

วันที่ 18 มีนาคม 2565

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting))
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อี ฟอรั แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
 - 2) ประวัติโดยย่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 - 3) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 - 4) รายละเอียดเบื้องต้นการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
 - 5) รายละเอียดเบื้องต้นการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (EFORL-W6) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5
 - 6) สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท อี ฟอรั แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
 - 7) หนังสือมอบฉันทะ เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 - 8) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 9) แผนที่ตั้งสถานที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - 10) แสดงความจำนงขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม
 - 11) ขั้นตอนและวิธีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - 12) แบบฟอร์มการลงทะเบียน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อี ฟอรั แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 จึงมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จากห้องประชุมชั้น 6 อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

"Excellence for Life"

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่บริษัทนำเสนอและบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.eforl-aim.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปและปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอแล้ว (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจ่อขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจ่อขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับ

นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดย นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังปรากฏใน แบบ 56-1 One Report

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท	2564	2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
งบการเงินรวม (พันบาท)				
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,181,486	1,131,620	49,866	4%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	495,702	424,998	70,704	17%
รวมสินทรัพย์	1,677,188	1,556,618	120,570	8%
หนี้สินหมุนเวียน	767,440	2,184,009	(1,416,569)	-65%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	516,862	114,245	402,617	352%
รวมหนี้สิน	1,284,302	2,298,254	(1,013,952)	-44%
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	2,998,399	2,416,502	581,897	24%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท	392,886	734,040	(341,154)	-46%
รวมรายได้จากการขายและบริการ	2,165,329	1,666,909	498,420	30%
รวมต้นทุนขายและบริการ	(1,438,205)	(1,128,787)	(309,418)	27%
กำไรขั้นต้น	727,124	538,122	189,002	35%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	826,840	(664,328)	1,491,168	224%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	777,685	(633,521)	1,411,206	223%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	812,030	(299,065)	1,111,095	372%
กำไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น)	0.0211	(0.0093)	0.0304	327%

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนจากฝ่ายบริหาร ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด แต่เนื่องจากงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะของกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,169 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งบริษัทจัดทำ (ในรูปแบบ QR Code) ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564 ได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะของกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,169 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) ดร.รัชพล กาญจนกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ |
| (2) นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (3) นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระต่าง ๆ เข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการพิจารณากันกรองคุณสมบัติความรู้และประสบการณ์บุคคลทั้ง 3 ราย ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาแล้ว ซึ่งในการพิจารณาคณะกรรมการทั้ง 3 รายข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาพิจารณาเห็นควรเสนอให้ ดร. รัชพล กาญจนกุล นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล และนายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการ 3 ท่านที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากันกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยเห็นว่าบุคคลซึ่งต้องออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ สำหรับดร. รัชพล กาญจนกุล นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล และนายจิตเกษม แสงสิงแก้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) ดร.รัชพล กาญจนกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ |
| (2) นายรุจพงศ์ ประภาสะโนบล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (3) นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้มีผลต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอค่าตอบแทนกรรมการซึ่งกำหนดโดยเปรียบเทียบอัตราที่เทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกันและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑ์วิธีการแล้วเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 เปรียบเทียบ ปี 2565										
	2563					ปี 2565 (ปีที่เสนอ)				
ประเภท (บาท/ เดือน/ คน)	กรรม การ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	อนุ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	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	50,000	30,000	20,000	15,000	20,000
กรรมการ	25,000	25,000	15,000	10,000	15,000	28,000	25,000	15,000	10,000	15,000
	วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท					วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท				

*กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร กำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม/ต่อครั้ง

โดยไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใดแต่อย่างใด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน 2 ปี หรือ
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี หรือ
3. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี หรือ
4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี หรือ
5. นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี หรือ
6. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี

แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้และให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้ทำการสอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบ บัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส เป็นเงิน จำนวน 2,500,000 บาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 430,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.68 ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee) โดยในปี 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นเงินจำนวน 2,930,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน 2 ปี หรือ
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี หรือ
3. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี หรือ
4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี หรือ
5. นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี หรือ
6. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี

แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงิน จำนวน 2,500,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee) ทั้งนี้ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยเป็นผู้สอบรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทโดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมพาร์) จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท โดยการรวมหุ้นส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 35,980,784,508 หุ้น จากเดิมจำนวน 39,978,649,453 หุ้น เป็นจำนวน 3,997,864,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ดังกล่าวจะส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ดังนี้

รายละเอียด	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท)	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท)
ทุนจดทะเบียน (บาท)	2,998,398,708.98 บาท	2,998,398,708.75 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระ แล้ว	39,978,649,453 หุ้น	3,997,864,945 หุ้น

ซึ่งบริษัทดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ข้างต้น ดังนี้ “ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,998,398,708.75 บาท แบ่งออกเป็น 3,997,864,945 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.75 บาท” รวมทั้งขอเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 แล้ว นายทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนโดยให้ความเห็นว่าเป็นกรณีของจดทะเบียนโดยมีทุนจดทะเบียนลดลง 0.225 บาท และมีจำนวนหุ้นลดลง 0.3 หุ้น การขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และขอเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 จึงไม่อาจกระทำได้แม้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นรับทราบการลดลงของจำนวนหุ้นและทุนจดทะเบียนตามที่บริษัทเสนอและมีมติอนุมัติแล้วก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียนของนายทะเบียนดังกล่าวข้างต้นได้แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนานกว่าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงานของบริษัท

ด้วยเหตุผลดังกล่าวบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณายกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ในวาระที่ 2 เรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ รวมทั้งวาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 เนื่องจากเป็นเรื่องต่อเนื่องกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณายกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ในวาระที่ 2 เรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ รวมทั้งวาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ซึ่งเป็นเรื่องการเพิ่มทุนที่ต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนอเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ครั้งใหม่ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ 9 ถึงวาระที่ 14 ตามลำดับต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 899,519,617.275 บาท จากเดิม 2,998,398,708.975 บาท เป็น 3,897,918,326.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 11,993,594,897 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.075 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 899,519,617.275 บาท จากเดิม 2,998,398,708.975 บาท เป็น 3,897,918,326.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 11,993,594,897 มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.075 บาท (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) โดยแบ่งการจัดสรรเป็นดังนี้

- 1) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 47 หุ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการรวมหุ้น และ
- 2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 จำนวนไม่เกิน 799,572,990 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 จำนวนไม่เกิน 399,786,495 หุ้น รวมทั้งหมดจำนวน 1,199,359,485 หุ้น (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ในวาระที่ 11) ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้และโครงสร้างธุรกิจและเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 3,897,918,326.25 บาท

(สามพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์)

แบ่งออกเป็น 51,972,244,350 หุ้น

(ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท (ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห้าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น:

หุ้นสามัญ 51,972,244,350 หุ้น

(ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 899,519,617.275 บาท จากเดิม 2,998,398,708.975 บาท เป็น 3,897,918,326.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 11,993,594,897 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.075 บาท (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) เพื่อ 1) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 47 หุ้น 2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 จำนวนไม่เกิน 799,572,990 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 จำนวนไม่เกิน 399,786,495 หุ้น รวมทั้งหมดจำนวน

1,199,359,485 หุ้น (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้) และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

รวมทั้งเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและ/หรือบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ นายปรีชา นันทน์ถนอมิต จำนวนไม่เกิน 47 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท โดยเสนอขายราคาตลาดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้น ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นและเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นในวาระที่ 11 บริษัทจึงพิจารณาเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ นายปรีชา นันทน์ถนอมิต จำนวนไม่เกิน 47 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท โดยเสนอขายราคาตลาด (ไม่มีส่วนลด) ทั้งนี้ นายปรีชา นันทน์ถนอมิต เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันของบริษัทแต่ขนาดรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายดังกล่าวจะเป็นการเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด (ไม่มีส่วนลด) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.72/2558”)

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายปรีชา นันทน์ถนอมิต คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น (ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วัน ทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อ

นายปรีชา นันทน์ถนิมิต) โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา กำหนดตามที่เห็นสมควร

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้นายปรีชา นันทน์ถนิมิต ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นายปรีชา นันทน์ถนิมิต จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือนายปรีชา นันทน์ถนิมิต จำนวนไม่เกิน 47 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น) โดยเสนอขายราคาตลาด (ไม่มีส่วนลด) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้ง

ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมหุ้น) จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ต่อเนื่องจากวาระที่ 10 หลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทแล้ว เพื่อให้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทเป็นไปตามกฎเกณฑ์ราคาพาร์ชั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจึงขอเสนอการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมหุ้น) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท โดยการรวมหุ้น ส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 46,775,019,915 หุ้น จากเดิมจำนวน 51,972,244,350 หุ้น เป็นจำนวน 5,197,224,435 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทดังกล่าวจะส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ดังนี้

หลังเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นให้บุคคล ในวงจำกัด	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	3,897,918,326.25	3,897,918,326.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	51,972,244,350	5,197,224,435
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท)	2,998,398,712.50	2,998,398,712.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว	39,978,649,500	3,997,864,950
มูลค่าที่ตราไว้	0.075	0.75

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจำนวนดังกล่าวจะถูกปิดทิ้ง โดยการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้และการปิดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทจะมอบหมายให้ TSD ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเศษหุ้นเดิมดังกล่าวผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (odd lot) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีหุ้นเต็มจำนวนสำหรับการคำนวณก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งถูกปิดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินค่าชดเชยมูลค่าเศษหุ้นได้ที่สำนักงานสาขาของบริษัท ณ อาคารเลขที่ 160 ชั้น 1 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทมีผลใช้บังคับ หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยดังกล่าวภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินชดเชย

ในการนี้ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นได้ทุกประการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป และต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ข้างต้น ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 3,897,918,326.25 บาท

(สามพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์)

แบ่งออกเป็น 5,197,224,435 หุ้น

(ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น : 5,197,224,435 หุ้น

(ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณออนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวมหุ้น) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ รวมทั้งเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามกฎหมาย

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (EFORL-W5) จำนวนไม่เกิน 799,572,990 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท เป็นหุ้นละ 0.75 บาท บริษัทมีแผนการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน เพื่อชำระหนี้เงินกู้และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการแพทย์ตามแผนกลยุทธ์ บริษัทจึงพิจารณาเรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 5 EFORL-W5 จำนวน ไม่เกิน 799,572,990 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตราส่วน หุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาเสนอขาย หน่วยละ 0.40 บาท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) จำนวนไม่เกิน 799,572,990 หน่วย (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยการรวมหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ เกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาใช้สิทธิจะเท่ากับ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) การจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรใบสำคัญ

แสดงสิทธิ EFORL-W5 เกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช่สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงจะซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 เหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ดังกล่าวอีกต่อไป รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) (Record Date) วันที่ 27 เมษายน 2565 และกำหนดวันจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 5 (EFORL-W5) เป็นวันที่ วันที่ 19 -25 พฤษภาคม 2565 (เฉพาะวันทำการ)

ทั้งนี้ การกำหนดวันให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ อำนาจดังกล่าวรวมถึงกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น และให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายและการจัดสรร เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิสำเร็จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (EFORL-W6) จำนวนไม่เกิน 399,786,495 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 ตามสัดส่วนการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ต่อเนื่องจากวาระที่ 12 เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นการจูงใจให้ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อและชำระราคาค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (EFORL-W6) รวมจำนวนไม่เกิน 399,786,495 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) ในอัตราส่วน 2 หน่วย EFORL-W5 ต่อ 1 หน่วย EFORL-W6 โดยไม่คิดมูลค่า ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (EFORL-W6) จำนวนไม่เกิน 399,786,495 หน่วย (ภายหลังจากเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยการรวมหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) ตามสัดส่วน 2:1 (2 หน่วย EFORL-W5 ต่อ 1 หน่วย EFORL-W6) หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยเสนอขายโดยไม่คิดมูลค่า อายุ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบบatang) โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 6 (EFORL-W6) (Record Date) วันที่ 27 เมษายน 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิกำหนดดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และคณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้ง นี้ อำนาจดังกล่าวรวมถึง กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออก และเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น และให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและ

สมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายและการจัดสรร เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิสำเร็จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล ติดต่ोजัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทมีแผนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 ซึ่งต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่ 9 วาระที่ 11 วาระที่ 12 และวาระที่ 13 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงต้องพิจารณาเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 ดังนี้

การจัดสรร	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)
1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5)	ไม่เกิน 799,572,990 (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น)	5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดง	ใบสำคัญแสดงสิทธิจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยคิดมูลค่า 0.40 บาทต่อหน่วย (ราคาแปลงสภาพ 1.00 บาท)
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (EFORL-W6)	ไม่เกิน 399,786,495 หน่วย (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น)	2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทรุ่นที่ 5 (EFORL-W5) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อใบสำคัญจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (EFORL-W5) โดยไม่คิดมูลค่า 0.00 บาทต่อหน่วย (ราคาแปลงสภาพ 2.50 บาท)
รวม	1,199,359,485		

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,199,359,485 หุ้น มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 0.75 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W5 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ EFORL-W6 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

- เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างทุน ปรับโครงสร้างหนี้ และปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงจากข้อกำหนดเรื่องการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน เพื่อสร้างโอกาสในการขยายวงเงินสินเชื่อต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต

- ความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผลของแผนการเพิ่มทุนและแผนใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ดังนั้นกรณีบริษัทได้รับเงินจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นเงินจำนวนประมาณ 2,100 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี นั้น บริษัทสามารถจะใช้เงินตามแผนการใช้เงินได้ เนื่องจากแผนการใช้เงินเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการแก้ไขเครื่องหมาย C เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาเจริญเติบโตสอดคล้องกับ Mega Trend และดำเนินงานอย่างยั่งยืน

- ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะการใช้เงินเพิ่มทุนตามแผนการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับบริษัท เช่น ทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจปัจจุบัน ลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงิน มีเงินทุนรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์ในอนาคต ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญสนับสนุนการปรับโครงสร้างธุรกิจตามแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรอย่างยั่งยืน สร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเรื่องสถานะทางการเงิน และความมั่นคงทางธุรกิจ

ทั้งนี้ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีความสามารถในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรต่อไป ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์รวมถึงการนำ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าวและขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยพร้อมเพรียงกันในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทาง Application IR PLUS AGM ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยืนยันตัวตน โดยเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านสามารถทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ทันทีนับแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุม (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ ท่านสามารถ**มอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท** เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น โปรดดำเนินการดังนี้

1. กรณีประสงค์**มอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ)** โปรดเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

2. กรณีประสงค์**มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท** โปรดเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยผู้ถือหุ้นต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท **หรือ**จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบ และจัดส่งมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

ทั้ง 2 กรณี ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ทันทีนับแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุม (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าผ่าน 2 ช่องทาง

1. ทางไปรษณีย์ เลขานุการบริษัท
บริษัท บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 160 ถนนงาม
วงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
2. Email IR@eforl-aim.com

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. รัชพล กาญจนกุล)

ประธานกรรมการ

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)