บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ CS010/2563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แก้ไขรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นวันที่ 28 เมษายน 2563 และกำหนดระเบียบวาระการประชุมไว้แล้วนั้น แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไป ซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกำหนดระเบียบวาระการประชุมขึ้นใหม่ โดยมีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงไปจากหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วยดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยแก้ไขเป็น **<u>วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563</u>**

2. เปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุม

2.1 วาระที่ 4 (หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หน้า 3) โดยแก้ไขเป็น

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป รวมถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 46 กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2563 จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากโดยพิจารณาการจ่ายจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท อัตราการจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 79.20

ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2563 และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2559 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอไม่จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2562	2561	2560
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	**0.13**	**0.09**	**0.10**
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.08	0.07
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	79.20	86.66	68.96

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2.2 วาระที่ 7 (หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หน้า 6) โดยแก้ไขเฉพาะ **กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563** จากเดิม 1,500,000 บาท **เป็น 1,300,000 บาท** ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562

(หน่วย: บาท)

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2562	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,300,000	1,500,000	(200,000)
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวม	**1,300,000**	**1,500,000**	**(200,000)**

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 และครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ได้มีมติอนุมัติผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำการสอบทานงบการเงินของบริษัทงวดไตรมาส 1/2563 และไตรมาส 2/2563 เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและนำส่งงบการเงินไตรมาสดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงทำให้บริษัทมีข้อจำกัดในการจัดสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว บริษัทจึงขอเสนอแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังเลขานุการบริษัท บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 933 935 937 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนวันประชุม
2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางของบริษัทโดยเคร่งครัด ดังนี้
   - ผู้เข้าร่วมประชุมต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลประมาณ 1 เมตร ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมประชุม อันรวมไปถึงจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และที่นั่งในห้องประชุม ทั้งนี้ ห้องประชุมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 100 ที่นั่ง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
   - ก่อนเข้าร่วมประชุมต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามจุดคัดกรองที่บริษัทกำหนดไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เข้าร่วมประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
   - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมต้องแจ้งประวัติการเดินทางของตนเองหรือของบุคคลใกล้ชิด บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นที่มีบุคคลใกล้ชิดซึ่งมีประวัติเดินทางผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
   - ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
   - การถามคำถาม หรือแสดงความเห็นระหว่างการประชุม จะใช้วิธีเขียนคำถามในกระดาษแทนการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน
   - บริษัทขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารในบริเวณห้องประชุม

เนื่องจากแนวปฏิบัติข้างต้น อาจทำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนต่าง ๆ บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอันส่งผลกระทบต่อการจัดประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563

ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ห้องเดอะบอลรูม 1

เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ CS010/2563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แก้ไขรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นวันที่ 28 เมษายน 2563 และกำหนดระเบียบวาระการประชุมไว้แล้วนั้น แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไป ซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกำหนดระเบียบวาระการประชุมขึ้นใหม่ โดยมีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงไปจากหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วยดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยแก้ไขเป็น **วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563**

2. เปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุม

2.1 วาระที่ 4 (หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หน้า 3) โดยแก้ไขเป็น

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป รวมถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 46 กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2563 จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากโดยพิจารณาการจ่ายจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท อัตราการจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 79.20

ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2563 และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2559 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอไม่จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2562	2561	2560
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	**0.13**	**0.09**	**0.10**
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.08	0.07
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	79.20	86.66	68.96

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2.2 วาระที่ 7 (หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หน้า 6) โดยแก้ไขเฉพาะ **กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563** จากเดิม 1,500,000 บาท **เป็น 1,300,000 บาท** ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562

(หน่วย: บาท)

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2562	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,300,000	1,500,000	(200,000)
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวม	**1,300,000**	**1,500,000**	**(200,000)**

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 และครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ได้มีมติอนุมัติผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำการสอบทานงบการเงินของบริษัทงวดไตรมาส 1/2563 และไตรมาส 2/2563 เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและนำส่งงบการเงินไตรมาสดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงทำให้บริษัทมีข้อจำกัดในการจัดสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว บริษัทจึงขอเสนอแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังเลขานุการบริษัท บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 933 935 937 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนวันประชุม
2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางของบริษัทโดยเคร่งครัด ดังนี้
   - ผู้เข้าร่วมประชุมต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลประมาณ 1 เมตร ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมประชุม อันรวมไปถึงจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และที่นั่งในห้องประชุม ทั้งนี้ ห้องประชุมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 100 ที่นั่ง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
   - ก่อนเข้าร่วมประชุมต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตามจุดคัดกรองที่บริษัทกำหนดไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เข้าร่วมประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
   - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมต้องแจ้งประวัติการเดินทางของตนเองหรือของบุคคลใกล้ชิด บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นที่มีบุคคลใกล้ชิดซึ่งมีประวัติเดินทางผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
   - ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
   - การถามคำถาม หรือแสดงความเห็นระหว่างการประชุม จะใช้วิธีเขียนคำถามในกระดาษแทนการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน
   - บริษัทขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารในบริเวณห้องประชุม

เนื่องจากแนวปฏิบัติข้างต้น อาจทำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนต่าง ๆ บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอันส่งผลกระทบต่อการจัดประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 25 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
2. รายงานประจำปี 2562 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 2562
10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
11. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 **ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13:30 น.** ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ห้องเดอะบอลรูม 1 ที่อยู่เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นั้น มีความถูกต้องครบถ้วน

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> **:** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม <u>ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1</u>

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

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2562 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 สรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์รวม	1,120,766,832	1,048,319,293	984,823,029	968,605,338
หนี้สินรวม	255,655,913	237,758,117	187,188,256	200,347,806
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	865,110,919	810,561,176	797,634,773	768,257,532
รายได้รวม	865,375,511	677,439,482	644,198,683	507,660,879
กำไรสุทธิสำหรับปี	101,591,194	73,801,063	75,758,335	55,388,146
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	103,565,090	75,924,119	78,158,495	54,697,147
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.17	0.12	0.13	0.09

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดงบการเงินอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562

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

<u>ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท</u> : บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2559 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวนทั้งสิ้น 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) โดยตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 75,758,335 บาท จึงคิดเป็นร้อยละ 79.20 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 (การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563)

<u>การลงมติ</u> : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

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

1.	ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2.	นางวัลลยา ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
3.	นายผไท บุญมาก	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร — รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นางวัลลยา ปัณฑุยากร — กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
3. นายผไท บุญมาก — กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เนื่องจากทั้ง 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี คุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และคำนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 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

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

ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น เป็นอัตราเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปี 2562

<u>การลงมติ</u> : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี โดยในการสรรหาผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ถึงปี 2562 ของกลุ่มบริษัท มีผลงานด้านการตรวจสอบบัญชี การจัดทำรายงานและการประสานงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับน่าพอใจ รวมทั้งผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข้าใจในธุรกิจ และมีการเสนอแนะเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีอย่างเพียงพอและมีแนวทางการปฏิบัติด้านบัญชีเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีและทีมงานยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ตลอดจนเข้าชี้แจงผลการสอบทานและผลการตรวจสอบงบการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการกำหนดค่าสอบบัญชีในระดับที่เหมาะสม อีกทั้ง บริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนไปยังประชาคมอาเซียน ดังนั้น เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงินสำหรับนักลงทุนต่างชาติ และเพื่อความราบรื่นในการติดต่อ

ประสานงานระหว่างประเทศ รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท จำนวน 3 ปี คือ ปี 2560 ถึงปี 2562 หรือ
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยเสนอค่าสอบบัญชีดังนี้

(หน่วย: บาท)

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

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 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 รวมจำนวน 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2562

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

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

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นผู้แทนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ได้แก่

1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
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

พร้อมกันนี้ได้แนบข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 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 2562

<u>วัน เวลา และสถานที่</u>

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 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 นางสาวรวิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทในที่ประชุม และนางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม นิติกรบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และได้กล่าวชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

การประชุมในวันนี้มีทั้งสิ้น 8 วาระ เป็นวาระที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ 6 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่น ๆ อีก 1 วาระ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ และบริษัทได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์บริษัทตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันนับจากวันประชุม และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกากบาท “X” เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และเซ็นกำกับไว้ในแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ โดยจะมีตัวเลขกำกับวาระไว้อยู่ตรงกลาง
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน 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 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
2. วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี)

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัท ใช้ระบบบาร์โค้ดมาช่วยในการรวบรวมผลคะแนน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ได้เชิญ คุณชัญญารัตน์ อร่ามภัทรวงษ์ ตัวแทนจากสำนักงานตรวจสอบภายใน บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อทำหน้าที่ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการลงคะแนนและตรวจนับคะแนน และได้สอบถามในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เพิ่มเติม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 394,141,265 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 25 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 59,721,301 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 67 ราย นับหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 453,862,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.6438 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานฯ ในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการของบริษัท ที่เข้าร่วมการประชุม รวม 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน</u>

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

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ เนื่องจาก นายธราธร รัตนศรีทอง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้เกษียณอายุตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 จึงไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัทในครั้งนี้

ประธานฯ แนะนำผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

1. นางสาววิพรรณ	ตันติอัจฉริยกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและเลขานุการบริษัท
2. นายชุมพล	จันทร์เจริญ	ผู้จัดการทั่วไป
3. นายประชา	พัฒนวิทยกุล	ผู้จัดการทั่วไป
4. นายสำราญ	แตงฉ่ำ	หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด (ผู้รับมอบอำนาจจาก นายวิชาติ โลเกศกระวี)
5. นางสาวฟ้าสวย	วงศ์วชิรกาญจน์	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิชย์ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	453,974,666	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**453,974,666**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

*ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย รวม 112,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 70 ราย รวม 453,974,666 หุ้น

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานฯ เรียนเชิญ นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและเลขานุการบริษัท และนายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ซึ่งนางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ต่อที่ประชุม ดังนี้

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,048 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นจำนวน 95 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ลูกหนี้การค้าและงานระหว่างทำสิ้นงวดเพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบเพิ่มขึ้น ซึ่งมีอยู่ประมาณ 459 ล้านบาท นอกจากนี้แล้วสินทรัพย์ยังเพิ่มขึ้นจากการโอนงานระหว่างก่อสร้างคลังสินค้าของบริษัทย่อย ซึ่งพร้อมใช้งานในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ในส่วนของหนี้สินรวม สำหรับปี 2561 ของกลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 238 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นจำนวน 61 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและเงินมัดจำล่วงหน้า ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานระหว่างทำที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ส่วนของผู้ถือหุ้นนรวมสำหรับปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน 811 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นจำนวน 35 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 4 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 76 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี จำนวน 42 ล้านบาท

ในส่วนผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมประมาณ 677.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 56 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 10 โดยมีรายได้จากการขายและบริการจากการดำเนินงานจำนวน 668.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 54 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 9 ซึ่งหากแยกสัดส่วนรายได้ตามประเภทการประกอบธุรกิจ 3 ส่วนงานหลัก ได้แก่ งานขายเครนและรอกไฟฟ้ามียอดรายได้จำนวน 368 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนรายได้อยู่ประมาณร้อยละ 54 ถัดมาเป็นในส่วนของกลุ่มช่องโหลดสินค้ามียอดรายได้จำนวน 161 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนรายได้อยู่ประมาณร้อยละ 24 ถัดมาเป็นในส่วนงานบริการหลังการขายมียอดรายได้ 141 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนรายได้อยู่ประมาณร้อยละ 21 ซึ่งสัดส่วนรายได้นั้นแตกต่างจากปี 2560 ในส่วนของงานเครนซึ่งลดลงจากประมาณร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 54 เนื่องจากยอดรายได้ของเครนค่อนข้างใกล้เคียงกับปี 2560 แต่ยอดรายได้ของกลุ่มช่องโหลดสินค้าได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35 จึงทำให้พื้นที่สัดส่วนรายได้ของกลุ่มช่องโหลดสินค้าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24 จึงทำให้สัดส่วนรายได้ของงานเครนและรอกไฟฟ้าลดลง ในส่วนของอัตรากำไรสุทธิในปี 2561 มีกำไรสุทธิประมาณ 73.80 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปี 2560 ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เท่านั้น แต่กำไรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 28 เนื่องมาจากในปี 2561 บริษัทมีการส่งมอบงานเครนที่เป็น Special Crane ซึ่งต้องใช้การออกแบบค่อนข้างเยอะ ซึ่งเป็นงานที่ได้กำไรขั้นต้นค่อนข้างสูง ประกอบกับนโยบายการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลทำอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 11 โดยรายได้จากการขายแยกตามกลุ่มธุรกิจ ในกลุ่มงานเครน รายได้ในปี 2561 ใกล้เคียงกับปี 2560 และปี 2559 โดยในปี 2561 มีการส่งมอบเครนให้แก่ลูกค้า หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มเหล็ก กลุ่มยานยนต์ กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มเกษตร เช่น โรงน้ำตาล และกลุ่มรถไฟฟ้า ถัดมาในกลุ่มงานช่องโหลดสินค้า รายได้ในปี 2561 ถือว่ามีการเติบโตอย่างโดดเด่น โดยรายได้จากกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 35 เนื่องมาจากกลุ่มลูกค้าหลัก เช่น กลุ่ม Hypermarket มีการขยายการลงทุน และในกลุ่มงานบริการหลังการขาย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 เติบโตกว่าปี 2560 ประมาณร้อยละ 7 ซึ่งการเติบโตนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากยอดขายเครนและช่องโหลดสินค้าที่เพิ่มขึ้นขึ้นด้วย

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ กลุ่มบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นรวมอยู่ที่ร้อยละ 32 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 30 เพิ่มขึ้นจากการส่งมอบงาน Special Project และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลให้กลุ่มบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 9 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 11 ในปี 2561

ในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเบื้องต้นกลุ่มบริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ครอบคลุมในส่วนของ การให้และการรับของขวัญ การบริจาคหรือเงินสนับสนุน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประกอบกับมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท เพื่อความโปร่งใสในการทำงานและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม เพิ่มเติมว่า ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีเหตุการณ์ที่สำคัญ คือ การได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายของรอกยี่ห้อ YALE อย่างเป็นทางการ ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถัดมาเป็นการดำเนินธุรกิจในกลุ่มงาน คลังสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทได้งานโครงการแรกของบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งงานดังกล่าวจะสามารถรับรู้รายได้ประมาณไตรมาสที่สองหรือไตรมาสที่สามในปี 2562 ถัดมาเป็นการเปิดใช้งานคลังสินค้าแห่งใหม่ Onvalla new warehouse ของบริษัท ออนวัลล่า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทได้เปิดใช้งานแล้วอย่างเต็มรูปแบบ และลำดับสุดท้ายเป็นเรื่องการเปิด ALLA Learning Center ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการตลาดของปี 2562 โดยเบื้องต้นจะเปิดให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจคลังสินค้าอัตโนมัติและธุรกิจเครน และคาดว่าจะเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาสที่สอง ในส่วนของมีการส่งมอบงานเครนในโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการ IRPC RDCC CATALYST COOLER โครงการ Siam Michelin โรงงานอลูมิเนียม โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง และสายสีส้ม เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว งานเครนที่ยังไม่ได้ส่งมอบมีมูลค่างานประมาณ 314 ล้านบาท งานช่องโหลดสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบมีมูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท และงานคลังสินค้าอัตโนมัติที่ยังไม่ได้ส่งมอบมีมูลค่าประมาณ 39 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในปี 2562 เป็นต้นไป

แผนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทนั้น กลุ่มบริษัทจัดผลิตภัณฑ์และบริการเป็น 4 ประเภท ได้แก่ เครนและรอกไฟฟ้า ช่องโหลดสินค้า การบริการหลังการขาย และระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งระบบคลังสินค้าอัตโนมัติจะมุ่งเน้นไปในกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีฐานจากช่องโหลดช่องสินค้า ในส่วนผลิตภัณฑ์ Yale ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จะมุ่งเน้นในกลุ่มลูกค้าใหม่ซึ่งเป็นลูกค้าในระดับกลาง ในส่วนเครนและรอกไฟฟ้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เดิมจะมุ่งเน้นในกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงไฟฟ้า ปิโตรเคมี และกลุ่มยายนต์

โดยรอกไฟฟ้ายี่ห้อ Yale เข้ามาเพิ่มในตลาดกลาง และมีรอกสั่งทำซึ่งเป็น OEM ในนามของ ALLA จากปรเทศจีน เพื่อให้ครอบคลุมส่วนแบ่งตลาดในทุกส่วน นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นสร้างทีมการตลาดที่แข็งแกร่งเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์กับลูกค้า และเสนอราคา เพื่อให้มีโอกาสได้รับงานจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

ในส่วนของการขยายงานไปยังประเทศอินโดนีเซีย คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ในช่วงไตรมาส 2 และสุดท้ายคือเรื่องการสร้าง ALLA ให้เป็นธุรกิที่ยั่งยืน โดยการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่เชื่อถือ สร้างองค์ความรู้ที่เป็นระบบ การกำกับกิจการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสียในทุกส่วน และมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า จะเป็นการเปิดคลังสินค้าแห่งใหม่ ศูนย์ฝึกอบรม ALLA Learning Center และการปรับปรุงกระบวนการผลิต

นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนว่า จากวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน จำนวน 5 ข้อ โดยใช้เงินเพิ่มทุนจำนวน 418 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว 3 หัวข้อ ได้แก่ โครงการก่อสร้างคลังสินค้าของบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2561 การชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถานบันการเงิน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ

ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2559 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งดำเนินการครบถ้วนแล้วในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 ยังคงเหลือแผนการใช้เงินตามวัตถุประสงค์อีก 2 หัวข้อ ซึ่งได้แก่ การขยายกิจการไปยังประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งความคืบหน้านั้น ปัจจุบัน บริษัทจัดตั้งสำนักงานตัวแทน ณ กรุงจาร์การ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เสร็จสิ้นแล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารทางราชการ โดยคาดว่าสำนักงานตัวแทนที่อินโดนีเซียจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงไตรมาส 2 ในปีนี้ และโครงการปรับปรุงโรงงานของบริษัท ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันได้คัดเลือกผู้รับเหมาแล้ว และเริ่มดำเนินการปรับปรุงแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 บริษัทมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ เงินเพิ่มทุน ข้อที่ 4 คือ โครงการปรับปรุงโรงงานของบริษัท โดยบริษัทมีเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินทุน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 40 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	454,028,666	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**454,028,666**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

*ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย รวม 54,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 ราย รวม 454,028,666 หุ้น

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561

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

ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามของวาระที่ 2 เข้ามา ซึ่งในขณะนี้ได้ผ่านพ้นวาระที่ 2 แล้ว จึงขอตอบคำถามนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม และได้มอบให้นางสาววริพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาววริพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ชี้แจงว่า บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2561 จำนวน 55.39 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 48 ล้านบาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 86.66 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2561 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	454,028,666	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**454,028,666**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวนทั้งสิ้น 48,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ และนางสาวรชยา รัตนศรีทอง ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และนายชุมพล จันทร์เจริญ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุมก่อน และในวาระนี้ ขอเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
2. นายธราธร รัตนศรีทอง
3. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง

ทั้งนี้ เนื่องจากนายธราธร รัตนศรีทอง แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท ในคราวต่อไป และขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากเกษียณอายุงาน ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายชุมพล จันทร์เจริญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาแต่งตั้ง นายชุมพล จันทร์เจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกท่านหนึ่ง เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้า ได้แก่

1. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ท่านดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ในส่วนของนายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้อง

ออกจากตำแหน่งตามวาระ ท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

2. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง ท่านดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท

3. นายชุมพล จันทร์เจริญ ท่านดำรงตำแหน่งเป็น ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

โดยรายนามและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เรียบร้อยแล้ว ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุมในวาระนี้ ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

1. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	454,048,666	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**454,048,666**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

*ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย รวม 20,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 ราย รวม 454,048,666 หุ้น

2. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	444,048,666	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**444,048,666**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

3. นายชุมพล จันทร์เจริญ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	454,048,666	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**454,048,666**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายชุมพล จันทร์เจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกท่านหนึ่ง

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ เชิญนายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสกรรมการและผลประโยชน์อื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	15,000
รองประธานกรรมการบริษัท	20,000	10,000
กรรมการบริษัท	20,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000

โบนัสกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุดเท่านั้น โดยกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย จะต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	454,048,666	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	**454,048,666**	**100.0000**

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการและผลประโยชน์อื่น ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ เชิญศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร ชี้แจงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ด้วยเหตุผลบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของกลุ่มบริษัท มีผลงานด้านการตรวจสอบบัญชี การจัดทำรายงานและการประสานงานในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับน่าพอใจ รวมทั้งผู้สอบบัญชีและทีมงานมีความเข้าใจในธุรกิจและมีการเสนอแนะเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีอย่างเพียงพอและมีแนวทางการปฏิบัติด้านบัญชีเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีและทีมงานยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ตลอดจนเข้าชี้แจงผลการสอบทานและผลการตรวจสอบงบการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการกำหนดค่าสอบบัญชีในระดับที่เหมาะสม อีกทั้ง ในอนาคตอันใกล้ บริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนไปยังประชาคมอาเซียน ดังนั้น เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงินสำหรับนักลงทุนต่างชาติ เพื่อความราบรื่นในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่า 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 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000 บาท (เพิ่มขึ้น 50,000 บาท เมื่อเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีปี 2561 ซึ่งอัตราที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 เป็นต้นไป และอัตราที่เพิ่มขึ้นเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราเงินเฟ้อ) โดยมีค่าสอบบัญชีปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2561
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,500,000	1,450,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-
รวม	**1,500,000**	**1,450,000**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	454,048,666	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**454,048,666**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 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 สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด เสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่องอื่นมาเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับความคิดเห็น ข้อแนะนำต่าง ๆ และที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ สำหรับข้อซักถามที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งภายหลังพ้นวาระไปแล้วนั้น ประธานฯ ได้มอบให้นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาววริพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นางสาววริพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน กล่าวว่า สำหรับข้อซักถามของนายพุทธินันท์ วิรุฬห์ชัยโชติ ผู้ถือหุ้น ที่มีข้อซักถามในส่วนวาระที่ 2 ว่า งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบในปี 2561 ปัจจุบันรับรู้รายได้เท่าใด ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันนับรู้รายได้แล้วประมาณร้อยละ 18 ถึงร้อยละ 20 ของงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบจำนวน 459 ล้านบาท

นายพุทธินันท์ วิรุฬห์ชัยโชติ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 มีจำนวนเท่าใด

นางสาววริพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากอยู่ระหว่างการปิดบัญชีจึงยังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจน ทั้งนี้ จะดำเนินการเปิดเผยผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่ 1 ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม

นายพุทธินันท์ วิรุฬห์ชัยโชติ ผู้ถือหุ้น มีสอบถามอีกว่า ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 เป็นอย่างไร

นางสาววริพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจาก 4 กลุ่มธุรกิจของบริษัท มีระยะเวลาของการรับรู้รายได้ค่อนข้างแตกต่างกัน ซึ่งหากพิจารณาภาพรวมเป็นรายปีเปรียบเทียบในช่วงเดียวกันของ 3 ปีที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้น และบริษัทพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้มีรายได้ ส่งมอบงานตามกำหนดเวลาและบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

นายพุทธินันท์ วิรุฬห์ชัยโชติ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า บริษัทมีการสำรองค่าใช้จ่าย ในกรณีที่มีการแก้ไขกฎหมายแรงงาน เรื่องเพิ่มค่าชดเชยเป็น 400 วัน อย่างไร

นางสาววริพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ให้นักคณิตศาตร์ประกันภัยคำนวณแล้วว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบประมาณ 6 ล้านบาท และได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

นายอคร โอภาสวิทยารักษ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า ในกลุ่มงานคลังสินค้าอัตโนมัติ มีลักษณะการขายและให้บริการเพียงการติดตั้ง หรือเป็นการให้บริการคลังสินค้า

นายองอาจ ปัณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันดำเนินการในลักษณะรับติดตั้งให้แก่ลูกค้าเพียงเท่านั้น

นายพุทธินันท์ วิรุฬห์ชัยโชติ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า เกณฑ์ที่ถือว่าเป็นงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบมีลักษณะอย่างไร

นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า จะถือว่าเป็นงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบเมื่อลูกค้ามีใบสั่งซื้อแล้ว

นายอคร โอภาสวิทยารักษ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า คู่แข่งของบริษัทมีใครบ้าง

นายองอาจ ปัณฑุยากร ได้ตอบข้อซักถามว่า ในกลุ่มรอกและเครนมีคู่แข่งหลักคือ MHE-Demag ในกลุ่มของช่องโหลดสินค้ามีคู่แข่งรายหลาย ในกลุ่มคลังสินค้าอัตโนมัติมีคู่แข่งหลักเป็นบริษัทญี่ปุ่น และกลุ่มงานบริการหลังการขายมีคู่แข่งน้อย

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ต้องการสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

(นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์)
ประธานที่ประชุม

(นางสาววิพรรณ ตันติอัจฉริยกุล)
เลขานุการบริษัท

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร



ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 61

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จำนวน 6/6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 จำนวน 5/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3/3 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2559)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

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

<u>หน่วยงานอื่น</u>

2542 - ปัจจุบัน คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการคลังของประเทศ สำนักนายกรัฐมนตรี

2558 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2544 - 2558 รองศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

2. นางวัลลยา ปัณฑุยากร



ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง

อายุ (ปี) 58

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 22.50

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คู่สมรสของนายองอาจ ปัณฑุยากร และมารดาของนางสาวชลัมพร ปัณฑุยากร

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จำนวน 6/6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2562 จำนวน 11/11 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2559)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2535 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2533 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
บริษัท ออนวัลล่า จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

3. นายผไท บุญมาก



ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 54

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2559)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

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

<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไรวินทร์ บำรุงรักษาและบริการ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(ซึ่งไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2563)

1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์



ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 57

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
- อบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2000
- อบรม Finance for Non-Finance Director (FNA) รุ่น 1/2003
- อบรม Role of the Compensation Committee รุ่น 3/2007
- อบรม Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 4/2009
- อบรม Defining Boardroom Culture- An Imperative of High-Performing Leadership รุ่น 2019

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมฯ ครั้งนี้ -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

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

<u>ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน</u>

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

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

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

<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

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

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

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

2. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์



ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 63

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

- ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 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 นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสืงมอบฉันทะ 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. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังสำนักอำนวยการของบริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2563 หรือผู้เข้าร่วมประชุมถือไปเพื่อลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 28 เมษายน 2563 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 **นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์** หรือ **นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

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

❒ 1. ชื่อ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ อายุ 57 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 63 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 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 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 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Tuesday April 28, 2020 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 **นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์** หรือ **นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

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

❑ 1. ชื่อ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ อายุ 57 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 63 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 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 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 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Tuesday April 28, 2020 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 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

Agenda 1 : To certify the minutes of the Annual General Meeting year 2019 held on April 23, 2019

❑ (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 2562

Agenda 2 : To acknowledge the Company's operations for 2019

❑ (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 2562

Agenda 3 : To approve the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019

❑ (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 2562

Agenda 4 : To consider and approve the appropriation of legal reserve and the dividend payment from the operating results of 2019

❑ (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 2563

Agenda 6 : To approve the directors' remuneration 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 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda 7 : To appoint the auditors and affix audit fee 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 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.

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 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ห้องเดอะบอลรูม 1 เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held on Tuesday, April 28, 2020 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

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 **นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์** หรือ **นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

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

❑ 1. ชื่อ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ อายุ 57 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 63 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 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 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 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Tuesday, April 28, 2020 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:

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

Agenda 1 : To certify the minutes of the Annual General Meeting year 2019 held on April 23, 2019

❑ (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 2562

Agenda 2 : To acknowledge the Company's operations for 2019

❑ (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 2562

Agenda 3 : To approve the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019

❑ (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 2562

Agenda 4 : To consider and approve the appropriation of legal reserve and the dividend payment from the operating results of 2019

❑ (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 2563

Agenda 6 : To approve the directors' remuneration 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 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda 7 : To appoint the auditors and affix audit fee 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 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

(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 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ห้อง เดอะบอลรูม 1 เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held on Tuesday, April 28, 2020 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 2562
และสำเนางบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในรูปแบบคิวอาร์ โค้ด (QR Code)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอทางเลือกให้แก่บริษัทจดทะเบียนในการจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเพื่อความรวดเร็วในการจัดทำรายงานประจำปีดังกล่าว บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code และจัดส่งมายังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วด้วยนั้น อย่างไรก็ดีหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2562 เป็นรูปเล่ม โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ด้านล่างนี้ และส่งโทรสารมาที่ 0 2322 1891 หรือ E-mail มาที่ company_secretary@alla.co.th

.....

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 (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 2562

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

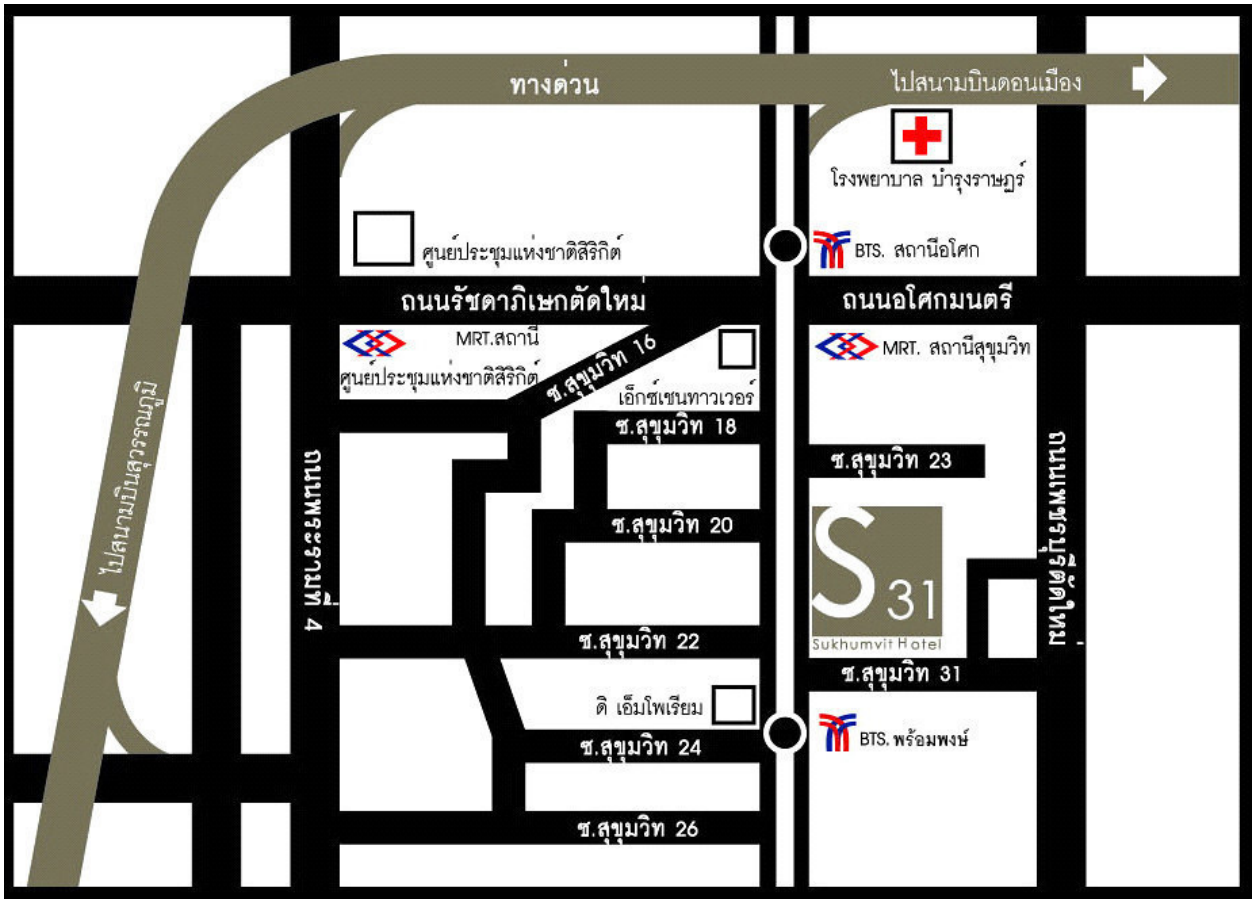
หมายเหตุ : กรณีไม่มีแอปพลิเคชั่น Facebook หรือ Line สามารถติดตั้ง QR Code Reader ได้ที่ www.scan.me/download/ เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเปิดแอปพลิเคชั่น เพื่อสแกน QR Code ได้

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

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