

วันที่ 4 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อี ฟอรั แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
 2. ประวัติโดยย่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
 6. แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม
 7. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อี ฟอรั แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 ริเวอร์โรนเพลส เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ เลขที่ 9/280 หมู่ 7 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้นำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท (www.eforl-aim.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปและปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 และมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอแล้ว (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้นำเสนอรายงานประจำปี 2562 และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดย นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท	2562	2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
งบการเงินรวม (พันบาท)				
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,310,211	1,555,221	(245,010)	-16%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,133,474	1,662,122	(528,648)	-32%
สินทรัพย์รวม	2,443,685	3,217,343	(773,658)	-24%
หนี้สินหมุนเวียน	2,361,237	2,245,621	115,616	5%
หนี้สินรวม	2,548,258	2,940,626	(392,368)	-13%
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	2,416,264	2,416,264	0	0%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท	324,140	442,460	(118,320)	-27%
รายได้จากการขายและบริการรวม	1,921,477	2,060,114	(138,637)	-7%
ต้นทุนขายและบริการรวม	(1,341,363)	(1,431,003)	89,640	-6%
กำไรขั้นต้น	580,114	629,111	(48,997)	-8%
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(640,412)	(355,940)	-284,472	80%
ขาดทุนสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(272,672)	(166,308)	-106,364	64%
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)	(0.0085)	(0.0073)	-0	16%

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนจากฝ่ายบริหาร ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2562 มีผลขาดทุนจำนวน 358.15 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทจัดทำ (ในรูปแบบ QR Code) ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทမ်းเบี่ยน และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562 มีผลขาดทุนจำนวน 358.15 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน, อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (2) นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- (3) นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว กรรมการ

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระต่างๆ เข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลับกรงคุณสมบัติความรู้และประสบการณ์ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาแล้วเห็นควรให้ นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี และ นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการ 3 ท่านที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลับกรงแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยเห็นว่าบุคคลซึ่งต้องออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

นอกจากนี้ นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล และ นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังนี้ อีกวาระหนึ่ง

- (1) นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (2) นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (3) นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว กรรมการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้มีผลต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอค่าตอบแทนกรรมการซึ่งกำหนดโดยเปรียบเทียบอัตราที่เทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกันและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑ์วิธีการแล้วเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 เปรียบเทียบ ปี 2563										
	2562					ปี 2563 (ปีที่เสนอ)				
ประเภท (บาท/ เดือน/คน)	กรรม การ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	อนุ กรรมการ บริหารความ เสี่ยง	กรรมการ บริหาร	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	อนุ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ บริหาร	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน
ประธาน	30,000	30,000	20,000	15,000	20,000	30,000	30,000	20,000	15,000	20,000
กรรมการ	25,000	25,000	15,000	10,000	15,000	25,000	25,000	15,000	10,000	15,000
	วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท					วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท				

* กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร กำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม/ต่อครั้ง

โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนปี 2562 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการให้กรรมการและกรรมการชด้อย่อยอื่นๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการให้กรรมการและกรรมการชด้อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน – ปี หรือ
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน – ปี หรือ
3. นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน – ปี
4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี หรือ
5. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี

แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้และให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้ทำการสอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมี

ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส เป็นเงินจำนวน 2,730,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 210,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.00 โดยในปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นเงินจำนวน 2,520,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี หรือ
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี หรือ
3. นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี
4. นางสาวศรัญญา อัครมหาพานิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี หรือ
5. นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี

ทั้งนี้ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยเป็นผู้สอบรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว และขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นตามแผนที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมา

ด้วย 3 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาเข้าใจวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียมและนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ให้แก่ประธานกรรมการและ/หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)



(นายปรีชา นันทน์ฤมิตร)
ประธานกรรมการ