช่หรือไม่

4. เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) ตัวเลขยังนิ่งอยู่ บริษัทฯ ยังไม่ได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่วางแผนไว้หรืออย่างไร

ประธานฯ มอบให้นายองอาจ ปัณฑุยากร กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบวาระนี้

นายองอาจ ปัณฑุยากร ชี้แจงข้อซักถาม ดังต่อไปนี้

1. ยอดขายและกำไรที่ลดลง ส่วนหนึ่งมาจากลูกค้าหลักของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งลดลงประมาณ 30-40% บริษัทฯ ได้มองถึงอุตสาหกรรมอื่นมากขึ้นที่ใช้รอกและเครน เช่น โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง การลงทุนภาครัฐ งานเมกะโปรเจค เช่น รถไฟฟ้า และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายได้และผลกำไรให้มากขึ้น ประกอบกับการปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต โดยจะเห็นว่าสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ไม่ได้ลดลง ในสถานการณ์อันใกล้ คาดว่าผลการดำเนินงานจะกลับมาดีขึ้น

2. ในเรื่องของ Market share ได้ทำการหาข้อมูลแล้ว ประกอบกับกรมศุลกากรก็ไม่ปรากฏว่ามีข้อมูลบันทึกไว้อาจด้วยธุรกิจที่เป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งข้อมูลเป็นความลับ แต่หากเปรียบเทียบกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจลักษณะเดียวกัน ซึ่งพิจารณาข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ บริษัทฯ อยู่ใน Top 3 ของตลาดอุตสาหกรรมนี้ และ Market share ยังไม่ลดลง

3. การไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย ด้วยเหตุผลที่ว่าตลาดในประเทศไทย กลุ่มใหญ่อยู่ที่อุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งหากอุตสาหกรรมรถยนต์เติบโต 5% บริษัทก็จะเติบโตเพียง 5% และได้พิจารณาจากสภาพแวดล้อมของประเทศอินโดนีเซียที่เป็นข้อได้เปรียบ เป็นฐานที่ดีในอนาคต เสมือนเป็นการเพิ่มสาขาไปยังประเทศอินโดนีเซียเพื่อเป็นการขยายตลาดให้มากขึ้น

4. เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) กำลังนำไปใช้ในการสร้าง Warehouse ที่จังหวัดปทุมธานี โดยมีการออก MOU กับผู้รับเหมาไปแล้ว และกำลังจะมี kick-off meeting กัน ในส่วนการขยายโรงงานที่จังหวัดฉะเชิงเทราจะดำเนินการภายหลังการก่อสร้าง Warehouse ที่จังหวัดปทุมธานีแล้วเสร็จ สำหรับเรื่องการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะสรุปได้ในไตรมาส 2/2560 นี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม และวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียง ดังนั้น หากไม่มีคำถาม หรือความเห็นอื่นใด จึงสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 40 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น ว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	451,759,698	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	451,759,698	100.0000
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 46 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1) จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งทำให้สำรองตามกฎหมายของบริษัท เท่ากับ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ครบตามที่กฎหมายกำหนด คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท (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

2.1 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 โดยได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 13 กันยายน 2559

2.2 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม - ธันวาคม) ปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.02 บาท

อัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 58.83 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ เนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี ประกาศยกเลิกวันหยุดราชการวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 บริษัทจึงเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นจากเดิมที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เปลี่ยนเป็นปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอขอบคุณบริษัทฯ สำหรับการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	451,759,698	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	451,759,698	100.0000
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ขอเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร นายผไท บุญมาก และนางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุมก่อน และประธานฯ เชิญนายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้า โดยรายนามและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ทั้งนี้ ในส่วนของศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร และนายผไท บุญมาก กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าทั้งสองท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	451,763,198	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	451,763,198	100.0000
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

2. นายผไท บุญมาก กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	451,759,198	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	451,759,198	100.0000
งดออกเสียง	4,000	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

3. นางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	451,763,198	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	451,763,198	100.0000
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ เชิญนายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์อื่น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม วาระที่ 6 สรุปดังนี้

(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 : ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและ**กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร**ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุดเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

นายภูพิสิฐ สมิทธิเนตย์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่ามีกรรมการบริษัทท่านใดบ้างที่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และจำนวนค่าเบี้ยประชุมในปี 2559

ประธานฯ ตอบข้อซักถามเรื่องกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม จะต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายในเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยในปี 2559 มีค่าตอบแทนกรรมการอยู่ที่ 1.2 ล้านบาท

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ขอคำอธิบายหมายเหตุประกอบตารางค่าตอบแทนกรรมการ “โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย” หากไม่จำเป็นให้ตัดออก และหากกำหนดเช่นนี้ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นถือหุ้นอยู่ 5% เพื่อเสนอเข้ามาเป็นกรรมการ ก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทน จึงขอให้ช่วยทบทวนหมายเหตุประกอบดังกล่าวนี้ด้วย

ประธานฯ กล่าวอธิบายหมายเหตุประกอบตารางค่าตอบแทนว่า หมายถึงตัวแทนผู้ถือหุ้นส่งมาเป็นกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระไม่เป็นผู้บริหาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นด้วย และขอรับคำแนะนำนี้ไปพิจารณาปรับให้ชัดเจนต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	451,763,198	99.9991
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	4,000	0.0009
บัตรเสีย	-	-
รวม	451,763,198	100.0000

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ เชิญศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร ชี้แจงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งในการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบบริษัทสอบบัญชีหลายบริษัท โดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่ไม่สูงมาก มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม สำหรับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่สูงกว่าไม่มาก และเป็นสำนักงานสอบบัญชีใน Big 4 และด้วยเหตุผลที่บริษัทมีแนวทางในการขยายการลงทุนไปยังประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ ประกอบกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายสาขาอยู่ทั่วโลก เป็นประโยชน์สำหรับบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้มีอำนาจลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท

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

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีค่าสอบบัญชีปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 ดังนี้

(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)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้ขอคำอธิบายเพิ่มเติมตรงหมายเหตุด้านล่าง “รวมค่าสอบทานหนังสือชี้ชวนและตอบข้อซักถามจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 200,000 บาท” คาดว่า ได้ดำเนินการไปแล้ว เหตุใดจึงยังรวมเสนออยู่

นางสาวรวิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ได้ชี้แจงว่า จำนวน 200,000 บาทเป็นของปี 2559 ซึ่งในปี 2560 ไม่ได้มีการเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวเข้ามา ในตารางเป็นการแสดงการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2559 ที่ผ่านมา และปี 2560 ที่เสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จำนวน 1,360,000 บาท ซึ่งระบุในหมายเหตุท้ายตารางว่ารวมค่าสอบทานหนังสือชี้ชวนและตอบข้อซักถามจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 200,000 บาท ทำให้เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2560 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีจำนวนเปลี่ยนแปลงเพียง 90,000 บาท แต่ความเป็นจริงแล้วสูงขึ้น 290,000 บาท หากตัดค่าสอบทานหนังสือชี้ชวนฯ ออกไป ซึ่งในกลุ่มธุรกิจที่มียอดขายขนาดเดียวกันกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชีไม่เกินล้าน บางบริษัทจดทะเบียนที่มียอดขายเป็นหมื่นล้านค่าสอบบัญชีล้านกว่าบาท และด้วยธุรกิจของบริษัทที่ไม่ได้มี Transaction ทุกวัน ไม่ได้มีปัญหาทางธุรกรรม หรือการนับสินค้าคงเหลือสอบตัวเลขไม่ได้ จึงขอไม่เห็นด้วยกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 และขอให้บันทึกในรายงานการประชุมไว้ด้วย และเห็นว่าบริษัทควรใช้สำนักงานสอบบัญชีที่เป็น Local Firm และนายสถาพร ผังนิรันดร์ แนะนำตนเองว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมผู้ถือหุ้น ทราบว่าจำนวนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นไม่ทัน มีปัญหาการขาดแคลน

ผู้สอบบัญชีทุกปี จึงขอฝากไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย และไม่เห็นด้วยที่บริษัทจะจ่ายค่าสอบบัญชีที่แพงกว่า ประเด็นที่สอง ในฐานะผู้ถือหุ้นขอฝากกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระไว้ด้วย เรื่องการกำหนด KPI ในการจัดทำระบบควบคุมภายใน เพื่อให้กระบวนการทำงานสั้นลง เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานบัญชีของบริษัทฯ เพื่อลดชั่วโมงการทำงานของผู้สอบบัญชี และแนะนำเพิ่มเติมว่า ในการนำเสนอข้อมูลค่าสอบบัญชีควรมีข้อมูลจำนวนค่าสอบบัญชีรายไตรมาส ค่าสอบบัญชีรายปี และอาจให้มีการเสนอผู้สอบบัญชี 2 ราย ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือก

โดยนายสถาพร ผังนิรันดร์ ระบุว่าตนอนุมัติผู้สอบบัญชีตามที่เสนอเพื่อให้บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีได้ทันในไตรมาส 1/2560 ซึ่งเป็นระยะเวลาอันใกล้ แต่ไม่อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เนื่องจากเห็นว่าค่าสอบบัญชีสูงเกินไป และฝากให้บริษัทไปทำการเจรจาต่อรอง

นางสาวรวิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล กล่าวชี้แจง ในปี 2560 บริษัทฯ มีความตั้งใจตามที่ได้ชี้แจงในหนังสือชี้ชวนแล้วว่า จะเปิดบริษัท (Joint Venture) ในต่างประเทศ และด้วยเหตุผลนี้ บริษัทฯ ต้องการใช้บริษัทสำนักงานสอบบัญชีที่มีเครือข่ายสาขาในต่างประเทศ เพื่อให้กระบวนการการทำงานมีประสิทธิภาพที่ดี โดยในปี 2560 ได้ส่งหนังสือเพื่อสอบราคาหลาย ๆ บริษัท ซึ่งหลาย ๆ บริษัทเสนอค่าสอบบัญชีมาค่อนข้างแพง และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าสอบสูงกว่า บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เพียงเล็กน้อย ซึ่งบริษัทฯ พยายามบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อย่างเหมาะสมที่สุด คำนึงถึงความราบรื่นในการสอบบัญชีความถูกต้อง ความเชื่อมั่นในงบการเงินด้วย และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถสนับสนุนการสอบบัญชีในลักษณะดังกล่าวนี้ได้ และเผื่อในอนาคตข้างหน้าบริษัทอาจมีการเพิ่มสาขาในต่างประเทศด้วย

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ ได้พยายามอย่างเต็มที่ในเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายและขอน้อมรับข้อเสนอแนะจากท่านผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	451,756,898	99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,200	0.0003
รวม	451,758,098	100.0000
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	5,100	(ไม่นับฐานเสียง)

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าว ในวาระนี้ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 3 ระบุไว้ว่า ข้อความอื่นใดที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และโดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด เสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่องอื่นมาเพื่อพิจารณา

อย่างไรก็ตาม นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้ขออนุญาตแสดงความเห็นต่อข้อความในรายงานประจำปี หน้า 98 ซึ่งเป็นหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6977 ในย่อหน้าแรกในหน้า 98 ระบุว่า “ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า” ทราบว่าข้อความนี้เป็นร่างมาตรฐานที่สภาวิชาชีพบัญชีออกร่างรายงานมา บางบริษัทจดทะเบียนจะใช้คำว่า “...ซึ่งถ้าหากได้พบ...” แทนคำว่า “...ข้าพเจ้าได้พบ...” เนื่องจากอาจทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดข้อสงสัยในประโยคนี้ได้ ซึ่งน่าจะแจ้งความเห็นชี้แจงไปยังสภาวิชาชีพบัญชีต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและข้อแนะนำจากผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้
ปิดประชุมเวลา 14.50 น.

(นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์)
ประธานที่ประชุม

(นายสุกิตติ์ นาวัลย์)
เลขานุการบริษัท

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
แทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 55

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 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-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 6/6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 จำนวน 6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี 7 เดือน (นับแต่วันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 17 กันยายน 2558)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2548 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอฟ แอนด์ เอ โซลูชั่น จำกัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออดิทวัน จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมายล์ พี จำกัด
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์หลักในอดีต

2546 – 2558 กรรมการอำนวยการ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาธุรกิจและการบัญชี จำกัด

2546 – 2558 กรรมการอำนวยการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

2. นายองอาจ ปัณฑุยากร



ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ (ปี) 58

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

- ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2014

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 33.84

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นคู่สมรสของนางวัลลยา ปัณฑุยากร

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 6/6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2560 จำนวน 7/7 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2560 จำนวน 4/4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2560 จำนวน 1/1 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี 7 เดือน (นับแต่วันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 17 กันยายน 2558)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2533 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออนวัลล่า จำกัด (บริษัทย่อย)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-



3. นางวัลลยา ปัณฑุยากร

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง

อายุ (ปี) 56

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

- Diploma , YWCA Secretarial School
- อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2014

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 22.50

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นคู่สมรสของนายองอาจ ปัณฑุยากร

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 6/6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2560 จำนวน 7/7 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี 7 เดือน (นับแต่วันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 17 กันยายน 2558)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ออนวัลล่า จำกัด (บริษัทย่อย)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(ซึ่งไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2561)



1. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ (ปี) 59

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

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

- ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฎหมายพาณิชย์ มหาวิทยาลัย Bristol
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย
- อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2016

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมฯ ครั้งนี้ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

<u>หน่วยงานอื่น</u>

2542 - ปัจจุบัน คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการคลังของประเทศ สำนักนายกรัฐมนตรี

2558 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2544 - 2558 รองศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

<u>หมายเหตุ:</u> การมีส่วนได้เสียพิเศษ หมายรวมเป็นการแจกแจงข้อมูล เช่น นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่นที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ เป็นต้น



2. นายผไท บุญมาก

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 52

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

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

- ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมธนบุรี
- อบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 196/2014

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>

2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไรวินทร์ บำรุงรักษาและบริการ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

<u>หมายเหตุ</u>: 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 ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 34. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่า 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 ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตน นอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้น

ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 45. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำการภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกันด้วย

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

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.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ 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) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งคัดจากกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(3) ตราประทับ (ถ้ามี)

<u>2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</u>

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

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งคัดจากกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 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 ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 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) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ค. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) เอกสารหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

นอกจากกรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียนตามข้อ 3 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 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) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ

3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังสำนักอำนวยการของบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2561 หรือผู้เข้าร่วมประชุมถือไปเพื่อลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

- **การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องโลตัส ที่อยู่เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

- **การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

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

3. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

• กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

• กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหาก เป็นเสียงชี้ขาด

(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อตนเองได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว

4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

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 _____ ซอย _____ ถนน _____

Residing at No. Soi Road

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Sub-district District Province Post Code

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

being a shareholder of ALLA Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

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

❒ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share shares and have voting right votes

❒ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preferred share shares and have voting right votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ **ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร** หรือ **นายผไท บุญมาก** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company's independent director i.e. **Professor Dr. Sahaton Rattanapijit** or **Mr. Patai Bunmark** to be the proxy. The Information of the independent directors, were shown in the enclosure)

❒ 1. ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 933 935 937 939

Name age Years Residing at

ซอย อ่อนนุช 46 ถนน อ่อนนุช ตำบล/แขวง สวนหลวง

Soi Road Sub-district

อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

District Province Post Code or

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

❒ 2. ชื่อ นายผไท บุญมาก อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 933 935 937 939
Name age Years Residing at
ซอย อ่อนนุช 46 ถนน อ่อนนุช ตำบล/แขวง สวนหลวง
Soi Road Sub-district
อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
District Province Post Code or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องโลตัส เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Tuesday April 24, 2018 at 13:30 p.m. at Queen Sirikit National Convention Center, Lotus Room, Address no. 60 New Rachadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, 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 _____ ซอย _____ ถนน _____

Residing at No. Soi Road

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Sub-district District Province Post Code

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

being a shareholder of ALLA Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ **ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร** หรือ **นายผไท บุญมาก** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company's independent director i.e. **Professor Dr. Sahaton Rattanapijit** or **Mr. Patai Bunmark** to be the proxy. The Information of the independent directors, were shown in the enclosure)

❒ 1. ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 933 935 937 939
Name age Years Residing at
ซอย อ่อนนุช 46 ถนน อ่อนนุช ตำบล/แขวง สวนหลวง
Soi Road Sub-district
อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
District Province Post Code or

❒ 2. ชื่อ นายผไท บุญมาก อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 933 935 937 939
Name age Years Residing at
ซอย อ่อนนุช 46 ถนน อ่อนนุช ตำบล/แขวง สวนหลวง
Soi Road Sub-district
อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
District Province Post Code or

❑ 3. ชื่อ_____อายุ_____ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age Years Residing at
ซอย_____ถนน_____ตำบล/แขวง_____
Soi Road Sub-district
อำเภอ/เขต _____จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Post Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องโลตัส เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Tuesday, April 24, 2018 at 13:30 p.m. at Queen Sirikit National Convention Center, Lotus Room, Address no. 60 New Rachadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(1) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

Agenda 1 : To certify the minutes of the Annual General Meeting No. 1/2017 held on April 25, 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 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

Agenda 2 : To acknowledge the Company's operations 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

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda 3 : To approve the consolidated financial statements for the year ended 31 December 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 4 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560

Agenda 4 : To approve the dividend payment from the operating results of 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 5 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda 5 : To approve the amendment and adding the Company's objectives

❑ (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 6 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

Agenda 6 : To approve the amendment of the Company's Memorandum of Association, Article 3

❑ (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 7 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

Agenda 7 : To approve amendment of the Company's Articles of Association

❑ (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 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 8 : To consider the appointment directors who retired by rotation

❑ (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 9 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

Agenda 9 : To approve the directors' remuneration for 2018

❑ (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 10 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

Agenda 10 : To appoint the auditors and affix audit fee for 2018

❑ (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 11 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 : 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

(2) 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.

(3) 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

( )

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเหตุ / Remark

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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องโลตัส ที่อยู่เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2018 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held on Tuesday, April 24, 2018 at 13:30 p.m. at Queen Sirikit National Convention Center, Lotus Room, Address no. 60 New Rachadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, 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 ❒ 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 _____ซอย _____ถนน _____

Residing at No. Soi Road

ตำบล/แขวง _____อำเภอ/เขต_____จังหวัด _____รหัสไปรษณีย์_____

Sub-district District Province Post Code

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

being a shareholder of ALLA Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____เสียง ดังนี้

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

❒ หุ้นสามัญ _____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____เสียง

Ordinary share shares and have voting right votes

❒ หุ้นบุริมสิทธิ _____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____เสียง

Preferred share shares and have voting right votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ **ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร** หรือ **นายผไท บุญมาก** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company's independent director i.e. **Professor Dr. Sahaton Rattanapijit** or **Mr. Patai Bunmark** to be the proxy. The Information of the independent directors, were shown in the enclosure)

❑ 1. ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 933 935 937 939

Name age Years Residing at

ซอย อ่อนนุช 46 ถนน อ่อนนุช ตำบล/แขวง สวนหลวง

Soi Road Sub-district

อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

District Province Post Code or

❑ 2. ชื่อ นายผไท บุญมาก อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 933 935 937 939

Name age Years Residing at

ซอย อ่อนนุช 46 ถนน อ่อนนุช ตำบล/แขวง สวนหลวง

Soi Road Sub-district

อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

District Province Post Code or

❑ 3. ชื่อ_____อายุ_____ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age Years Residing at
ซอย_____ถนน_____ตำบล/แขวง_____
Soi Road Sub-district
อำเภอ/เขต _____จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Post Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องโลตัส ที่อยู่เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Tuesday, April 24, 2018 at 13:30 a.m. at Queen Sirikit National Convention Center, Lotus Room, Address no. 60 New Rachadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, 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

❑ 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:

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

Agenda 1 : To certify the minutes of the Annual General Meeting No. 1/2017 held on April 25, 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 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

Agenda 2 : To acknowledge the Company's operations 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 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda 3 : To approve the consolidated financial statements for the year ended 31 December 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 4 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560

Agenda 4 : To approve the dividend payment from the operating results of 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

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda 5 : To approve the amendment and adding the Company's objectives

❑ (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 6 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

Agenda 6 : To approve the amendment of the Company's Memorandum of Association, Article 3

❑ (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 7 : พิจาณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

Agenda 7 : To approve amendment of the Company's Articles of Association

❑ (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 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 8 : To consider the appointment directors who retired by rotation

❑ (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 9 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

Agenda 9 : To approve the directors' remuneration for 2018

❑ (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 10 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

Agenda 10 : To appoint the auditors and affix audit fee for 2018

. ❑ (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 11 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 : 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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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
( )

<u>หมายเหตุ / Remark</u>

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. 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.
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 matter 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 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องโลตัส ที่อยู่เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2018 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held on Tuesday, April 24, 2018 at 13:30 p.m. at Queen Sirikit National Convention Center, Lotus Room, Address no. 60 New Rachadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, 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

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 ❒ 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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
และสำเนางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอทางเลือกให้แก่บริษัทจดทะเบียนในการจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ CD-ROM เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเพื่อความรวดเร็วในการจัดทำรายงานประจำปีดังกล่าว บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM และจัดส่งมายังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วด้วยนั้น อย่างไรก็ดีหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2560 เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 ด้านล่างนี้ และส่งโทรสารมาที่ 0 2322 1891 หรือ E-mail มาที่ company_secretary@alla.co.th

.....

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบหนังสือ)

(กรุณาเขียนตัวบรรจง)

ชื่อ/นามสกุล ผู้ถือหุ้น.....

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

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

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

แผนที่สถานที่ประชุม

เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทร.0-2229-3000



<u>การเดินทาง</u>

1.**โดยรถไฟฟ้า** MRT **ลงสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประตูทางออก หมายเลข** 3

2.**โดยรถประจำทาง สาย** 136, 185, 501