

วันที่ 18 เมษายน 2566

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อี ฟอรั แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 - 2) ประวัติโดยย่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 - 3) หนังสือมอบฉันทะ เจื่อนใจและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 - 4) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5) แผนที่ตั้งสถานที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - 6) แบบแสดงความจำนองรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม
 - 7) ขั้นตอนและวิธีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - 8) แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ตามที่บริษัท อี ฟอรั แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 6 อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาประชุมในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. และบริษัทรอเวลาจนล่วงเวลานัดประชุมไปแล้ว 1 ชั่วโมง มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมที่มาด้วยตัวเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	จำนวน	1 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	24,800,005 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน	58 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	944,280,711 หุ้น
ผู้ถือหุ้นออนไลน์	จำนวน	18 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	169,091,081 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์	จำนวน	1 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	100 หุ้น

รวมจำนวน 78 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,138,171,897 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.4695 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,997,864,980 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นผู้เข้าประชุมรวมกันไม่ถึง 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นจำหน่ายได้ทั้งหมดตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ

"Excellence for Life"

บริษัทข้อ 38 จึงถือว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 จึงมีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขึ้นใหม่อีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จากห้องประชุมชั้น 6 อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมเดิม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่บริษัทนำเสนอและบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.eforl-aim.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปและปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 และมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอแล้ว (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดย นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังปรากฏในแบบ 56-1 One Report

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท	2565	2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
งบการเงินรวม (พันบาท)				
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,026,101	1,181,486	(155,385)	-13%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	518,009	495,702	22,307	5%
รวมสินทรัพย์	1,544,110	1,677,188	(133,078)	-8%
หนี้สินหมุนเวียน	681,552	753,050	(71,498)	-9%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	356,143	531,252	(175,109)	-33%
รวมหนี้สิน	1,037,695	1,284,302	(246,607)	-19%
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	2,998,399	2,998,399	0	0%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท	506,415	392,886	113,529	29%
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,492,481	2,165,329	(672,848)	-31%
รวมต้นทุนขายและบริการ	(996,747)	(1,438,205)	441,458	-31%
กำไรขั้นต้น	495,734	727,124	(231,390)	-32%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	85,232	826,840	(741,608)	-90%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	53,037	777,685	(724,648)	-93%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	53,037	812,030	(758,993)	-93%
กำไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น)	0.0133	0.2202	0	-94%

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนจากฝ่ายบริหาร ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2565 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด

แต่เนื่องจากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,095 ล้านบาท และ 2,109 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2565 ได้ รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งบริษัทจัดทำ (ในรูปแบบ QR Code) ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2565 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,095 ล้านบาท และ 2,109 ล้านบาท ตามลำดับ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------------------|---|
| (1) นายปรีชา นันทน์ถนอมิต | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| (2) นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| (3) นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ซึ่งบุคคลทั้ง 3 รายข้างต้นเป็นกรรมการรายเดิม ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาพิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติความรู้และประสบการณ์บุคคลทั้ง 3 รายข้างต้น ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาแล้ว เห็นควรเสนอให้ นายปรีชา นันทน์ถนอมิต นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ และนายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความรู้เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระต่าง ๆ เข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการ 3 ท่านที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยเห็นว่าบุคคลซึ่งต้องออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน มีความรู้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่านายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีความรู้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (1) นายปรีชา นันทน์ถนอมิต | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| (2) นายจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| (3) นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้ผลต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอค่าตอบแทนกรรมการซึ่งกำหนดโดยเปรียบเทียบอัตราที่เทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑ์วิธีการแล้วเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 เปรียบเทียบ ปี 2565										
	2566 (ปีที่เสนอ)					ปี 2565				
ประเภท (บาท/ เดือน/ คน)	กรรมการ 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	50,000	30,000	20,000	15,000	20,000	50,000	30,000	20,000	15,000	20,000
กรรมการ	28,000	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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการให้กรรมการและกรรมการชด้อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการให้กรรมการและกรรมการชด้อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน 3 ปี หรือ
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี หรือ
3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศินชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี หรือ
4. นางสาวลักขมิ ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี หรือ
5. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 สอบบัญชีให้บริษัทจำนวน - ปี

แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้และให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้ทำการสอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบ บัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท เป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee) โดยในปี 2565 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน 3 ปี หรือ
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี หรือ
3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศินชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี หรือ
4. นางสาวลักขมิ ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 สอบบัญชีให้บริษัท จำนวน - ปี หรือ

5. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 สอบบัญชีให้บริษัทจำนวน - ปี แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee) ทั้งนี้ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยเป็นผู้สอบสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วัน Record Date เป็นวันเดิมคือวันที่ 10 มีนาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าวและขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยพร้อมเพรียงกันในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทาง Application IR PLUS AGM ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยืนยันตัวตน โดยเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านสามารถทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ทันทีนับแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุม (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น โปรดดำเนินการดังนี้

1. กรณีประสงค์มอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) โปรดเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

2. กรณีประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยผู้ถือหุ้นต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบ และจัดส่งมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ทั้ง 2 กรณี ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ทันทีนับแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุม (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมา

ด้วย 7) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าผ่าน 2 ช่องทาง

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

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. รัชพล กาญจนกุล)

ประธานกรรมการ

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)