

วันที่ 29 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อี ฟอรั แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
 3. ประวัติโดยย่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. ประวัติโดยย่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระ
 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
 8. แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม
 9. แบบฟอร์มการลงคะแนน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อี ฟอรั แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้นำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท (www.eforl-aim.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปและปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้นำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท (www.eforl-aim.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปและปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 และมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2561 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอแล้ว (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้นำเสนอรายงานประจำปี 2561 และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดย นาย ธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด แล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังปรากฏใน รายงานประจำปี 2561

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท	2561	2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
งบการเงินรวม (พันบาท)				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	79,117	62,868	16,249	26%
สินทรัพย์รวม	3,217,343	3,885,629	(668,286)	-17%
หนี้สินหมุนเวียน	2,245,621	2,978,684	(733,063)	-25%
หนี้สินรวม	2,940,626	3,981,192	(1,040,566)	-26%
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	2,416,264	1,208,122	1,208,142	100%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท	442,460	131,415	311,045	237%
รายได้รวม	2,398,510	2,509,827	(111,317)	-4%
ต้นทุนขายและบริการ	(1,431,003)	(2,029,194)	(598,191)	-29%
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนการด้อยค่า	149,195	(514,097)	663,292	129%
ต้นทุนทางการเงิน	(134,192)	(170,330)	(36,138)	-21%
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(335,940)	(2,372,683)	(2,016,743)	-85%
ขาดทุนสำหรับปีที่เป็นของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(166,308)	(1,163,113)	(996,805)	-86%
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)	(0.0073)	(0.0762)	0.0689	90%

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนจากฝ่ายบริหาร ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2561 มีผลขาดทุนจำนวน 621.09 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทจัดทำ (ในรูปแบบ QR Code) ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงคะแนน และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2561 มีผลขาดทุนจำนวน 621.09 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายปรีชา นันทน์ถมิต ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
2. นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการ, กรรมการบริหาร

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระต่างๆ เข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลับกรองคุณสมบัติความรู้และประสบการณ์ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาแล้วเห็นควรให้ นายปรีชา นันทน์ภูมิิต และนายจักรกริสัน โลหะเจริญทรัพย์ ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการ 2 ท่านที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยเห็นว่าบุคคลซึ่งต้องออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ มีความสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังนี้ อีกวาระหนึ่ง

- 1) นายปรีชา นันทน์ภูมิิต ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
- 2) นายจักรกริสัน โลหะเจริญทรัพย์ กรรมการ, กรรมการบริหาร

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการ 1 ท่านและกรรมการบริหารจำนวน 2 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาแล้วเห็นควรเสนอเพิ่ม

จำนวนกรรมการ อีก 1 ท่าน จากเดิม 6 ท่านรวมเป็น 7 ท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับ
ดูแลกิจการ โดยที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากลับกรองคุณสมบัติ
บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือนายอภิรักษ์ กาญจนคงคา แล้วเห็น
ควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท อีก 1 ท่าน
เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน
จากเดิม 6 ท่านรวมเป็น 7 ท่าน และคณะกรรมการกลับกรองแล้วเห็นว่านายอภิรักษ์ กาญจนคง
คา มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีความเหมาะสมที่จะดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2562 พิจารณาแต่งตั้งนายอภิรักษ์ กาญจนคงคา เป็นกรรมการ เพิ่มอีก 1 ท่าน

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติวุฒิการศึกษาประสบการณ์การทำงานนายอภิรักษ์ กาญจนคงคา
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ซึ่ง
อาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้มี
ผลต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอค่าตอบแทนกรรมการซึ่งกำหนดโดยเปรียบเทียบอัตราที่
เทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกันและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑ์วิธีการแล้วเสนอ
ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ ปี 2561 เปรียบเทียบ ปี 2562									
ประเภท (บาท/ เดือน/ คน)	2561				ปี 2562 (ปีที่เสนอ)				
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	อนุกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	กรรมการสรร หาและ พิจารณา คำตอบแทน*	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	อนุกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ บริหาร	กรรมการสรร หาและ พิจารณา คำตอบแทน
ประธาน	30,000	30,000	15,000	15,000	55,000	30,000	30,000	15,000	20,000
กรรมการ	20,000	20,000	10,000	10,000	35,000	25,000	15,000	10,000	15,000
	วงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท				วงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท				

*กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการบริหาร กำหนดคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม/ต่อครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินคำตอบแทนกรรมการให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินคำตอบแทนกรรมการให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี หรือ

2. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน 5 ปี หรือ

3. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี หรือ

4. นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้และให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้ทำการสอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส เป็นเงินจำนวน 2,520,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.01 โดยในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นเงินจำนวน 2,270,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ |
| 2. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ |
| 3. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชวาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ |
| 4. นายนรินทร์ จุระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 |

แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 2,520,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยเป็นผู้สอบรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 21 มีนาคม
2562


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นตามแผนที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 5 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมี
ความประสงค์จะมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องเตรียมและนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ให้แก่ประธานกรรมการและ/หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วม
ประชุม ซึ่งบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 น. และบริษัทจะดำเนินการประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัทเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อี ฟอว์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)



(นายปรีชา นันทนอมิต)

ประธานกรรมการ