

วันที่ 9 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 พร้อมงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (รูปแบบ CD-ROM)
 3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (“EFORL-W3”)
 5. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“EFORL-W4”)
 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระ
 8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2559 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2559 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อรับทราบรายงานประจำปี 2559 ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบ CD-ROM และหนังสือรายงานประจำปี หน้าที่ 152 ซึ่งบริษัทได้จัดส่ง CD-ROM ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรับทราบรายงานประจำปี 2559 และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำมีการทำงานการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้ผ่านการตรวจสอบจากนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 แห่งบริษัท แกรนด์ธอนตัน จำกัด แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้าที่ 165 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งข้อมูลในรูปแบบ CD-ROM ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่าถูกต้องแล้ว โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วนของบริษัท)

หน่วย: พันบาท

รายการ	2559	2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	6,748,000	7,252,930	(504,930)	-7%
หนี้สินรวม	4,759,864	4,254,090	504,955	12%
รายได้รวม	3,672,528	4,503,932	(831,404)	-18%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	(614,448)	210,392	(824,840)	-392%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.0574)	0.229	(0.0803)	-351%

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2559 มีผลขาดทุน จำนวน 300.14 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 หน้าที่ 174 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งข้อมูลในรูปแบบ CD-ROM ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 ได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559 มีผลขาดทุน จำนวน 300.14 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ดังนี้

1. นายจุฬพงศ์ ประภาสะโนบล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายโกศล วรฤทธิธินภา กรรมการ

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระต่างๆ เข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่มีรายชื่อข้างต้นซึ่งต้องออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะให้มีผลต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการในอัตราที่เทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกันและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมสำหรับการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายเดือนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปี 2560 (ปีที่เสนอ)				ปี 2559		
ประเภทกรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อัตราค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)	ประธาน	ประธาน	ประธาน	ประธาน	ประธาน	ประธาน
	30,000	30,000	15,000	30,000	30,000	15,000
	กรรมการ	กรรมการ	อนุกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	อนุกรรมการ
	20,000	25,000	10,000	20,000	25,000	10,000
	วงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท			ค่าตอบแทนรวม 2,650,000 บาท		

โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนปี 2559 สำหรับวงเงินรวมจำนวนเงิน 3,500,000 บาท โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เนื่องจากบริษัทมีแผนพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้นภายในปี 2560 โดยจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขออำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้กรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 วงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาขออำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้กรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน – ปี หรือ
2. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน 3 ปี หรือ
3. นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน – ปี หรือ
4. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน – ปี หรือ
5. นายนิรันทร จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน – ปี

แห่งบริษัท แกรนด์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้ทำการสอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ |
| 2. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ |
| 3. นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือ |
| 4. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ |
| 5. นายนิรันทร จูระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 |

แห่งบริษัท แกรนด์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 3,500,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 (EFORL-W3) จำนวนไม่เกิน 1,379,076,143 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมประมาณ 500 ล้านบาทซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนทางการเงินที่สูง และส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้เงินกู้ประมาณ 143 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทอันจะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม สามารถเพิ่มศักยภาพในการขยายช่องทางธุรกิจของบริษัทได้ และลดต้นทุนทางการเงิน บริษัทจึงพิจารณาออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 (EFORL-W3) จำนวนไม่เกิน 1,379,076,143 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปีนับจากวันที่ออก

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อด้าน Control Dilution ต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยผู้ถือหุ้นเดิม (อาจเกิดขึ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมทำการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้บุคคลอื่น) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ระหว่างร้อยละ 0-9.10 และไม่มีผลกระทบต่อด้าน Price Dilution แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นบริษัท ณ ปัจจุบัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

วิธีการกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 (EFORL-W3) จะกำหนดราคาการใช้สิทธิจากราคาหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน และการคาดการณ์ผลประโยชน์ในอนาคต รวมถึงการพิจารณาผลกระทบต่อด้านการลดลงของราคา (Price dilution) และ ผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 (EFORL-W3) จำนวนไม่เกิน 1,379,076,143 หน่วยเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่ของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W3 โดยให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีปิดสมุดพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2560 รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ จากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อำนาจดังกล่าวรวมถึง กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญ แสดงสิทธิ การกำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น และให้มีอำนาจดำเนินการ ต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายและการจัดสรร เพื่อให้การออกและเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิสำเร็จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล ติดต่о จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและ ใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4 (EFORL-W4) จำนวนไม่เกิน 1,532,306,825 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ที่ประชุมจะได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในวาระที่ 14 เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นการจูงใจ (Sweetener) ให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมที่ทำการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 (EFORL-W4) รวมจำนวนไม่เกิน 1,532,306,825 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ หุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ในกรณีที่พิเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออก

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อ Control Dilution ต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามหากมี การใช้สิทธิซื้อหุ้นครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิม (อาจเกิดขึ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมทำการ โอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้บุคคลอื่น) จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ระหว่างร้อยละ 0 - 7.10 ขึ้นอยู่ กับสัดส่วนการแปลงสภาพหุ้นสามัญ และไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากราคาใช้สิทธิ

แปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นบริษัท ณ ปัจจุบัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

วิธีการกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4 (EFORL-W4) จะกำหนดราคาการใช้สิทธิจากราคาหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน และการคาดการณ์ผลกระทบต่อประกอบการในอนาคต รวมถึงการพิจารณาผลกระทบต่อทางการลดลงของราคา (Price dilution) และ ผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 (EFORL-W4) รวมจำนวนไม่เกิน 1,532,306,825 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ในกรณีที่พิเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ อำนาจดังกล่าวรวมถึงกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายและการจัดสรร เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิสำเร็จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล ติดต่о จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 1,035,001,518.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,034,307,107.25 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 9,258,820 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ 0.075 บาทต่อหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 9,258,820 หุ้นและบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป บริษัทจึงจำเป็นต้องตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวนดังกล่าวทั้งก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,035,001,518.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,034,307,107.25 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 9,258,820 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ 0.075 บาทต่อหุ้น บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,034,307,107.25 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 9,258,820 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ 0.075 บาทต่อหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,035,001,518.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,034,307,107.25 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 9,258,820 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ 0.075 บาทต่อหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการลงมติลดทุนจดทะเบียนตามวาระก่อน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,034,307,107.25 บาท (หนึ่งพันสามสิบล้านสามแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	13,790,761,430 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	0.075 บาท (ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห้าบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	13,790,761,430 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณออนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 563,122,758.30 บาท จากเดิม 1,034,307,107.25 บาท เป็น 1,597,429,865.55 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 7,508,303,444 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมประมาณ 500 ล้านบาทซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนทางการเงินที่สูง และส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้เงินกู้ยืมประมาณ 143 ล้านบาท จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ทั้งนี้ เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทอันจะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม สามารถเพิ่มศักยภาพในการขยายช่องทางธุรกิจของบริษัทได้ และลดต้นทุนทางการเงิน จึงประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 563,122,758.30 บาท จากเดิม 1,034,307,107.25 บาท เป็น 1,597,429,865.55 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 7,508,303,444 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 563,122,758.30 บาท จากเดิม 1,034,307,107.25 บาท เป็น 1,597,429,865.55 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 7,508,303,444 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W4 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการลงมติเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระก่อน บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,597,429,865.55 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	21,299,064,874 หุ้น (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบล้านหกหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.075 บาท (ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห้าบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	21,299,064,874 หุ้น (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบล้านหกหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W3 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่กล่าวมาแล้วในวาระ 12 ถึงความจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมประมาณ 500 ล้านบาทซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนทางการเงินที่สูง และส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้เงินกู้ยืมประมาณ 143 ล้านบาท จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ทั้งนี้ เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทอันจะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม สามารถเพิ่มศักยภาพในการขยายช่องทางธุรกิจของบริษัทได้ และลดต้นทุนทางการเงิน บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น เพื่อ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 7,508,303,444 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

การจัดสรร	จำนวน (หุ้น)	ราคา	บุคคลที่ได้รับจัดสรร	วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน
1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (EFORL-W3)	ไม่เกิน 1,379,076,143	อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีราคาแปลงสภาพ 0.60 บาท	ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W3 โดยให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีปิดสมุดพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2560	เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมประมาณ 500 ล้านบาทซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนทางการเงินที่สูงและส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้เงินกู้ประมาณ 143 ล้านบาท จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

การจัดสรร	จำนวน (หุ้น)	ราคา	บุคคลที่ได้รับจัดสรร	วัตถุประสงค์การ เพิ่มทุน
2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น (Right Offering)	ไม่เกิน 4,596,920,476	0.14 บาท	ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดย เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน (Record Date) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีปิดสมุดพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และกำหนดวันจองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน วันที่ 8, 9, 11, 12 และ 15 พฤษภาคม 2560 (รวม 5 วันทำการ)	
3. เพื่อบริหารจัดการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทรุ่นที่ 4 (EFORL- W4)	ไม่เกิน 1,532,306,825	เมื่อมีการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาแปลง สภาพ 0.50 บาท	ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมใน อัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยโดยไม่คิด มูลค่า กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการคำนวณตามสัดส่วนการ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน	
รวม	ไม่เกิน 7,508,303,444			

การเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ที่ราคา 0.14 บาทต่อหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบทางด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ในอัตราร้อยละ (11.37) จากราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน แต่อย่างไรก็ดีผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่มีผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) หากผู้ถือหุ้นเดิมได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครบตามสิทธิที่ได้รับ แต่ถ้าผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นไม่ครบตามจำนวนหุ้นก็จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในอัตราร้อยละ 0 – 25 ขึ้นอยู่กับการจำนวนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คือ การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะสามารถช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน ทำให้บริษัทมีศักยภาพทางการเงินที่ดีขึ้นเนื่องจากลดต้นทุนทางการเงินลง

โดยวิธีการกำหนดราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะกำหนดราคาจากความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงราคาตลาดของหุ้นสามัญ ณ ปัจจุบัน และผลกระทบทางด้านการลดลงราคา (Price dilution) หลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่เสนอ โดยคณะกรรมการมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

- เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นในชำระหนี้เงินกู้ยืมประมาณ 500 ล้านบาทซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนทางการเงินที่สูง และส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้เงินกู้ยืมประมาณ 143 ล้านบาทจะได้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ทั้งนี้ เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทอันจะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม สามารถเพิ่มศักยภาพในการขยายช่องทางธุรกิจของบริษัทได้ และลดต้นทุนทางการเงิน
- ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทจะสามารถใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นได้ตามแผนการใช้เงินตามที่ระบุไว้ เนื่องจากบริษัทได้ศึกษาและวางแผนการใช้เงินมาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทจะมีการติดตามความคืบหน้าในการใช้เงินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น
- ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนด้วยวิธีดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถระดมเงินทุนเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ได้ โดยไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินแก่บริษัท
- ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะการนำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้เงินกู้ยืมประมาณ 500 ล้านบาทจะทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนทางการเงินที่สูง และส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้เงินกู้ยืมประมาณ 143 ล้านบาท จะได้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท อันจะทำให้บริษัทได้รับโอกาสในการสร้างการเติบโตของรายได้และกำไรของบริษัท ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทอันจะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม สามารถเพิ่มศักยภาพในการขยายช่องทางธุรกิจของบริษัทได้

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตลอดจนแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และหรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ อำนาจดังกล่าวรวมถึงกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายและการจัดสรร เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิสำเร็จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล ติดต่о จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามและ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

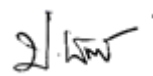
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2560

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ตามแผนที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. ยื่นต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)



(นายปรีชา นันทน์ฤมิตร)

ประธานกรรมการ