



บริษัท อี ฟอ์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

โดยทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากห้องประชุมชั้น 6
อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เปิดรับลงทะเบียนผ่าน Application IR Plus AGM เวลา 08.00 น.

วันที่ 12 มีนาคม 2567

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting))
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อี ฟอรั แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 - 2) ประวัติโดยย่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 - 3) หนังสือมอบฉันทะ เจื่อนใจและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 - 4) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5) แผนที่ตั้งสถานที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - 6) แบบแสดงความจำนงขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม
 - 7) ขั้นตอนและวิธีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - 8) แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อี ฟอรั แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จากห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่บริษัทนำเสนอและบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.eforl-aim.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปและปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

"Excellence for Life"

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอแล้ว (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (แบบ 56-1 One Report) และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดย นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 แห่งบริษัท แกรนด์ธอนตัน จำกัด แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังปรากฏในแบบ 56-1 One Report

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท	2566	2565	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ
งบการเงินรวม (พันบาท)			(ลดลง)	
สินทรัพย์หมุนเวียน	852,131	1,026,101	(173,970)	-17%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	516,196	518,009	(1,813)	0%
รวมสินทรัพย์	1,368,327	1,544,110	(175,783)	-11%
หนี้สินหมุนเวียน	601,788	681,552	(79,764)	-12%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	241,920	356,143	(114,223)	-32%
รวมหนี้สิน	843,708	1,037,695	(193,987)	-19%
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	2,998,857	2,998,399	458	0%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท	524,619	506,415	18,204	4%
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,309,839	1,492,481	(182,642)	-12%
รวมต้นทุนขายและบริการ	(869,747)	(996,747)	(127,000)	-13%
กำไรขั้นต้น	440,092	495,734	(55,642)	-11%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	44,730	85,232	(40,502)	-48%
กำไรสำหรับปี	13,429	53,037	(39,608)	-75%
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	13,429	53,037	(39,608)	-75%
กำไร (บาทต่อหุ้น)	0.0034	0.0133	0	-74%

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนจากฝ่ายบริหาร ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทและหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด

แต่เนื่องจากงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,093 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 ได้ รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งบริษัทจัดทำ (ในรูปแบบ QR Code) ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,093 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายรัชพล กาญจนกุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
2. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ตำแหน่ง กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาววัชรภรณ์ สุวินชัย ตำแหน่ง กรรมการ

โดยที่ นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว แจ้งความประสงค์ต่อประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ขอไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการและขอเปิดโอกาสให้บริษัทพิจารณาสรรหาบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทรวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระต่าง ๆ เข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ฝ่ายบริหารพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและเสนอชื่อ นายรัชพล กาญจนกุล นางสาววัชรภรณ์ สุวินชัย และนายสมชาย ตรีรัตน์พิทักษ์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลทั้ง 3 ราย ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ของบุคคลทั้ง 3 ท่าน แล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นควรเสนอชื่อ

นายรัชพล กาญจนกุล และนางสาววัชรารณณ์ สุวินัยชัย ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอชื่อนายสมชาย ตรีรัตนพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ซึ่งแสดงเจตนาไม่ขอต่อวาระกรรมการในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการ 2 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยเห็นว่า บุคคลซึ่งต้องออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่านายรัชพล กาญจนกุล และ นายสมชาย ตรีรัตนพิทักษ์ ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คือ

- (1) นายรัชพล กาญจนกุล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
- (2) นางสาววัชรารณณ์ สุวินัยชัย กรรมการ และ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายสมชาย ตรีรัตนพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ซึ่งแสดงเจตนาไม่ขอต่อวาระกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้มีผลต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ บริษัทมีนโยบายมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอค่าตอบแทนกรรมการซึ่งกำหนดโดยเปรียบเทียบอัตราที่เทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑ์วิธีการแล้ว เสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 โดยแยก

เป็น 2 ประเภท คือ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการรายครั้ง โดยรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน

ประเภทกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2566 (หน่วย:บาท)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (หน่วย:บาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000
	กรรมการบริษัท	28,000	28,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	30,000	30,000
	กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	ประธานอนุกรรมการฯ	20,000	20,000
	อนุกรรมการ	15,000	15,000

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ประเภทกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม บาท/คน/ครั้ง	ปี 2566 (หน่วย:บาท)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (หน่วย:บาท)
คณะกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหาร	15,000	15,000
	กรรมการบริหาร	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	ประธานกรรมการสรรหาฯ	20,000	20,000
	กรรมการสรรหาฯ	15,000	15,000

สรุปเปรียบเทียบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2566 และ ปี 2567

ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นและค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการทุกชุดทั้งปี 2566 และปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1.นางสาวลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล	9056	-
2.นางสาวเกษณี สระทองพูล	9262	-
3.นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์	9919	1
4.นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์	5216	-

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้และให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้ทำการสอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส เป็นเงินจำนวน 2,455,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2566 จำนวน 45,000 บาท รายละเอียดดังนี้

รายการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงิน	ปี 2566 (หน่วย : บาท)	ปี 2567 ปีที่เสนอ (หน่วย : บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567	1,150,000	1,150,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี 2567	100,000	100,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	960,000	915,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส	240,000	240,000
ค่าสอบทานข้อมูลการเงินในแบบ 56-1และรายงานประจำปี	50,000	50,000
รวม	2,500,000	2,455,000

อัตราค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1.นางสาวลักขมี ตีตระกูลวัฒนผล	9056	-
2.นางสาวเกษณี สระทองพูล	9262	-
3.นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์	9919	1
4.นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์	5216	-

จากบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 2,455,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee) ทั้งนี้ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยเป็นผู้สอบสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าวและขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยพร้อมเพรียงกันในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทาง Application IR PLUS AGM ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยืนยันตัวตน โดยเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านสามารถทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ทันทีนับแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุม (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) **หรือ** มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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 ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ เลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

ทั้ง 2 กรณี ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ทันทีนับแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุม (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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@efor-laim.com

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชพล กาญจนกุล)

ประธานกรรมการ

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)