บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564

ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ห้องเดอะบอลรูม 1

เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 25 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. คำนิยามกรรมการอิสระ
6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. คำชี้แจงการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียง
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
9. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563
10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
11. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 **ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น.** ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ห้องเดอะบอลรูม 1 ที่อยู่เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นั้น มีความถูกต้องครบถ้วน

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> **:** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม <u>ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1</u>

<u>การลงมติ</u> **:** ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2563 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 สรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์รวม	1,023,450,702	1,120,766,832	968,063,042	984,823,029
หนี้สินรวม	175,190,902	255,655,913	143,014,470	187,188,256
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	848,259,800	865,110,919	793,048,572	797,634,773
รายได้รวม	541,966,640	862,397,233	438,469,818	642,006,012
กำไรสุทธิสำหรับปี	43,148,917	101,591,194	55,413,799	75,758,335
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	43,148,917	103,565,090	55,413,799	78,158,495
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.07	0.17	0.09	0.13

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดงบการเงินอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 และข้อที่ 46 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2559 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จำนวนทั้งสิ้น 42,000,000 บาท (สี่สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 55,413,799 บาท จึงคิดเป็นร้อยละ 75.79 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 (การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564)

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562*
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.07	0.10
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	75.79	79.20

หมายเหตุ * เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล เนื่องจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) และไม่มีการจ่ายปันผลเพิ่มเติมอีก

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

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

1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายองอาจ ปัณฑุยากร กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายชุมพล จันทร์เจริญ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาและกลั่นกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายองอาจ ปัณฑุยากร กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายชุมพล จันทร์เจริญ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และคำนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> **:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

<u>ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท</u> : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 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

ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุดเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย

โบนัสกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท

โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โบนัสกรรมการ และผลประโยชน์อื่น ๆ จะต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นปี ๆ ไป

ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น เป็นอัตราเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

<u>การลงมติ</u> **:** ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี โดยในการสรรหาผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ถึงปี 2563 ของกลุ่มบริษัท มีผลงานด้านการตรวจสอบบัญชี การจัดทำรายงานและการประสานงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับน่าพอใจ รวมทั้งผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข้าใจในธุรกิจ และมีการเสนอแนะเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีอย่างเพียงพอและมีแนวทางการปฏิบัติด้านบัญชีเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีและทีมงานยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ตลอดจนเข้าชี้แจงผลการสอบทานและผลการตรวจสอบงบการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการกำหนดค่าสอบบัญชีในระดับที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท จำนวน 4 ปี คือ ปี 2560 ถึงปี 2563 หรือ
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยเสนอค่าสอบบัญชีดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2563	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,300,000	1,300,000	-
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวม	**1,300,000**	**1,300,000**	**-**

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 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 รวมจำนวน 1,300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2563

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

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**

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้แทนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร
2. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

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
แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

พร้อมกันนี้ได้แนบข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และแผนที่สถานที่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

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 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

<u>วัน เวลา และสถานที่</u>

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

<u>เริ่มการประชุม</u>

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และได้กล่าวชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางการปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมโรคสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

การพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระ โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ในวาระที่เกี่ยวข้องก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยไม่มีการเลื่อนไปตอบในวาระอื่น ๆ

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

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

การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

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

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดมาช่วยในการรวบรวมผลคะแนน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เชิญ คุณกรกช วนสวัสดิ์ และคุณกานต์สิรี ปัญญ์เอกวงศ์ ตัวแทนจากสำนักงานตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบในการลงคะแนนและตรวจนับคะแนน และได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในการตรวจนับคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ตรวจสอบเพิ่มเติม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 54 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 411,497,027 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 11,218,966 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 96 ราย นับหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 422,715,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.45 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานฯ ในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม รวม 7 ท่าน ดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน</u>

1.นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2.ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3.นายองอาจ ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
5.นายชุมพล จันทร์เจริญ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
6.นางวัลลยา ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
7.นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ เนื่องจากนายผไท บุญมาก กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ มีอาการป่วย จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัทในครั้งนี้

ประธานฯ แนะนำผู้บริหารและตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

1. นายประชา พัฒนวิทยกุล	ผู้จัดการทั่วไป
2. นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
3. นายวิชาติ โลเกศกระวี	หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
4. นางสาวฟ้าสวย วงศ์วชิรกาญจน์	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

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

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

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

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

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานฯ เรียนเชิญ นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี และนายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ซึ่งนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยต่อที่ประชุม ดังนี้

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

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

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

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

กลุ่มระบบการจัดการคลังสินค้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นส่วนงานใหม่ของกลุ่มบริษัท มียอดรายได้จากการขายจำนวน 43.11 ล้านบาท สัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้รวม โดยกลุ่มลูกค้าหลักที่รับรู้รายได้ คือ กลุ่มธุรกิจคลังสินค้าและโลจิสติกส์

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

ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2562 มีจำนวน 243.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 31.29 ล้านบาทหรือร้อยละ 15 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 28 ในขณะที่ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 32 ลดลงเนื่องมาจากการแข่งขันทางด้านราคาที่เพิ่มสูงขึ้น และต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากผลกระทบของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 สำหรับอัตรากำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในปี 2562 มีกำไรสุทธิประมาณ 101.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 27.79 ล้านบาทหรือร้อยละ 38 โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 12 ในขณะที่ปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 11 เพิ่มสูงขึ้นเนื่องมาจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลงเนื่องมาจากนโยบายในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ครอบคลุมในส่วนของการให้และการรับของขวัญ การบริจาค หรือเงินสนับสนุน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประกอบกับมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท เพื่อความโปร่งใสในการทำงานและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม เพิ่มเติมว่า ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีเหตุการณ์ที่สำคัญ คือ การจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์รอกตราสินค้า “YALE” อย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่องาน “Yale Grand Opening” ถัดมาเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทได้รับการรับรองสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม ISO 45001:2018 และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS18001:2011 จาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทได้มีผลิตภัณฑ์รอกตราสินค้า “AL” ซึ่งเป็นตราสินค้าของตนเองจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ในปี 2562 บริษัทได้ส่งมอบงานเครนในโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โครงการของโรงงานผลิต Pre-cast โรงงานผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ โครงการของกลุ่มปิโตรเคมี โครงการของกลุ่มโรงงานด้านเกษตรและอาหาร และโครงการก่อสร้างคลังสินค้าและโลจิสติกส์ นอกจากนี้แล้ว กลุ่มเครนและรอกไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบงานมีมูลค่าประมาณ 198 ล้านบาท กลุ่มช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ส่งมอบงานมีมูลค่าประมาณ 41 ล้านบาท กลุ่มระบบการจัดการคลังสินค้าและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ส่งมอบงานมีมูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท และกลุ่มงานบริการที่ยังไม่ได้ส่งมอบงานมีมูลค่าประมาณ 42 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในปี 2563 เป็นต้นไป

แผนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทนั้น กลุ่มบริษัทยังคงจัดผลิตภัณฑ์และบริการเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เครนและรอกไฟฟ้า ช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ ระบบการจัดการคลังสินค้าและอุปกรณ์ และงานบริการ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปในกลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อให้มีความหลากหลายของกลุ่มลูกค้าและเพื่อทดแทนกลุ่มลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจ อันจะเป็นการลดความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยกลุ่มลูกค้าใหม่ที่บริษัทเล็งเห็นโอกาสในทางธุรกิจได้แก่ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีความต้องการในด้านการก่อสร้างและการผลิต Pre-cast กลุ่มโครงการของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร อีกทั้งบริษัทเล็งเห็นโอกาสในธุรกิจใหม่เพื่อเป็นการสร้างความหลากหลายของบริษัทและเพื่อทดแทนในกรณีที่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของบริษัทถดถอย อย่างไรก็ตามใน

สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทจะก้าวไปอย่างระมัดระวังและไม่เร่งรีบ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) อย่างรุนแรงในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายในประเทศเป็นหลักจนกว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวในต่างประเทศจะดีขึ้น อีกทั้ง บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับลูกค้าในทุกระดับ โดยมีผลิตภัณฑ์รอกตราสินค้า AL ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัท เป็นจุดดึงดูดลูกค้ากลุ่ม Dealer, SME Enterprise และ Small End-User

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเชิญนายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

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

นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามข้อมูลในรายงานประจำปีหน้า 17 ระบุไว้ว่า บริษัทย่อยเป็นผู้ซื้อและเปิดโรงงานผลิตเครนที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดังนั้น สถานที่ดังกล่าวจึงไม่ใช่สาขาของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

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

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

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า อุตสาหกรรมใดเป็นอุตสาหกรรมมุ่งหวัง เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจประสบปัญหา อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า อสังหาริมทรัพย์ เหล็กจะมาทดแทนได้หรือไม่

นายองอาจ ปัณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปัจจุบันสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าไฟฟ้านั้นมีปริมาณความต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในตลาดเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมไฟฟ้า กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มคลังสินค้าและโลจิสติกส์ก็ยังคงมีงานอย่างต่อเนื่องจึงสามารถทดแทนอุตสากรรมกลุ่มอื่นได้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า ผลกระทบของค่าเงินบาทแข็งตัว ส่งผลดีต่อต้นทุนหรือยอดขายอย่างไร

นายองอาจ ปัณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี จึงทำให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า ผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า Yale สามารถตอบสนองลูกค้าระดับกลางได้อย่างไรบ้าง และผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า AL มีผลตอบรับอย่างไร

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

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า โครงการที่อินโดนีเซียมีการขยายตัวอย่างไร

นายองอาจ ปัณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้มีอุปสรรคหลายด้านในการดำเนินงานในพื้นที่ดังกล่าว จึงไม่ใช่จังหวะที่ดีนักสำหรับการมุ่งเน้นขยายตลาดที่ประเทศอินโดนีเซียจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้บริษัทได้ปรับกลยุทธ์โดยการให้ความสำคัญกับงานภายในประเทศแทน

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า สำหรับเงินเพิ่มทุน IPO ได้ใช้ปรับปรุงโรงงานอย่างไรบ้าง

นายองอาจ ปัณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันโรงงานของบริษัทย่อยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้งานแล้ว ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตและพื้นที่ในการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก อันส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถรับงานจากลูกค้าได้มากขึ้น

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า สต็อกสินค้ามีการจัดการอย่างไรเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้าได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และมีการรับเงินมัดจำล่วงหน้าอย่างไร

นายองอาจ ปัณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากซัพพลายเออร์ของบริษัทมีระบบการจัดการที่ดีจึงไม่มีปัญหาเรื่องการส่งมอบของ อย่างไรก็ตามอาจมีปัญหาเล็กน้อยหากเป็นการขนส่งทางเรือแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานในภาพรวม และบริษัทมีการรับเงินมัดจำจากลูกค้าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า มีปัญหาการเก็บเงินลูกค้าหรือเป็นหนี้สงสัยจะสูญหรือไม่

นายองอาจ ปัณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า โดยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่เป็นลูกค้ารายย่อยที่ไม่ส่งผลอย่างมีนัยแก่บริษัท

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า Recurring income ของการขายอะไหล่และบริการจะทำให้มีรายได้มากขึ้นหรือไม่

นายองอาจ ปัณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องมาจากสถานการณ์ในปัจจุบันลูกค้าบางรายยังไม่มีแผนการลงทุนซื้อเครนหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ทดแทนของเดิม จึงส่งผลให้เกิดความต้องการบำรุงรักษาเครนหรือผลิตภัณฑ์เดิมของลูกค้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับแนวทางการลดต้นทุนของลูกค้าส่วนใหญ่ที่ปรับเปลี่ยนจากการจ้างพนักงานซ่อมบำรุงของบริษัทตนเอง เป็นการจ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อมบำรุงแทน ทำให้เกิดผลดีต่อบริษัทอีกประการ

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า ความต้องการรอกไฟฟ้าเป็นอย่างไร คลังสินค้าและช่องโหลดมีแนวโน้มเป็นอย่างไร การแข่งขันด้านราคาเป็นอย่างไร

นายองอาจ ปัณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า ยังคงมีความต้องการและแนวโน้มในทิศทางที่ดีและแทบจะไม่ต่างจากในสถานการณ์ปกติ สำหรับการแข่งขันด้านราคา บริษัทยังคงพยายามบริหารจัดการต้นทุนอย่างรัดกุมซึ่งทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันด้านราคาได้ในตลาดทุกระดับ

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

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

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

นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ได้ตอบข้อซักถามว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลงดังกล่าวเกิดจากการปรับโครงสร้างพนักงานของกลุ่มบริษัท และบริษัทได้พัฒนาความสามารถของพนักงานที่เหลืออยู่เพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออกไป ดังนั้น เมื่อค่าใช้จ่ายลดลงจากการปรับโครงสร้างพนักงาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพนักงานจึงลดลงตามไปด้วย

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

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

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

นายองอาจ ปัณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า สำหรับรายได้ที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 นี้มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 10 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 40 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามเพิ่มเติม

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า TFRS 15, 16 และ 9 กระทบงบการเงินอย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า มีผลกระทบเล็กน้อย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินครบถ้วนแล้ว

นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า สำหรับ TFRS 15 จะมีผลกระทบในปี 2562 และ TFRS 9 และ 16 จะเป็นผลกระทบในปี 2563 ซึ่ง TFRS 15 กระทบต่อการให้บริการพร้อมกับการขายเครนที่จะต้องแบ่งการรับรู้รายได้ออกจากกัน อันเป็นผลกระทบเล็กน้อยและได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า การสำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจะมีปรับเพิ่มหรือไม่ในปีนี้

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้บันทึกบัญชีไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หนี้สินผลประโยชน์พนักงานจะไม่เปลี่ยนแปลง หากอัตราการลาออกและจำนวนพนักงานโดยรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า มีการจัดการเงินลงทุนชั่วคราวอย่างไร ซึ่งในปี 2563 มีการจำหน่ายออกไปบางส่วน

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

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า เงินลงทุนระยะยาวอื่นใช้ไปในการลงทุนอะไรบ้าง

นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ตอบข้อซักถามว่า เป็นการลงทุนในหุ้นกู้ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนประมาณปี 2565 และมีเงินฝากระยะยาว 15 เดือน

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า เงินสดรับมีจำนวนมากมีแผนการจัดการอย่างไรบ้าง CAPEX เป็นอย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ส่วนใหญ่นำไปใช้กับการขยายโรงงานและสำนักงาน

นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า สำหรับการขยายโรงงานและสำนักงานจะใช้เงินรวมกันไม่เกิน 50,000,000 บาท

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า ภาษีค้างจ่ายเพิ่มขึ้นตามรายรับเป็นปกติใช่หรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า เพิ่มขึ้นตามรายรับและผลการดำเนินเป็นปกติ

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า มีการบริหารค่าเสื่อมหรือด้อยค่าอย่างไร โดยเฉพาะคลังสินค้าใหม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากคลังสินค้าใหม่ของบริษัทย่อยเพิ่งสร้างเสร็จ จึงยังไม่มีข้อบ่งชี้การด้อยค่า การบริหารค่าเสื่อมจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปกติ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

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

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

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 46 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบให้นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ชี้แจงว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่

9 เมษายน 2563 จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยพิจารณาการจ่ายจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 60,000,000 บาท โดยบริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2562 จำนวน 75.76 ล้านบาท อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจึงคิดเป็นร้อยละ 79.20 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

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

อนึ่ง บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2559 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า บริษัทได้รับสิทธิ BOI หรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทไม่ได้รับสิทธิ BOI

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

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

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท และอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร และนางวัลลยา ปัณฑุยากร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุมก่อน และในวาระนี้ขอเรียนเชิญ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

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

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

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

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

2. นางวัลลยา ปัณฑุยากร ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง

3. นายผไท บุญมาก ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทั้งนี้ นายผไท บุญมาก ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายผไท บุญมาก สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

โดยรายนามและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุมในวาระนี้ ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

2. นางวัลลยา ปัณฑุยากร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

* ในวาระนี้นำหุ้นจำนวน 135,000,000 หุ้น ของผู้มีส่วนได้เสีย ออกจากฐานการคำนวณ

3. นายผไท บุญมาก กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ เชิญนายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 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

ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุดเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย

โบนัสกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย จะต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2562

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า บริษัทมีกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทไม่มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

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

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสกรรมการและผลประโยชน์อื่นตามที่เสนอ

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ เชิญศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร ชี้แจงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ด้วยเหตุผลที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 มีผลงานด้านการตรวจสอบบัญชี การจัดทำรายงานและการประสานงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับน่าพอใจ รวมทั้งผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข้าใจในธุรกิจ และมีการเสนอแนะเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีอย่างเพียงพอและมีแนวทางการปฏิบัติด้านบัญชีเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีและทีมงานยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ตลอดจนเข้าชี้แจงผลการสอบทานและผลการตรวจสอบงบการเงินต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการกำหนดค่าสอบบัญชีในระดับที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่

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

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

(หน่วย: บาท)

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

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

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

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่องอื่นมาเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามเพิ่มเติม สำหรับวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า เป้าหมายการเติบโตในปีที่เศรษฐกิจตกต่ำนี้เป็นอย่างไร ตั้งเป้าหมายไว้กี่เปอร์เซนต์

นายองอาจ ปัณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันยังคงไม่อาจคาดหมายการเติบโตได้อย่างแม่นยำ อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมีงานที่รอส่งมอบ (Backlog) ผลประกอบการจึงยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า มีโอกาสสร้างตราสินค้าใหม่หรือกลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อความหลากหลายจากภายนอก หรือการเติบโตจากภายในหรือไม่

นายองอาจ ปัณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีแนวทางการดำเนินธุรกิจการด้วยผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ ซึ่งการสร้างความหลากหลายของบริษัทจะเป็นการเริ่มทำในธุรกิจใหม่ อย่างไรก็ดี บริษัทจะทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามอีกว่า สามารถลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หรือค่าใช้จ่ายได้อีกหรือไม่ในปีนี้ ติดตั้ง Solar ที่คลังสินค้าหรือไม่

นายองอาจ ปัณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ติดตั้ง Solar ที่คลังสินค้าแล้ว ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงพอสมควร อีกทั้งผู้บริหารทุกท่านได้พยายามกันอย่างเต็มที่ในการช่วยกันลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มยอดขาย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับความคิดเห็น ข้อแนะนำต่าง ๆ และการสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

(นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม)
เลขานุการบริษัท

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์



ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 58

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2000
- Finance for Non-Finance Director (FNA) รุ่น 1/2003
- Role of the Compensation Committee รุ่น 3/2007
- Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 4/2009
- Defining Boardroom Culture- An Imperative of High-Performing Leadership รุ่น 2019

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 7/7 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563 จำนวน 5/5 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2559)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

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

<u>ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน</u>

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวิลด์ เอเซียโซลูชั่น จำกัด

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มงคลปฐวี จำกัด

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิว แอนท์ เอ็ม แอสโซซิเอท จำกัด

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมายล์ พี จำกัด

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออดิท วัน จำกัด

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอฟ แอนด์ เอ โซลูชั่น จำกัด

<u>ประสบการณ์หลักในอดีต</u>

2548 – 2561 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

2552 – 2558 กรรมการ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและการบัญชี จำกัด

2546 – 2558 กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

2. นายองอาจ ปัณฑุยากร



ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ (ปี) 61

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2014

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 33.88

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คู่สมรสของนางวัลลยา ปัณฑุยากร และบิดาของนางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 7/7 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2563 จำนวน 3/3
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2563 จำนวน 12/12 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2563 จำนวน 5/5 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2559)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2535 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

<u>ตำแหน่งอื่นในบริษัทอื่น</u>

2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ออนวัลล่า จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

3. นายชุมพล จันทร์เจริญ



ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

อายุ (ปี) 54

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 160/2019

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 6/7 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2563 จำนวน 11/12 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2563 จำนวน 4/5 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 23 เมษายน 2562)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

2540 – 2562 กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(ซึ่งไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2564)

1. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร



ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 62

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฎหมายพาณิชย์ มหาวิทยาลัย Bristol
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2016

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมฯ ครั้งนี้ -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

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

<u>หน่วยงานอื่น</u>

2558 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

<u>ประสบการณ์หลักในอดีต</u>

2544 - 2558 รองศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2542 - 2563 คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการคลังของประเทศ สำนักนายกรัฐมนตรี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

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

2. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์



ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 64

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติอบรม

- อบรม Director Accreditation Program (DAP) ปี 114/2015
- อบรม Director Certification Program (DCP) ปี 2016

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมฯ ครั้งนี้ -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท แอมพลัส เคม จำกัด

2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท สยามเคมีคอลโซลูชั่น 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. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีปัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 34. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป 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 เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

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 (แบบก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

(2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือ 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

- **<u>วิธีการมอบฉันทะ</u>**

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 ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นในช่องผู้มอบฉันทะ

3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนแก่สำนักอำนวยการของบริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 หรือผู้เข้าร่วมประชุมยื่นต่อบริษัท ณ สถานที่ประชุมเพื่อลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ห้องเดอะบอลรูม 1 เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)

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

<u>1. หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง</u>

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

(2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

<u>2. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ</u>

ฝ่ายจัดการที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

(1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

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

(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

Holding 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 **นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

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

❒ 1. ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 933 935 937 939

Name age Years Residing at

ซอย อ่อนนุช 46 ถนน อ่อนนุช ตำบล/แขวง อ่อนนุช

Soi Road Sub-district

อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

District Province Post Code or

❒ 2. ชื่อ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 933 935 937 939

Name age Years Residing at

ซอย อ่อนนุช 46 ถนน อ่อนนุช ตำบล/แขวง อ่อนนุช

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

❒ 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 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ห้องเดอะบอลรูม 1 เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Wednesday, April 28, 2021 at 1:30 p.m. at S31 Sukhumvit Hotel, The Ballroom 1, Address no. 545 Sukhumvit 31, Klongtoey-Nua, Wattana, 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
( )

<u>หมายเหตุ:</u> ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

<u>Remark:</u> 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

Holding 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 **นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

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

❑ 1. ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 933 935 937 939

Name age Years Residing at

ซอย อ่อนนุช 46 ถนน อ่อนนุช ตำบล/แขวง อ่อนนุช

Soi Road Sub-district

อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

District Province Post Code or

❑ 2. ชื่อ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 933 935 937 939

Name age Years Residing at

ซอย อ่อนนุช 46 ถนน อ่อนนุช ตำบล/แขวง อ่อนนุช

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

❑ 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 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ห้องเดอะบอลรูม 1 เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Wednesday, April 28, 2021 at 1:30 p.m. at S31 Sukhumvit Hotel, The Ballroom 1, Address no. 545 Sukhumvit 31, Klongtoey-Nua, Wattana, 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 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
Agenda 1 : To certify the minutes of the Annual General Meeting year 2020 held on August 14, 2020

❑ (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 2563
Agenda 2 : To acknowledge the Company's operations for 2020

❑ (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 2563

Agenda 3 : To approve the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2020

❑ (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 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563

Agenda 4 : To consider and approve the appropriation of legal reserve and the dividend payment from the operating results of 2020

❑ (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 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 : 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 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

Agenda 6 : To approve the directors' remuneration for 2021

❑ (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 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda 7 : To appoint the auditors and affix audit fee for 2021

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 : To consider other matters (if any)

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

(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.

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed_____ผู้มอบฉันทะ /Grantor
( )

ลงนาม/Signed_____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( )

<u>หมายเหตุ / Remark</u>

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

   With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ห้องเดอะบอลรูม 1 เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held on Wednesday, April 28, 2021 at 1:30 p.m. at S31 Sukhumvit Hotel, The Ballroom 1, Address no. 545 Sukhumvit 31, Klongtoey-Nua, Wattana, 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

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

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

❒ เห็นด้วย Approve ❒ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❒ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda **Re :**

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❒ เห็นด้วย Approve ❒ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❒ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda **Re :**

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❒ เห็นด้วย Approve ❒ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❒ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda **Re :**

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❒ เห็นด้วย Approve ❒ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❒ งดออกเสียง Abstain

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

Holding 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 **นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

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

❑ 1. ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 933 935 937 939

Name age Years Residing at

ซอย อ่อนนุช 46 ถนน อ่อนนุช ตำบล/แขวง อ่อนนุช

Soi Road Sub-district

อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

District Province Post Code or

❑ 2. ชื่อ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 933 935 937 939

Name age Years Residing at

ซอย อ่อนนุช 46 ถนน อ่อนนุช ตำบล/แขวง อ่อนนุช

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

❑ 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 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ห้องเดอะบอลรูม 1 เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Wednesday, April 28, 2021 at 1:30 p.m. at S31 Sukhumvit Hotel, The Ballroom 1, Address no. 545 Sukhumvit 31, Klongtoey-Nua, Wattana, 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 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

Agenda 1 : To certify the minutes of the Annual General Meeting year 2020 held on August 14, 2020

❑ (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 2563

Agenda 2 : To acknowledge the Company's operations for 2020

❑ (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 2563

Agenda 3 : To approve the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2020

❑ (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 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563

Agenda 4 : To consider and approve the appropriation of legal reserve and the dividend payment from the operating results of 2020

❑ (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 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 : 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 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

Agenda 6 : To approve the directors' remuneration for 2021

❑ (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 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda 7 : To appoint the auditors and affix audit fee for 2021

. ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 : To consider other matters (if any)

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

(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 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ห้อง เดอะบอลรูม 1 เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held on Wednesday, April 28, 2021 at 1:30 p.m. at S31 Sukhumvit Hotel, The Ballroom 1, Address no. 545 Sukhumvit 31, Klongtoey-Nua, Wattana, 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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

และสำเนางบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในรูปแบบคิวอาร์ โค้ด (QR Code)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอทางเลือกให้แก่บริษัทจดทะเบียนในการจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเพื่อความรวดเร็วในการจัดทำรายงานประจำปีดังกล่าว บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code และจัดส่งมายังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วด้วยนั้น อย่างไรก็ดีหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2563 เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 ด้านล่างนี้ และส่งโทรสารมาที่ 0 2322 1891 หรือ E-mail มาที่ company_secretary@alla.co.th

.....

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 (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

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชั่น (Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น โดยสามารถติดตั้ง QR Code Reader ได้ที่ www.scan.me/download/

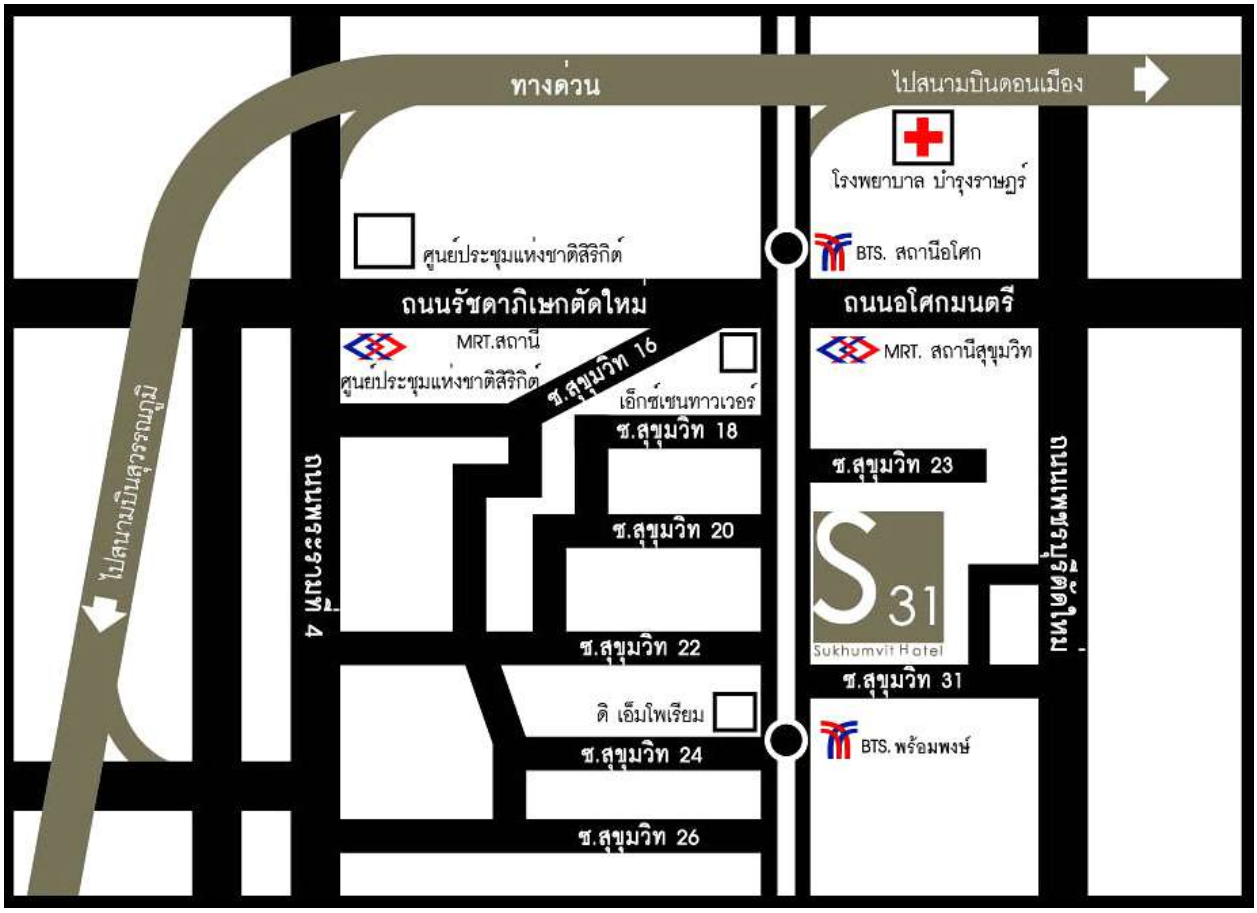
สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชั่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line
   ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
   - เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
   - เลือก QR Code
   - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีไม่มีแอปพลิเคชั่น Facebook หรือ Line สามารถติดตั้ง QR Code Reader ได้ที่ www.scan.me/download/ เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเปิดแอปพลิเคชั่น เพื่อสแกน QR Code ได้

แผนที่สถานที่ประชุม

เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร.0 2260 1111



<u>การเดินทาง</u>

1.โดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีพร้อมพงษ์ ประตูทางออก หมายเลข 5 และเดินอีกประมาณ 150 เมตร

2.โดยรถประจำทาง สาย 38, 40, ปอ 40 และ ปอ514