ALLA
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569

ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ALLA
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 1 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (แก้ไขเวลาประชุม)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (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 2568 (56-1 One Report)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว **ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา** 09:30 **น.** ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 นั้น มีความถูกต้องครบถ้วน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ : ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 : **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี** 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2568 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 สรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	1,191,837,094	1,228,524,385	1,013,862,451	1,034,363,680
หนี้สินรวม	221,448,723	269,989,831	157,600,804	173,517,682
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	970,388,371	958,534,554	856,261,647	860,845,998
รายได้รวม	710,505,896	765,668,809	464,573,121	522,852,525
กำไรสุทธิสำหรับปี	82,875,574	101,029,211	66,600,310	77,337,176
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	77,853,849	101,029,211	61,415,649	77,337,176
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.14	0.17	0.11	0.13

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่** 31 **ธันวาคม** 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดงบการเงินอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 66.60 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 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวนทั้งสิ้น 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 (การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.11
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	90.09	85.34

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 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. นายชุมพล จันทร์เจริญ	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นชอบกับกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และมีมติเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
2. นายชุมพล จันทร์เจริญ	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีประวัติการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ มีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และยังมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที่

กำหนดไว้ในกฎหมาย หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และคำนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหากรรมการ และเป็นแรงจูงใจที่เพียงพอสำหรับกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งให้กับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและในระดับใกล้เคียงกัน พร้อมทั้งพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวมถึงโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568	
	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

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	20,000	-	20,000
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	-	15,000	-	15,000

	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
โบนัสกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท	ไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

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)

<u>ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท</u> : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ใกล้เคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมในระดับเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี โดยในการสรรหาผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงพิจารณาและมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ถึงปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีการประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้การจัดทำและการสอบทานงบการเงินเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่

1. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 หรือ
2. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3. นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยเสนอค่าสอบบัญชีดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2568	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,610,000	1,610,000	-
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
รวม	1,610,000	1,610,000	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ได้แก่

1. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 หรือ
2. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
3. นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 รวมจำนวน 1,610,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน

การลงมติ : ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมตามวันและเวลาข้างต้น ทั้งนี้ ขอเรียนว่า บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมได้จากทุกสถานที่ บริษัทจึงได้กำหนดให้การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แต่เพียงรูปแบบเดียว การยืนยันตัวตนเพื่อการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรดศึกษา ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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) นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ขอให้ท่านส่งเอกสารยืนยันตันตนและหนังสือมอบฉันทะ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือสแกน QR Code หรือทาง Email: company_secretary@alla.co.th หรือทางไปรษณีย์ (อ้างอิงตราประทับของไปรษณีย์ไทย) ตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

ALLA
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สำหรับการส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (หากมี) โปรดส่งคำถามให้แก่เลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 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 2569 ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 ภายหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อและความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแล้ว บริษัทจะส่ง Link การเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม Email ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้ สำหรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 ขอให้ท่านดำเนินการแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายของบริษัทดังกล่าว

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ของ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ("การประชุม" หรือ "ที่ประชุม") ของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ออลล่า") จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมปัณฑุ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด (บริษัทย่อย)

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวริญญารัตน์ วีรกรนิธิวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("พิธีกร") ได้กล่าวชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ รวมไปถึงระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

การประชุมในวันนี้มีทั้งสิ้น 8 วาระ เป็นวาระที่จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ 6 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่น ๆ อีก 1 วาระ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ และบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นได้ให้ความสนใจและส่งคำถามล่วงหน้ามาจำนวน 2 คำถาม ซึ่งจะมีการตอบชี้แจงในการรายงานวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

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 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 7 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 389,702,100 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 22 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 405,500 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 29 ราย นับหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 390,107,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.0179 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่า 25 ราย และมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

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 กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
3. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

4. นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
5. นายองอาจ ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางวัลลยา ปัณฑุยากร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
7. นายชุมพล จันทร์เจริญ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
8. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง	กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการทั้ง 8 ท่านเข้าร่วมประชุมจากห้องประชุมปัณฑุ บริษัท ออนวัลล่า จำกัด (บริษัทย่อย)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

1. นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุม

1. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง	หุ้นส่วนผู้จัดการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
2. นางสาวทฤฒมน ธิติชาคร	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ผู้ตรวจสอบภายในที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววันวิสาข์ หังสะสูตร์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
2. นางสาวสุพิชชา เศรษสระ	หัวหน้าทีมฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด

โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้เชิญให้พิธีกรชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม โดยบริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิชย์ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 นั้น มีความถูกต้องครบถ้วน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	390,107,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	390,107,600	100.0000
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,129 ล้านบาท ลดลงจำนวน 73 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจำนวน 80 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 120 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 30 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเงินปันผลจำนวน 72 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลงจำนวน 34 ล้านบาท จากการรับชำระเงินระหว่างปี และลดลงในทิศทางเดียวกันกับรายได้ที่ลดลง
- สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นจำนวน 21 ล้านบาท จากวัตถุดิบและสินค้าระหว่างทาง เพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ลดลงจำนวน 30 ล้านบาท จากการครบกำหนดของเงินฝากประจำ
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 20 ล้านบาท จากการปรับปรุงโครงสร้างอาคารติดตั้ง Truss รับรางเครนและรถรางในโรงงาน การติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่โรงงานและสำนักงาน และทรัพย์สินงานสัญญาขายไฟฟ้า PPA

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 270 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 44 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจำนวน 30 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการงานสัญญาขายไฟฟ้า PPA ขนาดใหญ่
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลงจำนวน 16 ล้านบาท จากการชำระหนี้ในระหว่างปี
- เงินมัดจำรับล่วงหน้า เพิ่มขึ้นจำนวน 23 ล้านบาท ตามคำสั่งซื้อที่ได้รับ พร้อมการปรับเงื่อนไขในการชำระเงินบางกรณี โดยเรียกเก็บเงินมัดจำเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 959 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 29 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจำนวน 101 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 72 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมจำนวน 765 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 761 ล้านบาท และมีรายได้อื่นจำนวน 4 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าของกลุ่มบริษัท

สำหรับปี 2567 ลดลงจากปีก่อนจำนวน 81 ล้านบาทหรือร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากกลุ่มพลังงานสะอาดที่เผชิญกับการแข่งขันสูงในตลาดจากผู้เล่นรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ ขณะที่บริษัทยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการขยายตัวและสร้างความเชื่อมั่นจากลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการปรับปรุงกลยุทธ์และขยายสายธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานสะอาดที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคต เนื่องจากการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ส่วนผลประกอบการของผลิตภัณฑ์ระบบขนถ่ายวัสดุของกลุ่มบริษัทได้ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการรับรู้รายได้จาก Backlog ของงานโครงการที่ได้รับคำสั่งซื้อในปีที่ผ่านมา และเริ่มดำเนินการจนแล้วเสร็จในปีนี้ นอกจากนี้ ความมีชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท ความแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นของลูกค้าในตราสินค้า (Brand) ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

โดยกลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์เครนและรอกไฟฟ้า ในปี 2567 คือ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับลูกค้าระดับพรีเมียม กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนกลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ ในปี 2567 คือ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า (Distribution Centers)

ทั้งนี้ ลักษณะการรับรู้รายได้ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบขนถ่ายวัสดุนี้ จะขึ้นอยู่กับกำหนดการส่งมอบงานตามความพร้อมของสถานที่ลูกค้า ซึ่งแต่ละโครงการมีแผนงานและความพร้อมที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ระยะเวลานานและมีความซับซ้อน ส่งผลให้การส่งมอบงานและการรับรู้รายได้มีความผันผวนสูง

ในส่วนของงานบริการหลังการขาย ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ลูกค้าบางรายลดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) การสั่งซื้อ และการสต็อกสินค้า เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่จัดเก็บและการขาดแคลนช่างที่เชี่ยวชาญ รวมถึงความล่าช้าในการจัดส่งอะไหล่จากต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ

กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2567 ลดลงจากปีก่อนจำนวน 10 ล้านบาทหรือร้อยละ 4 สอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า โดยอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 33 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2 เนื่องจากการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นในภาพรวม

กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2567 ลดลงจากปีก่อนจำนวน 7 ล้านบาทหรือร้อยละ 7 ตามการลดลงของรายได้และกำไรขั้นต้น โดยอัตรากำไรสุทธิยังคงอยู่ที่ร้อยละ 13 เท่ากับปีก่อน

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐานของโครงการต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทยังคงได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง มีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ดีและมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ำ กลุ่มบริษัทยังคงมีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและไม่มีการปรับลดขนาดธุรกิจลงแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ครอบคลุมในส่วนของการให้และการรับของขวัญ การบริจาคหรือเงินสนับสนุน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประกอบกับการมีผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระจากภายนอก ตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

สำหรับความสำเร็จและเกียรติยศที่บริษัทได้รับในปี 2567 มีดังนี้

1. คะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีเลิศ CGR ห้าดาว ประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่สาม
2. ผลการประเมินหุ้นยั่งยืน (SET ESG Rating) ระดับ A ประจำปี 2567 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
4. การรับรองสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ (ISO9001) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001) อย่างต่อเนื่องทุกปี จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
5. การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า สำหรับ Backlog ปี 2567 บริษัทสามารถดำเนินการได้ถึง 376.97 ล้านบาท ซึ่งอาจเห็นว่าลดลงพอสมควร แต่เนื่องจากว่าในปลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีการรับรู้รายได้จำนวนค่อนข้างมาก โดย Order ที่เข้ามาในช่วงนั้น ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวนมาก เพราะฉะนั้นจึงมีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่มีการขยายหรือเพิ่มระยะเวลาในการตัดสินใจมากขึ้น ส่งผลให้มีการเลื่อนการพิจารณา Order ต่าง ๆ เล็กน้อย ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถดำเนินงานได้ในระดับพอสมควรในสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงยังคงประเมินว่าสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบในเชิงสาระสำคัญต่อบริษัท ทั้งนี้ ข้อดีของบริษัทคือกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มที่มีความแข็งแรง และอยู่ในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ยังคงมีความต้องการใช้อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ในส่วนของ Hoist และ Crane ลูกค้าของบริษัทโดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายใหญ่ เช่น กลุ่มโรงไฟฟ้า (Power Plant), กลุ่มโรงเหล็ก (Steel), และกลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์ (Auto Part) ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่มากนัก เนื่องจากทราบกันดีว่าสถานการณ์ในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยยังมีความไม่แน่นอน กลุ่มปิโตรเคมี (Petrochemical) ได้มีการเข้ามาเป็นลูกค้าในระดับหนึ่งแล้ว ส่วนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) ได้รับ

ผลกระทบพอสมควรเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังได้รับอานิสงส์จากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมี่ยม โดยรวมแล้ว Backlog ของ Hoist และ Crane ส่วนใหญ่จะมาจากกลุ่ม Transportation และกลุ่ม Infrastructure ของภาครัฐ ซึ่งบริษัทได้รับอานิสงส์จากโครงการด้าน Infrastructure ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ ตัวอย่างตามที่แสดง เป็นโครงการ Backlog ของปีที่แล้วและบริษัทเพิ่งดำเนินการส่งมอบไป จึงได้นำภาพมาแสดงประกอบ ซึ่งเป็นโครงการของโรงไฟฟ้า โดยโครงการของโรงไฟฟ้านี้สามารถกล่าวได้ว่าบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินงานอันดับต้น ๆ ที่มีส่วนร่วมในระบบรถไฟฟ้าแทบทุกสาย ทุกสี ทั้งนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของโครงการที่บริษัทเพิ่งติดตั้งไป ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Backlog ปีที่แล้วของบริษัท

กลุ่มลูกค้าประตูและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า ในปัจจุบันจะมีโรงงานที่ดำเนินธุรกิจให้เช่า รวมถึงทำในลักษณะของคลังสินค้าให้เช่า (Rental Warehouse) จำนวนมาก บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีในด้านโลจิสติกส์กับลูกค้าในกลุ่มนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำของบริษัทมาเป็นเวลาหลายสิบปี กลุ่มลูกค้าหลักได้แก่ กลุ่ม Modern Trade, กลุ่ม Rental Warehouse และกลุ่มที่บริษัทกำลังให้ความสนใจคือกลุ่มห้องเย็น (Cold Storage) ซึ่งมีจำนวนค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการ (Government Agency) เช่น องค์การเภสัชกรรม ในส่วนของกลุ่ม Food and Beverage บริษัทมีบทบาทเป็นศูนย์กลาง (Hub) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาหาร และในอนาคตอันใกล้ คาดว่าจะมีการขยายตัวในกลุ่มลูกค้าธุรกิจอาหารสัตว์ (Animal Food) เพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มประตูและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้ายังคงมีแนวโน้มดำเนินไปได้ดี

กลุ่มพลังงานสะอาดมีการแข่งขันที่สูงมาก จึงทำให้บริษัทมีการปรับกลยุทธ์บางประการ โดยจะพิจารณาว่าบริษัทจะมีภาพลักษณ์อย่างไรต่อไป ซึ่งจะขออธิบายเพิ่มเติมในลำดับถัดไป ส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้จะเป็นลูกค้าที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์เครนและอุปกรณ์ช่องโหลดของบริษัทอยู่แล้ว หรืออาจจะเป็นลูกค้ารายเดียวกัน ซึ่งบริษัทได้รับการตอบรับในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการขยายธุรกิจไปในด้านของ PPA (Power Purchase Agreement) ซึ่งเป็นการลงทุนให้กับลูกค้าและเริ่มดำเนินการในส่วนของการขายไฟฟ้า และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จุดแข็งของบริษัทเริ่มจากฐานลูกค้า เนื่องจากในปัจจุบันหลายบริษัทอาจประสบปัญหาด้านระบบการเงินหรือ Cash Flow แต่ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทระดับบนที่มีฐานะการเงินแข็งแรง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและเป็นบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียง การได้รับงานจากลูกค้าระดับนี้จะช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท และสามารถใช้เป็น Reference ที่ดีในการดึงดูดลูกค้ารายใหม่ในอนาคต ในส่วนของเครดิตและหนี้สูญ ปัจจุบันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตาม มีการขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปในบางกรณี แต่มีการติดตามสถานะลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นรายเดือน ทำให้ภาพรวมด้านเครดิตของลูกค้ายังคงอยู่ในระดับที่แข็งแรง ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องเป็นลูกค้าเก่าจำนวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุด เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและพัฒนาให้เป็นลูกค้าที่ภักดีต่อแบรนด์ (Royalty Customer) ต่อไป

<u>แผนการดำเนินงานในอนาคต</u>

แผนการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลัก เพื่อให้เห็นภาพของลักษณะผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วง ได้แก่:

1. Mature: ประกอบด้วย Crane & Hoist, Loading Dock System และ After-Sale Service

บริษัทสามารถถือว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็น Cash Flow ซึ่งจะนำมาซึ่งรายได้และผลกำไรส่วนใหญ่ของบริษัท โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่บริษัทมีความเป็นผู้นำในทั้งสามด้าน

2. Growth: บริษัทกำลังพยายามดำเนินการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Mature โดยมีผลิตภัณฑ์ Solar Cell System, EV Charger Station และ Warehouse System and Accessories

ในขณะนี้บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่โซลาเซลล์ เนื่องจากมีงานค่อนข้างเยอะ และจะพ่วง EV Charger เข้าไปด้วยในบางส่วน ส่วนในเรื่องของ EV Charger บริษัทได้เข้าไปลงทุนและทำโครงการ Pilot Project ใน Mini Community จำนวน 2 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จแม้จะมีการเลื่อนจากแผนเดิมเล็กน้อย เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการทำสัญญาและการดำเนินการต่าง ๆ โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ หากโครงการนี้ประสบความสำเร็จ บริษัทจะมีการขยายโครงการต่อไปในอนาคต

ในส่วนของ Warehouse บริษัทดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Accessories โดยจะเห็นได้ว่ามีการปรับจากระดับ System มาเน้นที่ Accessories มากขึ้น เนื่องจากความพร้อมของคลังสินค้ายังไม่เอื้อต่อการดำเนินงานในรูปแบบ System ได้อย่างเต็มที่ 100%

3. Future:

ตอนนี้บริษัทกำลังพยายามที่จะกระจายความเสี่ยง (Diversify) ออกไป แต่อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของทางบริษัท ยังมีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม (Engineering) ต่อไป แม้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เดิม แต่จะเป็นแนวทางใหม่ที่ยังคงด้านวิศวกรรม รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทมีความถนัด โดยสามารถสังเกตได้จากผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน ซึ่งจุดแข็งของบริษัทคือการใช้วิศวกรรมเป็นพื้นฐานหลัก

กลยุทธ์ของบริษัทและจุดมุ่งหมาย คือการมุ่งเน้นการเติบโตของรายได้ โดยการแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะเป็น Growth ของบริษัท และมีการบริหารจัดการต้นทุน จากผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าบริษัทสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ และหากพิจารณาผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จะพบว่ามีการเติบโตแทบทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารที่สามารถดำเนินการได้อย่างค่อนข้างดี นอกจากนี้ การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าจะเป็นจุดสำคัญที่จะช่วยสร้างความภักดี (Customer Loyalty) ให้กับบริษัท ดังนั้นส่วนนี้จะเป็นสิ่งที่บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญ โดยบริษัทจะดำเนินการส่งเสริมให้ทุกคนและทุกฝ่ายในองค์กรดำเนินการส่วนนี้ให้มากยิ่งขึ้น ในเรื่องของการสร้างความยั่งยืน บริษัทได้เปิดดำเนินการมาแล้วประมาณ 30 กว่าปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่บริษัทสะสมมีค่อนข้างมาก บริษัทจึงมีความคิดว่าความรู้เหล่านี้ต้องยังคงอยู่กับองค์กรตลอดไป โดยบริษัทพยายามทำให้ทุกสิ่งเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้บุคลากรหรือพนักงานใหม่สามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีฐานลูกค้าที่ยังดีอยู่และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง ดังนั้น องค์ความรู้เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัท ใน

ขณะเดียวกัน บริษัทยังให้ความสำคัญกับเรื่องของ ESG โดยบริษัทมุ่งเน้นในการดำเนินการตามแนวทาง ESG และได้รับรางวัลในด้านการทำ ESG มาไม่น้อย นอกจากนี้ บริษัทเชื่อว่าความสุขของพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทเติบโต เพราะฉะนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นการสร้างนโยบายองค์กรแห่งความสุข เพื่อส่งเสริม Employee Engagement เนื่องจากบริษัทมองว่าพนักงานที่ดีจะเป็นรากฐานสำคัญในการเจริญเติบโตของบริษัท

ส่วนของบริษัทที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา บริษัทกำลังพยายามทำให้กลายเป็น Corporate Brand เพื่อให้ในอนาคต ไม่ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใด หากขึ้นชื่อว่า ALLA Group ทุกคนจะมีความมั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี เชื่อถือได้ และสามารถให้บริการลูกค้าได้ทุกระดับ ในปัจจุบัน บริษัทได้พัฒนาแบรนด์ผลิตภัณฑ์ (Product Brand) ของตนเอง โดยมี Egon ซึ่งเป็นแบรนด์สำหรับรอกและเครน และ Rockies ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Loading Dock นอกจากนี้ Onvalla ก็กำลังพัฒนาในเรื่องของคลังสินค้า (Warehouse) และโซลาร์เซลล์ ซึ่งจะมีการพูดถึงในลำดับถัดไป

ส่วนของ Cash Cow บริษัทจะเริ่มบุกไปทางต่างประเทศ ซึ่งสามารถทำได้พอสมควร แต่ก็คงทราบกันดีว่าสถานการณ์ตอนนี้มีการเมืองและสงครามการค้ากันอยู่ ซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่นอนอย่างมาก บริษัทยังคงต้องพึ่งพาตลาดของประเทศไทยอยู่มาก ดังนั้นคงจะต้องเป็นขั้นตอนในอนาคตอีกทีหนึ่ง อีกประเด็นหนึ่งที่ได้กล่าวไปแล้วคือเรื่องของการจัดเก็บองค์ความรู้ของบริษัทต่าง ๆ ซึ่งบริษัทคิดว่าจุดนี้จะเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่ง ถ้าบริษัทสามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ จะช่วยเสริมสร้างให้ธุรกิจหลักของบริษัทมีความแข็งแกร่ง และสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้ นอกจากบริษัทมีการจัดเก็บองค์ความรู้ของบริษัทแล้ว บริษัทจะมีการจัดการพัฒนา (Development) โดยจะมีการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อพัฒนากระบวนการ (Process) ทั้งในส่วนของบุคลการและอื่น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น และจะนำไปเก็บเป็นองค์ความรู้เพื่อให้พนักงานใหม่หรือคนรุ่นต่อไปสามารถนำไปใช้ได้ ในส่วนของการโปรโมทแบรนด์ของบริษัทเอง ซึ่งผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าอุตสาหกรรม หากบริษัทสามารถทำได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ แล้วบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่เข้ามาดำเนินการเอง ดังนั้นจึงถือเป็นจุดเสี่ยงหนึ่ง ซึ่งบริษัทคิดว่าควรจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของบริษัทเอง ณ ปัจจุบัน และพยายามสร้างแบรนด์นี้เพื่อปิดความเสี่ยงนั้นในอนาคตอันใกล้ เพราะถือเป็นสิ่งที่บริษัทพยายามทำอย่างมากเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้า

บริษัทมีลูกค้าบางรายที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสีเขียว (Green Energy) ซึ่งบริษัทได้เข้าไปทำสัญญาข้อตกลงและถ่ายภาพร่วมกับลูกค้าเหล่านั้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับงานสำคัญในโครงการที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นงานขนาดใหญ่

ส่วนอีกโครงการหนึ่งที่บริษัทกำลังพิจารณาอยู่ เป็นโครงการในอนาคต (Up Coming Project) ซึ่งขณะนี้มีประเด็นเรื่องพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก เนื่องจากในอนาคตอันใกล้ กลุ่มโครงการ Data Center ซึ่งจะมีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณสูง และมีแนวโน้มที่จะใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีพลังงานสำรองไว้สำหรับรองรับ บริษัทคาดว่าโรงไฟฟ้าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ จึงพยายามเข้าไปดำเนินธุรกิจใน

ภาคพลังงาน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบเครนอัตโนมัติ (Automatic Crane) สำหรับโรงไฟฟ้า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการร่วมมือกับ Guangsu Crane จากประเทศจีน ซึ่งช่วยให้สามารถลดต้นทุนได้บางส่วน ในปีนี้บริษัทได้มีผลิตภัณฑ์จากทั้งประเทศเยอรมนีและจีน เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ในทุกระดับ

ในส่วนของ Growth Product ขณะนี้บริษัทให้ความสำคัญกับธุรกิจด้านโซลาร์เซลล์มากขึ้น โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมได้เดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อหารือกับบริษัท Solax ซึ่งเป็นผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของระบบโซลาร์เซลล์ จากการหารือดังกล่าว ทำให้เกิดแนวคิดว่าการทำตลาดเฉพาะ Solax อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จึงมีแนวทางที่จะพัฒนาธุรกิจให้เป็นลักษณะของ One-Stop Service สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ แนวทางดังกล่าวจะครอบคลุมตั้งแต่การจัดจำหน่ายแผงโซลาร์ อุปกรณ์ติดตั้ง (Mounting) รวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ อาทิ เคเบิล เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้าน Supply ของสินค้าขนาดใหญ่ได้อย่างครบวงจร โดยขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับซัพพลายเออร์ 2-3 ราย และคาดว่าจะมีการลงนามสัญญาในเร็ว ๆ นี้ ในลักษณะของ One-Stop Service นอกจากนี้ บริษัทมีแผนจะจัดสัมมนาภายในเดือนมิถุนายน เพื่อเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโซลาร์เซลล์ (AVC) มาร่วมรับฟังการแนะนำผลิตภัณฑ์และการเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท เพื่อสร้างการรับรู้และขยายฐานลูกค้าในตลาด เป้าหมายของบริษัทคือการเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าระดับ Wholesale โดยใช้จุดแข็งของความเป็นบริษัทมหาชน ทั้งในด้านความมั่นคงทางการเงิน และความสามารถในการบริหารจัดการสต๊อกสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทกำลังดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับ PPA โดยเป็นความร่วมมือในรูปแบบพันธมิตรกับ KMIT ดำเนินงานด้าน Energy Management ผ่านการติดตั้งโซลาร์เซลล์จำนวน 3 หลัง รวมกำลังผลิตประมาณเกือบ 3 เมกะวัตต์ และยังมีโครงการของชไนเดอร์ที่บริษัทเคยดำเนินงานร่วมกันในด้าน EV อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการแข่งขันในตลาด EV ค่อนข้างสูงเนื่องจากมีผู้เล่นจำนวนมาก อีกทั้งในด้านมูลค่าเพิ่ม (Value Add) ยังมีไม่มากเพราะส่วนใหญ่เป็นลักษณะการซื้อมาขายไป ดังนั้น บริษัทจึงเริ่มทดลองเข้าไปดำเนินการในบทบาทของผู้ให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า โดยขณะนี้เริ่มดำเนินการแล้วใน 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่แรกเป็นสถานีบริการน้ำมันที่มี Community Mall ขนาดเล็ก มีร้านค้า 2-3 ร้าน และอีกหนึ่งพื้นที่อยู่ในกรุงเทพฯ ใกล้กับโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งไม่สามารถติดตั้งที่ชาร์จไฟฟ้าได้ จึงต้องมาใช้บริการนี้ที่อยู่ภายใน Community Mall เล็ก ๆ เช่นเดียวกัน ทั้งสองโครงการอยู่ในระหว่างการทดลอง หากผลตอบรับดี บริษัทมีแผนที่จะขยายโครงการต่อไป โดยโครงการทั้งหมดที่ได้กล่าวนี้ คาดว่าจะทราบผลความคืบหน้าภายในปีนี้

นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน IPO ซึ่งจากวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน จำนวน 5 ข้อ โดยใช้เงินเพิ่มทุน จำนวน 418 ล้านบาท บริษัทได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว 4 หัวข้อ ได้แก่

1. โครงการก่อสร้างคลังสินค้าของบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2561
2. การชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559
3. การขยายกิจการโดยการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้มีการแจ้งปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากเดิม เป็นการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว
4. การใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งดำเนินการครบถ้วนแล้วในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561

ทั้งนี้ ยังคงเหลือแผนการใช้เงินตามวัตถุประสงค์อีก 1 หัวข้อ ได้แก่ โครงการปรับปรุงโรงงานของบริษัทที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนเงินคงเหลือ 6.44 ล้านบาท

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวชี้แจงตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าของท่านผู้ถือหุ้น คุณชาญเลิศ อภินันท์กูล จำนวน 2 คำถาม ดังนี้

1. ทางบริษัทได้งานเข้าไปบริการงานเครนของรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีส้มหรือไม่

   งานเครนที่บริษัทดำเนินการอยู่มีทั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีส้ม โดยสายสีส้มบริษัทอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประมูลงาน ซึ่งคาดว่าน่าจะมีโอกาสได้รับงานดังกล่าว สำหรับสายสีม่วง ขณะนี้บริษัทได้รับงานแล้ว ทั้งในส่วนของสายสีม่วงใต้และสายสีม่วงธรรมดา โดยสายสีม่วงใต้เป็นช่วงที่เริ่มจากสะพานพุทธไปยังพื้นที่อีกฝั่ง หากท่านที่ผ่านเส้นทางนั้นอาจเริ่มเห็นเครนของบริษัท ซึ่งปฏิบัติงานในนามของบริษัทลูกที่อยู่ภายใต้การบริหารชื่อออนวัลล่า

2. จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา แนวโน้มการให้บริการในส่วนซ่อมบำรุงหรือบำรุงรักษามีมากขึ้นในอนาคตหรือไม่ (ลูกค้าคำนึงถึงความปลอดภัยมากขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมา)

   ปกติแล้วเรื่องการซ่อมบำรุงเครนมีกฎหมายบังคับอยู่ เพราะฉะนั้น แม้ไม่มีแผ่นดินไหว บริษัทก็ได้รับอานิสงส์จากข้อกฎหมายนี้ ดังนั้นประเด็นนี้อาจไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนัก และไม่มีผลต่อธุรกิจของบริษัทมากนัก เนื่องจากเครนส่วนใหญ่ติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่สูงมาก จึงไม่มีประเด็นอะไรเป็นพิเศษ อีกทั้งในเรื่องความปลอดภัยก็มีข้อกฎหมายรองรับและปฏิบัติตามปกติอยู่แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เชิญนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ซึ่งนางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู รายงานสรุปข้อมูลสำคัญในงบการเงินของบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	1,228,524,385	1,155,811,239	1,034,363,680	1,019,151,490
หนี้สินรวม	269,989,831	226,305,896	173,517,682	163,642,668
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	958,534,554	929,505,343	860,845,998	855,508,822
รายได้รวม	765,668,809	846,788,882	522,852,525	612,896,849
กำไรสุทธิสำหรับปี	101,029,211	108,348,342	77,337,176	95,107,828
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	101,029,211	108,348,342	77,337,176	95,107,828
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.17	0.18	0.13	0.16

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เห็นว่า งบการเงินนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	390,107,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**390,107,600**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป

รวมถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 46 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

กำไรสุทธิประจำปี 2567 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	77,337,176 บาท
จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 (คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.11 บาท)	66,000,000 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิประจำปี 2567 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ 85.34
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	วันที่ 9 พฤษภาคม 2568
กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น	วันที่ 23 พฤษภาคม 2568

บริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	390,107,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	390,107,600	100.0000
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์งดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 66,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เชิญศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดซึ่งครบวาระต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้ ประกอบด้วย นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี และนางวัลลยา ปัณฑุยากร

ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 – 31 มกราคม 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ดำเนินการสรรหากรรมการตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และมีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ นายเจริญชัย

ประเทืองสุขศรี และนางวัลลยา ปัณฑุยากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีประวัติการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ มีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และยังมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านมีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้

2. นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านมีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้

3. นางวัลลยา ปัณฑุยากร ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง

โดยรายนามและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

1. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	390,107,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**390,107,600**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

2. นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	390,107,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**390,107,600**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

3. นางวัลลยา ปัณฑุยากร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	255,107,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	**255,107,600**	**100.0000**
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

ในวาระนี้นำหุ้นจำนวน 135,000,000 หุ้น ของผู้มีส่วนได้เสีย ออกจากฐานการคำนวณ

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี และนางวัลลยา ปัณฑุยากร กรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ เชิญนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รายงานว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหากรรมการ และเป็นแรงจูงใจที่เพียงพอสำหรับกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งให้กับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและในระดับใกล้เคียงกัน พร้อมทั้งพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวมถึงโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ 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 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรวมทั้งหมดของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2567 โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุดเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่

เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการได้ตามความเหมาะสมภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 สำหรับในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	390,107,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	390,107,600	100.0000

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการได้ตามความเหมาะสมด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ เชิญนายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ชี้แจงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ด้วยเหตุผลที่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ถึงปี 2567 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีการประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีนั้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จึงมีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่

1. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 หรือ
2. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
3. นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,610,000 บาท ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2567 จำนวน 70,000 บาท หรือเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 4.5 โดยค่าสอบบัญชีปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 ปรากฏดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปี 2567
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,610,000	1,540,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-
รวม	1,610,000	1,540,000

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงซึ่งสามารถสรุปเป็นมติดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	390,107,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	390,107,600	100.0000
งดออกเสียง	-	(ไม่นับฐานเสียง)
บัตรเสีย	-	(ไม่นับฐานเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 หรือ
2. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
3. นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,610,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่องอื่นมาเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นประชุมแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับความคิดเห็น ข้อแนะนำต่าง ๆ และการสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.04 น.

(นายวินิจ ศิลามงคล)
ประธานที่ประชุม



(นางสาววรรัตน์ เมฆเกิดชู)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ผู้จดบันทึกการประชุม

ALLA
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยจัดส่งให้ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตกระดาษ โดยการใช้แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ทดแทนการใช้แบบรูปเล่ม

ท่านสามารถอ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ด้วยการสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



1. ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 67

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 131/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประวัติความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2568 จำนวน 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ปี 2568 จำนวน 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ปี 2568 จำนวน 3/3 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 10 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 8 กันยายน 2558)

ประสบการณ์ทำงาน

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2566 - ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2558 - ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2548 - ปัจจุบัน	อนุญาโตตุลาการ สถาบันไอซีซี ทีเอชเอซี ทีเอไอ และคปภ.

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2567 - 2568	ประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2542 - 2563	คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการคลังของประเทศ สำนักนายกรัฐมนตรี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี คุณสมบัติครบถ้วน สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปี คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาประเมินคุณสมบัติ ความเหมาะสม และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ ศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร อย่างถี่ถ้วน และมีความเห็นว่ากรรมการท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูง และมีความเข้าใจในบริบทของธุรกิจของบริษัทอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการดำรงตำแหน่งที่ยาวนานมิได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจและการแสดงความคิดเห็น ในทางกลับกัน ประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพของกรรมการท่านนี้ได้ช่วยสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำหนดกลยุทธ์และการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา



2. นายชุมพล จันทร์เจริญ

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

อายุ (ปี) 58

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประวัติความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2568 จำนวน 5/5 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 6 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 23 เมษายน 2562)

ประสบการณ์ทำงาน

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -

<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท – ไม่มี -

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายชุมพล จันทร์เจริญ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี คุณสมบัติครบถ้วน สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง



3. นางสาวรชยา รัตนศรีทอง

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

อายุ (ปี) 37

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท International Business มหาวิทยาลัย Newcastle ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 144/2561
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 27/2565
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Business Planning and Execution พ.ศ. 2565

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.08

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประวัติความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2568 จำนวน 5/5 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 8 ปี (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 9 พฤศจิกายน 2560)

ประสบการณ์ทำงาน

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท
	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
	บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -

<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นางสาวรชยา รัตนศรีทอง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ 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

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม และต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นตามการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยัง Email ที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้ ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

วิธีการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและเอกสารยืนยันตัวตน **ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569** ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
   1.1 ทางเว็บไซต์ หรือสแกน QR Code
   1.2 ทาง Email หรือไปรษณีย์
2. โปรดกรอกเอกสาร “ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเข้าระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
3. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

ก. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-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 (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) 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 และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. ส่งเอกสาร “ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” และหลักฐานแสดงตัวตนตามข้อ 3 โดยจัดส่งมาให้บริษัทตามช่องทางดังต่อไปนี้
   - ทางเว็บไซต์ : https://alla.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 หรือสแกน QR Code
   - 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)
5. หากผู้ถือหุ้นประสงค์ขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความต้องการผ่าน Email : company_secretary@alla.co.th โดยใส่รายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่จัดส่งเอกสาร จำนวนหุ้น เบอร์โทรศัพท์มือถือ และระบุหัวเรื่องว่า “ขอรับหนังสือมอบฉันทะ” ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 หรือดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะได้ที่ www.alla.co.th > เมนูนักลงทุนสัมพันธ์ > หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น > หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบสิทธิเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ทาง Email ที่ท่านได้ระบุไว้ใน "ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์" ล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนวันประชุม กรณีที่ยังไม่ได้รับ Email ดังกล่าวภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 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 ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ ท่านอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงตัวตนให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือสแกน QR Code หรือ Email หรือทางไปรษณีย์ที่ระบุข้างต้น

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

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ 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 บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุมดังนี้

- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเองหลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (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 **นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

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

❒ 1. ชื่อ นายวินิจ ศิลามงคล อายุ 67 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 นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี 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

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 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 09.30 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Monday 27 April 2026 at 9:30 a.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
( )

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: 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.

ALLA
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY FORM B.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____

Shareholders' Registration No. Written at

วัน _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____สัญชาติ _____

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ซอย _____ถนน _____

Residing at No. Soi Road

ตำบล/แขวง _____อำเภอ/เขต_____จังหวัด _____รหัสไปรษณีย์_____

Sub-district District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)** ("บริษัท")

being a shareholder of ALLA Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and have voting right votes as follows:

❒ หุ้นสามัญ _____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____เสียง

Ordinary share shares and have voting right votes

❒ หุ้นบุริมสิทธิ _____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____เสียง

Preferred share shares and have voting right votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ **นายวินิจ ศิลามงคล** หรือ **นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

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

❑ 1. ชื่อ นายวินิจ ศิลามงคล อายุ 67 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 นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี 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

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 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 09.30 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Monday 27 April 2026 at 9:30 a.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 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568
Agenda 1 : To certify the minutes of the 2025 Annual General Meeting held on Friday, 25 April 2025

❑ (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 2568
Agenda 2 : To acknowledge the Company's operations for 2025

❑ (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 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 : To approve the financial statements for the year ended 31 December 2025

❑ (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 2568

Agenda 4 : To consider and approve the appropriation of legal reserve and the dividend payment from the operating results of 2025

❑ (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) นายชุมพล จันทร์เจริญ Mr . Chumphol Chanchareon

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

(3) นางสาวรชยา รัตนศรีทอง Miss Rachaya Rattanasrithong

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6 : **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

Agenda 6 : To approve the directors' remuneration for 2026

❑ (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** 2569

Agenda 7 : To appoint the auditors and affix audit fee for 2026

❑ (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

( )

หมายเหตุ / Remark

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.

ALLA
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Continuation Page of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Alla Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 09.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) which will be held on Monday 27 April 2026 at 9:30 a.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 ❒ 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

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

ALLA
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

PROXY FORM C.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____

Shareholders' Registration No. Written at

วัน _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____สัญชาติ _____

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ซอย _____ถนน _____

Residing at No. Soi Road

ตำบล/แขวง _____อำเภอ/เขต_____จังหวัด _____รหัสไปรษณีย์_____

Sub-district District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)** ("บริษัท")

being a shareholder of ALLA Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and have voting right votes as follows:

❒ หุ้นสามัญ _____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____เสียง

Ordinary share shares and have voting right votes

❒ หุ้นบุริมสิทธิ _____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____เสียง

Preferred share shares and have voting right votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ **นายวินิจ ศิลามงคล** หรือ **นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี** ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

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

❑ 1. ชื่อ นายวินิจ ศิลามงคล อายุ 67 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 นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี 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

❑ 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 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 09.30 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Monday 27 April 2026 at 9:30 a.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 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568

Agenda 1 : To certify the minutes of the 2025 Annual General Meeting held on Friday, 25 April 2025

❑ (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 2568

Agenda 2 : To acknowledge the Company's operations for 2025

❑ (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 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 : To approve the financial statements for the year ended 31 December 2025

❑ (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 2568

Agenda 4 : To consider and approve the appropriation of legal reserve and the dividend payment from the operating results of 2025

❑ (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 ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

(2) นายชุมพล จันทร์เจริญ Mr . Chumphol Chanchareon

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

(3) นางสาวรชยา รัตนศรีทอง Miss Rachaya Rattanasrithong

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 6 : To approve the directors' remuneration for 2026

❑ (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 7 : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 7 : To appoint the auditors and affix audit fee for 2026

. ❑ (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 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

( )

หมายเหตุ / Remark

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 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 09.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), which will be held on Monday 27 April 2026 at 9:30 a.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 ❒ 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

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 2569)



1. นายวินิจ ศิลามงคล

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 67

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 188/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประวัติความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมฯ ครั้งนี้ - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสซีบี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล โฮลดิงส์ จำกัด ประเทศสิงคโปร์
2567 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี
	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2566 - ปัจจุบัน	นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิต่อต้านคอร์รัปชัน แห่งประเทศไทย
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2564 - 2565	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2563 - 2564	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2536 - 2558	กรรมการ
	กลุ่มเคพีเอ็มจี ในประเทศไทย
2559 - 2562	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	กลุ่มเคพีเอ็มจี ในประเทศไทย
2564 - 2567	กรรมการอิสระและประธานกรรมการอิสระ
	บริษัท เอสซีจีเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท – ไม่มี -

หมายเหตุ: การมีส่วนได้เสียพิเศษ หมายรวมเป็นการแจกแจงข้อมูล เช่น นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่นที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ เป็นต้น



2. นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 64

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 366/2567
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ประวัติความผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมฯ ครั้งนี้ - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน	รองประธานบริษัท บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

2565 - ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2566 - ปัจจุบัน	รองประธานบริษัท บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

<u>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น –

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2565 - 2566	กรรมการ สมาคมพลังงานทดแทนไทย (RE100) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2565 - 2566	กรรมการ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2564 - 2566	กรรมการ สถาบันการจัดการซื้อขายคาร์บอนเครดิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2563 - 2566	ที่ปรึกษา บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
2563 - 2566	กรรมการ สถาบันพลังงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2563 - 2566	รองประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2546 - 2566	Board of Commissioners PT. Siam Maspion Terminal ประเทศอินโดนีเซีย
2556 - 2566	กรรมการ สมาคมเพื่อชุมชน
2562 - 2566	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการในคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก
2560 - 2566	กรรมการ บริษัท โฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2564 - 2564	กรรมการ แพลต์ฟอร์มการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตแห่งประเทศไทย
2562 - 2563	คณะกรรมการประสานงานการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
2560 - 2563	ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2560 - 2562	ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน สำนักงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
2558 - 2563	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด
2557 - 2563	กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557 - 2563	รองประธานกรรมการ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

หมายเหตุ: การมีส่วนได้เสียพิเศษ หมายรวมเป็นการแจกแจงข้อมูล เช่น นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่นที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ เป็นต้น

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

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

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

1. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
2. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
3. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการกำหนด

ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่งราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น

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 คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

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 2569
I would like to participate the E-AGM for the 2026 Annual General Meeting

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
Self-Attending

☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
Proxy to attend the meeting.

(2.1) 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.

(2.2) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 **ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569**
Please submit the required document per an Enclosure 5 by **24 April 2026**.

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

(2.4) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเลขบัญชีผู้ถือหุ้นและเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

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

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (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 หรือผ่านเว็บไซต์ https://scanapp.org/

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 สามารถสแกน QR Code ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://scanapp.org/