การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ออลล่า จำกัด(มหาชน) ประจำปี 2562

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (“ALLA” หรือ “บริษัท”) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยกลั่นกรองให้ได้วาระการประชุมที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริงและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้น ALLA ณ วันที่เสนอวาระการประชุม และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

2.2 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ALLA ประจำปี 2562” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยส่งถึง เลขานุการบริษัท ที่ Email address : company_secretary@alla.co.th หรือส่งมายังหมายเลขโทรสาร 0-2322-1891-2 หรือส่งมายังที่อยู่ของบริษัท ดังนี้

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

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ALLA ประจำปี 2562” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวมส่งให้แก่บริษัทเป็นชุดเดียวกัน

2.3 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

2.3.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

2.3.2 เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2.3.3 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

2.3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

2.3.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

2.4 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น

2.5 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

3. การเสนอชื่อกรรมการ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้น ALLA ณ วันที่เสนอ และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

3.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ALLA ประจำปี 2562” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยส่งถึงเลขานุการบริษัทที่ Email address : company_secretary@alla.co.th หรือส่งมายังหมายเลขโทรสาร 0-2322-1891-2 หรือส่งมายังที่อยู่ของบริษัท ดังนี้

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

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ALLA ประจำปี 2562” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวมส่งให้แก่บริษัทเป็นชุดเดียวกัน

3.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.3.1 มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.3.2 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

3.3.3 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน (รวม ALLA) ไม่เกิน 5 บริษัท

3.4 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น