บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

ประกาศ

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ห้องเดอะบอลรูม 1 เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเป็นวงกว้างและมีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ที่มีคำสั่งให้ปิดโรงแรมอันเป็นสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อีกทั้งข้อจำกัดด้านจำนวนผู้ให้บริการด้านการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจัดการประชุมในสถานที่ดังกล่าวตามที่เคยแจ้งไว้ได้ และไม่สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ (E-AGM)

ด้วยเหตุจำเป็นดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมดังนี้

สถานที่เดิม โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ห้องเดอะบอลรูม 1 เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สถานที่ใหม่ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด (บริษัทย่อย) ห้องประชุมปัณฑุ เลขที่ 50 หมู่ที่ 20 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

สำหรับรายละเอียดอื่นอันเกี่ยวกับการประชุม อันรวมถึงวัน เวลา วาระการประชุม และข้อมูลอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะยังคงเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกประการ

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการที่บริษัทเคยแจ้งไว้ตามประกาศที่ CS005/2564 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว และผู้ถือหุ้นยังคงสามารถเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านช่องทาง Facebook Live เพจ Alla Public Company Limited เช่นเดิม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดตอบคำถามที่ส่งผ่านการถ่ายทอดสดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้าแก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยส่งคำถามพร้อมระบุชื่อและนามสกุลของท่านมาทางอีเมล company_secretary@alla.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายองอาจ ปัณฑุยากร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักอำนวยการ
เลขานุการบริษัท
โทร 0 2322 0777 ต่อ 114
Email: company_secretary@alla.co.th

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ

เลขที่ CS005/2564

21 เมษายน 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ห้องเดอะบอลรูม 1 เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว บริษัทฯ ขอแจ้งมาตรการเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ อย่างน้อยก่อนวันประชุม 1 วันทำการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยส่งถึง

   เลขานุการบริษัท สำนักอำนวยการ
   บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
   เลขที่ 933, 935, 937, 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช
   แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

2. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 50 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีพื้นที่รองรับสำหรับผู้ติดตาม และกรณีมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมครบตามกำหนดแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่จัดการประชุมเพิ่มเติมได้อีก บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน

3. บริษัทฯ ขอความร่วมมืองดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่จัดประชุม

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการไอ เจ็บคอ หรือมีน้ำมูกเข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ เข้าร่วมประชุม

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านช่องทาง Facebook Live เพจ Alla Public Company Limited โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดตอบคำถามที่ส่งผ่านการถ่ายทอดสดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้าแก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยส่งคำถามพร้อมระบุชื่อและนามสกุลของท่านมาทางอีเมล company_secretary@alla.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายองอาจ ปัณฑุยากร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร