ALLA
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ALLA
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 31 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. คำนิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว **ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13:30 น.** ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นั้น มีความถูกต้องครบถ้วน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท **:** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ **:** ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2565 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 สรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์รวม	1,166,434,766	1,081,015,118	1,022,403,046	994,070,455
หนี้สินรวม	303,277,765	241,094,104	220,002,052	205,767,314
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	863,157,001	839,921,014	802,400,994	788,303,141
รายได้รวม	718,923,149	505,539,738	510,404,064	400,897,796
กำไรสุทธิสำหรับปี	53,144,144	33,661,226	44,404,117	37,254,569
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	53,235,987	33,661,226	44,097,853	37,254,569
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.09	0.06	0.07	0.06

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดงบการเงินอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 44.40 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

โดยมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 45 และข้อที่ 46 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยในปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าวไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอีกแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคตด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2559 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จำนวนทั้งสิ้น 42,000,000 บาท (สี่สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 (การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.07	0.05
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	94.59	80.53

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้เท่ากับ 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 สำหรับรายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
2. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
3. นายชุมพล จันทร์เจริญ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ดำเนินการสรรหากรรมการตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

<u>ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท</u> : คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
2. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
3. นายชุมพล จันทร์เจริญ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีประวัติการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ มีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และยังมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และคำนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหากรรมการ และเป็นแรงจูงใจที่เพียงพอสำหรับกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งให้กับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและในระดับใกล้เคียงกัน พร้อมทั้งพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวมถึงโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	20,000	50,000	20,000
รองประธานกรรมการบริษัท	25,000	15,000	25,000	15,000
กรรมการบริษัท	25,000	15,000	25,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	-	20,000	-	20,000
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	-	15,000	-	15,000
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	20,000	-	20,000
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	15,000	-	15,000

ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุดเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย

โบนัสกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ จะต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นปี ๆ ไป โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ทั้งนี้ ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการได้ตามความเหมาะสมภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ใกล้เคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมในระดับเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี โดยในการสรรหาผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงพิจารณาและมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ถึงปี 2565 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีการประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท จำนวน 6 ปี คือ ปี 2560 ถึงปี 2565 หรือ
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ

3. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยเสนอค่าสอบบัญชีดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	**บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2566 (ปีที่เสนอ)**	**บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2565**	**เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง)**
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,420,000	1,300,000	120,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวม	**1,420,000**	**1,300,000**	**120,000**

หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีมีการปรับลดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2563 จำนวน 200,000 บาท และเป็นอัตราค่าสอบบัญชีที่คงเดิมมาตลอดระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2563-2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 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 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 รวมจำนวน 1,420,000 บาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2565 จำนวน 120,000 บาท หรือเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 9

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมตามวันและเวลาข้างต้น ทั้งนี้ ขอเรียนว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทจึงได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยไม่มีการจัดสถานที่สำหรับรองรับผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด การยืนยันตัวตนเพื่อการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ท่านสามารถมอบฉันทะบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (Custodian) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ ขอเรียนว่าระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จำนวนจำกัด ซึ่งอาจทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ท่านอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นประกอบด้วย 1) นายวินิจ ศิลามงคล และ 2) นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารยืนยันตันตนและหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (หากมี) ให้แก่เลขานุการบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ทาง Email: company_secretary@alla.co.th หรือทางไปรษณีย์ (อ้างอิงตราประทับของไปรษณีย์ไทย) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

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

พร้อมกันนี้ได้แนบข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ภายหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแล้ว บริษัทจะส่ง Link การเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม Email ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้ สำหรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารประกอบได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว สำหรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลโดยสแกน QR ที่แนบมาพร้อมกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินิจ ศิลามงคล)
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้น กรรมการ และบุคลากร จึงขอเรียนว่าบริษัทได้จัดให้มีประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านรับทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์และความจำเป็น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านที่เว็บไซต์ www.alla.co.th ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านได้มีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมแทน ขอให้ท่านดำเนินการแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายของบริษัทดังกล่าวด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ของ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“การประชุม” หรือ “ที่ประชุม”) ของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ออลล่า”) จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมปัณฑุ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด (บริษัทย่อย)

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“เลขานุการบริษัท”) ได้กล่าวชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

การประชุมในวันนี้มีทั้งสิ้น 10 วาระ เป็นวาระที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ 8 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่น ๆ อีก 1 วาระ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ และบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าให้ที่ประชุมพิจารณา

วิธีการถามข้อซักถาม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ด้วยการพิมพ์ข้อความ โดยไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์คำถามหรือข้อเสนอแนะและส่งข้อความเข้ามายังระบบโปรแกรม Zoom
2. ด้วยการสนทนา โดยไปที่เมนู Participant และกดปุ่ม Raise Hand เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที จะใช้การพิมพ์ข้อความแทน

วิธีการลงคะแนน

วิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุม จะกระทำโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในระบบ E-Voting การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
3. วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 7 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 392,461,707 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 21 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,488,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 28 ราย นับหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 393,949,707 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.65 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

นายวินิจ ศิลามงคล ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมพร้อมกับขอบคุณผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวินิจ ศิลามงคล	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

3. นายองอาจ ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
5. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
6. นายชุมพล จันทร์เจริญ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
7. นางวัลลยา ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
8. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการ 7 ท่านเข้าร่วมประชุมจากห้องประชุมปัณฑุ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด (บริษัทย่อย) และกรรมการ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

1. นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุม

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี	หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
2. นางสาวฟ้าสวย วงศ์วชิรกาญจน์	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ผู้ตรวจสอบภายในที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกรกช วนสวัสดิ์	Vice President บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
2. นางสาวเวธกา สมเนตร	ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้เชิญให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม โดยบริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิชย์ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	393,949,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**393,949,700**	**100.0000**
งดออกเสียง	7	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานฯ ได้เชิญ นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และนายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ซึ่งนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,081.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 58 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 73 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและการจ่ายเงินปันผลในช่วงไตรมาสสอง
- ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 25 ล้านบาท จากการส่งมอบงานช่วงไตรมาสสี่
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 78 ล้านบาท จากวัตถุดิบและงานระหว่างทำเพื่อเตรียมส่งมอบงาน โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบที่เพิ่มสูงขึ้น
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 26 ล้านบาท จากโครงการปรับปรุงสำนักงานและโรงงานของบริษัท

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 241.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 66 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ล้านบาท ตามการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
- เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 10 ล้านบาท จากเจ้าหนี้งานก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้า
- เงินมัดจำรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจำนวน 46 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบที่เพิ่มสูงขึ้น

กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 839.92 ล้านบาท ลดลงจำนวน 8 ล้านบาทหรือร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 34 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 42 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมจำนวน 505.54 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 502.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 36 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 ทั้งนี้ จากสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เริ่มแพร่ระบาดมาตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสหนึ่งปี 2563 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ยังคงมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ เพียงแต่อาจมีการชะลอตัวตามช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการใช้มาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในหลายประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตทั้งห่วงโซ่อุปทาน เกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบเนื่องจากเกิดภาวะชะงักงันจากการถูกปิดโรงงานหรือดำเนินการได้เพียงบางส่วน ทั้งยังผลกระทบต่อภาคการขนส่งระหว่างประเทศ การขนส่งที่หยุดชะงัก การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งกลุ่มบริษัท

ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในกระบวนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมายังประเทศไทยด้วยเช่นกัน ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย ที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสรรหาบุคลากรด้านแรงงานช่างเพื่อเป็นปัจจัยในการผลิตสินค้าและให้บริการของกลุ่มบริษัท จากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตามที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับ การรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทที่ขึ้นอยู่กับกำหนดการส่งมอบงานตามความพร้อมของสถานที่หน้างานของลูกค้า และกำหนดการเข้าให้บริการตามช่วงระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้กับลูกค้า ซึ่งอาจมีการเลื่อนออกไปตามสถานการณ์แวดล้อม ประกอบกับการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก จึงส่งผลกระทบให้ภาพรวมรายได้จากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 7

อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากหน่วยธุรกิจใหม่ตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ โดยเน้นในเรื่องของพลังงานทดแทน อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทฯ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมห้องเย็น กลุ่มอุตสาหกรรมคลังสินค้าและโลจิสติกส์ มีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ ณ สิ้นไตรมาสสี่ ปี 2564 กลุ่มบริษัทยังมีงานระหว่างทำเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีสาระสำคัญจำนวนร้อยละ 112 ซึ่งเป็นงานที่เตรียมพร้อมส่งมอบตั้งแต่ไตรมาสหนึ่ง ปี 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์รายได้แต่ละประเภทธุรกิจได้ดังนี้

ส่วนงานที่ 1 : กลุ่มเครนและรอกไฟฟ้า มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 48 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อนจำนวน 11 ล้านบาทหรือร้อยละ 4 โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า กลุ่มเหล็กและอลูมิเนียม กลุ่มปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ส่วนงานที่ 2 : กลุ่มช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 15 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อนจำนวน 34 ล้านบาทหรือร้อยละ 31 โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ กลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มคลังสินค้าและโลจิสติกส์

ส่วนงานที่ 3 : กลุ่มงานระบบโซลาเซลล์ ซึ่งเป็นส่วนงานใหม่ของกลุ่มบริษัท มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 2 ของรายได้รวม โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มเกษตรและอาหาร

ส่วนงานที่ 4 : กลุ่มงานบริการหลังการขาย มีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 34 ของรายได้รวม โดยรายได้ลดลงจากส่วนงานเครนและรอกไฟฟ้าจำนวน 6 ล้านบาทหรือร้อยละ 4 โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มธุรกิจยานยนต์ และกลุ่มเหล็กและอลูมิเนียม และรายได้เพิ่มขึ้นจากส่วนงานช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์จำนวน 5 ล้านบาทหรือร้อยละ 15 ซึ่งส่วนงานนี้มีแนวโน้มรายได้เพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากการขายงานบริการซึ่งสืบเนื่องจากยอดขายช่องโหลดสินค้าที่มีการเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงปี 2561 โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ กลุ่มเกษตรและอาหาร และกลุ่มคลังสินค้าและโลจิสติกส์

ในส่วนของกำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2564 มีจำนวน 142.95 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 14 ล้านบาทหรือร้อยละ 9 ซึ่งลดลงตามรายได้จากการขายและบริการที่ลดลง โดยอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 28 ลดลงจากปีก่อนเพียงร้อยละ 1 เนื่องจากผลกระทบของการแข่งขันทางด้านราคาที่เพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน ทำให้กลุ่มบริษัทต้องปรับกลยุทธ์ในการกำหนดราคาขายให้สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อม อีกทั้ง ต้นทุนของสินค้าและบริการยังเพิ่มสูงขึ้น จากผลกระทบของค่าเงินบาทที่อ่อนตัว ราคาเหล็กและราคาน้ำมันในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทยังคงมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในทุก ๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มบริษัทยังคงมีกำไรจากการดำเนินงานภายใต้สภาวการณ์ของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2564 มีจำนวน 33.66 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 9 ล้านบาทหรือร้อยละ 22 และอัตรากำไรสุทธิสำหรับปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 7 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1 ซึ่งลดลงตามรายได้ที่ลดลง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ

กลุ่มบริษัทยังสามารถคงอัตราส่วนกำไรขั้นต้นไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานของโครงการต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม และยังคงได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นไตรมาสสี่ ปี 2564 จำนวน 414 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน กลุ่มบริษัทยังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง มีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ดีและมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำ กลุ่มบริษัทยังคงมีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและไม่มีการปรับลดขนาดธุรกิจลงแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ครอบคลุมในส่วนของการให้และการรับของขวัญ การบริจาคหรือเงินสนับสนุน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประกอบกับการมีผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระจากภายนอก ตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม เพิ่มเติมว่า ในปี 2564 กลุ่มบริษัทเริ่มดำเนินการขยายสายธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำเข้าและจำหน่ายแผงและระบบโซลาเซลล์

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทได้ส่งมอบงานในโครงการที่สำคัญ โดยในกลุ่มลูกค้าหลักของงานเครนและรอกไฟฟ้า ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และกลุ่มธุรกิจยานยนต์ซึ่งแม้ว่าจะมีการเติบโตลดลงแต่ก็ยังคงมีงานซ่อมบำรุงโรงงานผลิตรถยนต์ ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มลูกค้าหลักของงานช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ เกษตรและอาหาร รวมไปถึงคลังสินค้าและโลจิสติกส์ และสำหรับกลุ่มลูกค้าหลักของงานโซลาเซลล์ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทจะมีลูกค้าที่มาจากฐานลูกค้าเดิมบางส่วน และเริ่มดำเนินการติดตั้งงานไปแล้วจำนวนหนึ่ง

สำหรับมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 414.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยกลุ่มเครนและรอกไฟฟ้ามีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบมูลค่าประมาณ 285.11 ล้านบาท กลุ่มช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบมูลค่าประมาณ 74.12 ล้านบาท ส่วนกลุ่มระบบคลังสินค้ายังมีไม่มากนัก กลุ่มงานบริการเครนมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบมูลค่าประมาณ 43.37 ล้านบาท และกลุ่มงานบริการประตูมีงานที่

ยังไม่ได้ส่งมอบประมาณ 10.70 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในปี 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าในส่วนงานเครนและรอกที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าที่ยังคงมีงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี กลุ่มธุรกิจรถไฟฟ้าซึ่งยังรวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถไฟฟ้า อาทิ อุปกรณ์บำรุงรักษาในโรงซ่อมรถไฟฟ้า กลุ่มลูกค้าในส่วนงานช่องโหลดและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ เกษตรและอาหาร คลังสินค้าและโลจิสติกส์ ซึ่งมีการเติบโตขึ้นจากผลกระทบของ Covid-19

แผนการดำเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษัทนั้น ได้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามช่วงระยะเวลาเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- Mature (ปี 2535 – ปัจจุบัน) อันมีกลุ่มงานเครนและรอก ช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ และบริการหลังการขาย ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่ทำรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทเป็นอย่างมาก
- Growth (ปี 2563 – ปัจจุบัน) อันมีกลุ่มงานโซลาเซลล์ ซึ่งถือเป็นกลุ่มธุรกิจ New S-Curve ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกับธุรกิจคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทมุ่งเน้นให้เป็นการนำเสนอสินค้าแบบ One-Stop Service แก่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว
- Future (ปี 2567 เป็นต้นไป) มีกลุ่มงาน EV Charger Station ที่กลุ่มบริษัทกำลังศึกษาความเป็นไปได้

สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในกลุ่ม Mature กลุ่มบริษัทเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน ดำเนินโครงการช่วยกันขายภายในกลุ่มบริษัทเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการขายสินค้าหรือทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งยังส่งเสริมการทำงานของฝ่ายการตลาดในการขยายฐานลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ดำเนินการทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการเติบโต ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ด้านเทคโนโลยี และด้านความยั่งยืน อีกทั้งกลุ่มบริษัทได้ปรับปรุงวิสัยทัศน์และพันธกิจโดยเพิ่มเติมเรื่องการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในกลุ่ม Growth ของกลุ่มงานโซลาเซลล์ กลุ่มบริษัทมีการให้บริการทั้งการติดตั้ง (EPC) การลงทุนติดตั้งให้ลูกค้าและจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า (PPA) และการขายแบบ Leasing และการขายสินค้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโซล้เซลล์ ซึ่งจนถึงปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมี Trina Solar Energy Development และ Huawei Solar อันเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่จัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโซลาเซลล์ให้แก่กลุ่มบริษัท

สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในกลุ่ม Future ของกลุ่มงาน EV Charger Station ซึ่งกำลังศึกษาความเป็นไปได้ใน 2 หน่วยธุรกิจ ได้แก่ EV Charger Station และ EPC EV Charger ซึ่งเป็นลักษณะการให้บริการติดตั้ง EV Charger อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในกลุ่ม EPC EV Charger จะทำให้กลุ่มบริษัทสามารถให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service ตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง ระบบการชำระเงิน และการบำรุงรักษา

กลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญและดำเนินการในเรื่องความยั่งยืน ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) และได้กำหนดเพิ่มเติมเรื่องดังกล่าวไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจ อีกทั้งยังได้เริ่มศึกษาข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินในโครงการ THIS

นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน IPO ซึ่งจากวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน จำนวน 5 ข้อ โดยใช้เงินเพิ่มทุน จำนวน 418 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว 3 หัวข้อ ได้แก่ โครงการก่อสร้างคลังสินค้าของบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2561 การชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2559 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งดำเนินการครบถ้วนแล้วในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 ยังคงเหลือแผนการใช้เงินตามวัตถุประสงค์อีก 2 หัวข้อ ซึ่งได้แก่

1. โครงการปรับปรุงโรงงานของบริษัทที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว คงเหลือในขั้นตอนการเบิกจ่ายค่างวดงานของผู้รับจ้าง
2. การขยายกิจการ โดยการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนที่ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินการตามแผนของบริษัท ดังนั้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจ และเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนสำหรับการขยายกิจการจากการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนที่ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 8.23 ล้านบาท เป็นวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งยังคงอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์เดิมที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้เชิญนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ซึ่งนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู รายงานสรุปข้อมูลสำคัญในงบการเงินของบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

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

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เห็นว่า งบการเงินนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	393,949,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**393,949,700**	**100.0000**
งดออกเสียง	7	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564

ประธานฯ ได้เชิญนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ชี้แจงว่า บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2564 จำนวน 37.25 ล้านบาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 30 ล้านบาท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 80.53 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2564 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

อนึ่ง บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2559 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	393,949,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	7	0.0000
รวม	**393,949,707**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เชิญศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร กล่าวเชิญ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นางวัลลยา ปัณฑุยากร และนางสาวรชยา รัตนศรีทอง ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุมก่อน

ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดซึ่งครบวาระต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้ ประกอบด้วย นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นางวัลลยา ปัณฑุยากร และนางสาวรชยา รัตนศรีทอง

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับนายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ เดิมได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่นในวาระถัดไป แต่เนื่องจากนายเอกอธิ รัตนอารี บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเดิมได้แจ้งขอสละสิทธิการได้รับเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เนื่องด้วยเหตุจำเป็นเร่งด่วนส่วนตัว ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงเห็นควรเสนอ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยและอยู่ในระยะเวลากระชั้นชิด บริษัทจึงได้เผยแพร่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอัพโหลดข้อมูลหนังสือเชิญประชุมฉบับแก้ไขไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้ดำเนินการสรรหากรรมการและกลั่นกรองตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตร และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นางวัลลยา ปัณฑุยากร และนางสาวรชยา รัตนศรีทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ ทั้งนี้ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

2. นางวัลลยา ปัณฑุยากร ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลาง

3. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท

โดยรายนามและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

1. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	393,949,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	7	0.0000
รวม	**393,949,707**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

2. นางวัลลยา ปัณฑุยากร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	258,949,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	7	0.0000
รวม	**258,949,707**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

ในวาระนี้นำหุ้นจำนวน 45,000,000 หุ้น ของผู้มีส่วนได้เสีย ออกจากฐานการคำนวณ

3. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	387,949,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	7	0.0000
รวม	**387,949,707**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

ในวาระนี้นำหุ้นจำนวน 6,000,000 หุ้น ของผู้มีส่วนได้เสีย ออกจากฐานการคำนวณ

ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นางวัลลยา ปัณฑุยากร และนางสาวรชยา รัตนศรีทอง กรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ เชิญนายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รายงานว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการภายใต้มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 ที่ได้กำหนดกรอบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคำนึงถึงถึงความเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหากรรมการและเป็นแรงจูงใจที่เหมาะสมสำหรับกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ คุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่มาดำรงตำแหน่งให้กับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและในระดับใกล้เคียงกัน พร้อมทั้งพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการ อันประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ภายใต้กรอบวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติข้างต้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2564 ดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	20,000
รองประธานกรรมการบริษัท	25,000	15,000
กรรมการบริษัท	25,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	-	20,000
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	-	15,000
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	20,000
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	15,000

โบนัสกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2564

ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุดเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการได้ตามความเหมาะสมภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	393,949,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	7	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	**393,949,707**	**100.0000**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสกรรมการ และผลประโยชน์อื่นตามที่เสนอ โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการได้ตามความเหมาะสมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ เชิญศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร ชี้แจงว่า ด้วยที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ด้วยเหตุผลที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย และบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จึงมีความเห็นว่า 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 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,300,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีปี 2564 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2564
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,300,000	1,300,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-
รวม	**1,300,000**	**1,300,000**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	393,949,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	7	0.0000
รวม	**393,949,707**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

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

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ เชิญนายชุมพล จันทร์เจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายชุมพล จันทร์เจริญ ชี้แจงว่า ตามที่ได้เรียนแจ้งแก่ท่านผู้ถือหุ้นในวาระก่อนหน้า คณะกรรมการบริษัทต้องการที่จะเพิ่มช่องทางในการดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเล็งเห็นว่า ธุรกิจพลังงานสะอาด อันได้แก่ โซลาเซลล์ และธุรกิจ EV เป็นกลุ่มธุรกิจ New S – Curve มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคต และได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐ และสำหรับธุรกิจการให้บริการทดสอบปั้นจั่นนั้น บริษัทได้รับข้อเสนอแนะจากเจ้าพนักงานเพื่อให้บริษัทสามารถขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท จำนวน 8 ข้อ ดังนี้

(52) ผลิต จำหน่าย กระแสไฟฟ้าและพลังงานทดแทน รวมไปถึงผลิต จำหน่าย เช่า และให้เช่า วัสดุที่ใช้ในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ก้อนซิลิคอน ผลึกซิลิคอน แผ่นเวเฟอร์ แผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุกันความชื้น วัสดุปิดด้านหลังเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

(53) ให้บริการรับจ้างเหมาออกแบบ ก่อสร้าง จำหน่าย ติดตั้ง ควบคุม ทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท โดยรวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ทุกประเภทที่ใช้ในการผลิตระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

(54) ให้บริการจัดการด้านพลังงาน หมายถึง การออบแบบ สร้าง บริการ จัดการ และบำรุงรักษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนทุกประเภท

(55) ผลิต จำหน่าย บำรุงรักษา ซ่อมแซม ให้บริการ เป็นที่ปรึกษา วิจัย พัฒนาอุปกรณ์และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน

(56) ประกอบกิจการ จำหน่าย ติดตั้ง ดัดแปลง บำรุงรักษา ซ่อมแซม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรถที่ใช้ระบบไฟฟ้าทุกประเภท งานระบบไฟฟ้า และงานระบบเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ

(57) ผลิต นำเข้า และส่งออก รวมถึงการออกแบบและติดตั้ง อุปกรณ์ เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า สถานีอัดประจุไฟฟ้า ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(58) ผลิต นำเข้า และส่งออก โครงข่ายสัญญาณระบบจัดการข้อมูลและการเรียกเก็บเงินของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้าและบริการด้านซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่น ในการบริหารผู้ใช้งาน สถานีอัดประจุไฟฟ้า และผู้ให้บริการไฟฟ้า

(59) ประกอบกิจการ ให้บริการ ให้บริการฝึกอบรม การตรวจวัด ตรวจสอบ วิเคราะห์ รับรอง ติดตั้งเครื่องจักร ปั้นจั่น อุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	393,949,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	7	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	**393,949,707**	**100.0000**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 8 ข้อ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

ประธานฯ เชิญเลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เนื่องจากการเสนอแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทตามวาระที่ 8 คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 59 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

โดยเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	393,949,700	100.0000
ไม่เห็นด้วย	7	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	**393,949,707**	**100.0000**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่องอื่นมาเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นประชุมแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับความคิดเห็น ข้อแนะนำต่าง ๆ และการสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

(นายวินิจ ศิลามงคล)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวประภาพร แซ่ลิ้ม)
เลขานุการบริษัท

ALLA
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report)
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยจัดส่งให้ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตกระดาษ โดยการใช้แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ทดแทนการใช้แบบรูปเล่ม

ท่านสามารถอ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ด้วยการสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



1. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 64

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประวัติความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 จำนวน 8/8 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ปี 2565 จำนวน 5/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ปี 2565 จำนวน 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 8 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 8 กันยายน 2558)

ประสบการณ์ทำงาน

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -

<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2565 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

2558 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2548 – ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

2542 – 2563 คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการคลังของประเทศ สำนักนายกรัฐมนตรี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า ศาสตรจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี คุณสมบัติครบถ้วน สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง



2. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 61

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Business Administration สาขาบริหารธุรกิจ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 89/2554
- การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวปอ.มส.SML) พ.ศ. 2563
- หลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 4 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2565
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 28/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 31/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประวัติความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 จำนวน 8/8 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ปี 2565 จำนวน 5/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ปี 2565 จำนวน 4/4 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 1 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 1 มกราคม 2565)

ประสบการณ์ทำงาน

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน Advisor to Vice President - Corporate Administration
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2565 – ปัจจุบัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2565 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2565 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา

2565 – ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์สภาธุรกิจภูมิภาคไทย-ลาตินอเมริกา

2565 – ปัจจุบัน กรรมการสภาธุรกิจไทย-ชิลี

2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

2563 – ปัจจุบัน กรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม

2560 – ปัจจุบัน ผู้แทนสำรองสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council – ABAC) ประเทศไทย

2563 – 2565 เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2563 – 2565 ประธานสภาธุรกิจภูมิภาคไทย-ลาตินอเมริกา

2562 – 2565 ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา

2562 – 2563 ที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา

2561 – 2564 Director of Public & Private Liaison Office บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

2561 – 2563 รองประธานหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย

2560 – 2561 รองกรรมการผู้จัดการประจำประเทศเวียดนาม บริษัท SCG Vietnam จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี คุณสมบัติครบถ้วน สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง



3. นายชุมพล จันทร์เจริญ

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

อายุ (ปี) 55

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 160/2562
- Business Planning and Execution พ.ศ. 2565

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประวัติความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 จำนวน 8/8 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2565 จำนวน 7/7 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 23 เมษายน 2562)

ประสบการณ์ทำงาน

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

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

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -

<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายชุมพล จันทร์เจริญ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี คุณสมบัติครบถ้วน สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

คำนิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ALLA
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม และต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นตามการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยัง Email ที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้ ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

วิธีการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและเอกสารยืนยันตัวตน ทาง Email หรือไปรษณีย์ **ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566**
2. โปรดกรอกเอกสาร “ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเข้าระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
3. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

ก. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย

- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
  1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
  2. สำเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะที่ราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
  3. สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะที่ราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

ข. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
  2. สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน
  1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
  2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
  3. สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

ค. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

1. หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
4. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
5. สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. ส่งเอกสาร “ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” และหลักฐานแสดงตัวตนตามข้อ 3 โดยจัดส่งมาให้บริษัทตามช่องทางดังต่อไปนี้
   - Email : company_secretary@alla.co.th
   - ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 933 935 937 939 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 (อ้างอิงตราประทับของไปรษณีย์ไทย)

วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบสิทธิเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ทาง Email ที่ท่านได้ระบุไว้ใน “ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม กรณีที่ยังไม่ได้รับ Email ดังกล่าวภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

   หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน Email ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ ท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ ท่านอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงตัวตนให้แก่บริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 ผ่านช่องทาง Email หรือทางไปรษณีย์ที่ระบุข้างต้น

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

วิธีที่ 1 ส่งคำแนะนำหรือคำถาม**ล่วงหน้า**ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทาง Email หรือไปรษณีย์ที่ระบุไว้ข้างต้น

วิธีที่ 2 ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเองหลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟน

หลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยัง Email ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน Email ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ALLA
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

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 **นายวินิจ ศิลามงคล** หรือ **นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

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

❒ 1. ชื่อ นายวินิจ ศิลามงคล อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 933 935 937 939
Name age Years Residing at
ซอย อ่อนนุช 46 ถนน อ่อนนุช ตำบล/แขวง อ่อนนุช
Soi Road Sub-district
อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
District Province Post Code or

❒ 2. ชื่อ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ อายุ 66 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

❒ 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 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Friday 28 April 2023 at 1:30 p.m., via electronic means, in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 and other related laws and regulations, or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

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.

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 **นายวินิจ ศิลามงคล** หรือ **นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

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

❑ 1. ชื่อ นายวินิจ ศิลามงคล อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 933 935 937 939

Name age Years Residing at

ซอย อ่อนนุช 46 ถนน อ่อนนุช ตำบล/แขวง อ่อนนุช

Soi Road Sub-district

อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

District Province Post Code or

❑ 2. ชื่อ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ อายุ 66 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

ALLA
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 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Friday 28 April 2023 at 1:30 p.m., via electronic means, in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 and other related laws and regulations, or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

(1) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
At this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

Agenda 1 : To certify the minutes of the Annual General Meeting year 2022 held on 27 April 2022

❑ (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 2565

Agenda 2 : To acknowledge the Company's operations for 2022

❑ (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 2565

Agenda 3 : To approve the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2022

❑ (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 2565

Agenda 4 : To consider and approve the appropriation of legal reserve and the dividend payment from the operating results of 2022

❑ (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 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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:

(1) ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร Prof. Dr. Sahaton Rattanapijit

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

(2) นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ Mr. Montri Mahaplerkpong

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

(3) นายชุมพล จันทร์เจริญ Mr. Chumphol Chancharoen

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

Agenda 6 : To approve the directors' remuneration for 2023

❑ (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 2566

Agenda 7 : To appoint the auditors and affix audit fee for 2023

❑ (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 meself/ourselves.

ลงนาม/Signed_____ผู้มอบฉันทะ /Grantor
( )

ลงนาม/Signed_____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( )

<u>หมายเหตุ / Remark</u>

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
   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.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ เป็นการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
   With respect to the director election, it conduct 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.

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 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held on Friday 28 April 2023 at 1:30 p.m., via electronic means, in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 and other related laws and regulations, or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda **Re :**

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❒ เห็นด้วย Approve ❒ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❒ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda **Re :**

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❒ เห็นด้วย Approve ❒ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❒ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____**เรื่อง** _____

Agenda **Re :**

❒ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

❒ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

❒ เห็นด้วย ❒ 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

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 **นายวินิจ ศิลามงคล** หรือ **นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

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

❑ 1. ชื่อ นายวินิจ ศิลามงคล อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 933 935 937 939

Name age Years Residing at

ซอย อ่อนนุช 46 ถนน อ่อนนุช ตำบล/แขวง อ่อนนุช

Soi Road Sub-district

อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ

District Province Post Code or

❑ 2. ชื่อ นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ อายุ 66 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

❑ 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 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Friday 28 April 2023 at 1:30 p.m., via electronic means, in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 and other related laws and regulations, or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

(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 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

Agenda 1 : To certify the minutes of the Annual General Meeting year 2022 held on 27 April 2022

❑ (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 2565

Agenda 2 : To acknowledge the Company's operations for 2022

❑ (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 2565

Agenda 3 : To approve the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2022

❑ (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 2565

Agenda 4 : To consider and approve the appropriation of legal reserve and the dividend payment from the operating results of 2022

❑ (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:

(1) ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร Prof. Dr. Sahaton Rattanapijit

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

(2) นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ Mr. Montri Mahaplerkpong

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

(3) นายชุมพล จันทร์เจริญ Mr. Chumphol Chancharoen

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

Agenda 6 : To approve the directors' remuneration for 2023

❑ (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 2566

Agenda 7 : To appoint the auditors and affix audit fee for 2023

. ❑ (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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง 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 meself/ourselves.

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 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.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

With respect to the director election, it conduct 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.

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 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Friday 28 April 2023 at 1:30 p.m., via electronic means, in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 and other related laws and regulations, or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

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

ALLA
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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(ซึ่งไม่เป็นกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2566)



1. นายวินิจ ศิลามงคล

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 64

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program (DCP)
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 188/2564
- ด้านธุรกิจต่าง ๆ ด้านการบริหารงาน และการพัฒนาผู้บริหารภายใต้โปรแกรมของ KPMG / Arthur Andersen
- Kellogg Graduate School of Management ภายใต้โปรแกรมร่วมกับ SASIN-Kellogg
- Facilitator for KPMG AC Forum, organized by AC Institute of KPMG in Thailand ie. Risk Management and Compliance, Fraud risks challenges, IT Controls and Governance, Journey to the developments of Good Governance

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประวัติความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมฯ ครั้งนี้ -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ – ปัจจุบัน</u>

2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ
บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)

2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - อดีต</u>

2564 – 2564 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

2563 – 2564 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2565 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2563 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2565 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน คณะกรรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่13 (2565-2570)

ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณาการร่วมทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2558 – 2562 ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

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



2. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 66

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114/2558
- Director Certification Program (DCP) พ.ศ. 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประวัติความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมฯ ครั้งนี้ -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -

<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สยาม เคมิคอล โซลูชั่น จำกัด

2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท แอมพลัส เคม จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

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

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) วัน

นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 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) วัน ติดต่อกันด้วย

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ALLA
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of Alla Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We, Identification Card/Passport number
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at Road Sub district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Alla public company limited
โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น
Holding the total amount of shares
ข้าฯ ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2023

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
Self-Attending
☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
Proxy to attend the meeting.

(1) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
Please send the Link to join the meeting by below email
อีเมล.....(โปรดระบุ)
Email Please fil in the blank
เบอร์โทรศัทพ์มือถือ.....(โปรดระบุ)
Mobile Number Please fil in the blank.

(2) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 **ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566**
Please submit the required document per an enclosure 5 by **20 April 2023**

(3) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
Once you have verified, the Company will send the Link to join the meeting via email.

(4) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(.....)

ALLA
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ผ่านรหัสคิวอาร์ (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