

วันที่ 10 เมษายน 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งใหม่ 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) แบบแสดงความจำนองรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม
 - 7) ขั้นตอนและวิธีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - 8) แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ตามที่บริษัท อี ฟอรั แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 6 อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาประชุมในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. และบริษัททรอเวลาจนล่วงเวลานัดประชุมไปแล้ว 1 ชั่วโมง มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมที่มาด้วยตัวเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	จำนวน	2 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	62,037,185 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน	37 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	843,373,460 หุ้น
ผู้ถือหุ้นออนไลน์	จำนวน	14 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	77,179,954 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์	จำนวน	2 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	750,100 หุ้น

รวมจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 983,340,699 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.5929 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,998,477,193 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นผู้เข้าประชุมรวมกันไม่ถึง 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นจำหน่ายได้ทั้งหมดตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ

"Excellence for Life"

บริษัทข้อ 38 จึงถือว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อี ฟอรั แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 จึงมีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขึ้นใหม่อีกครั้ง ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จากห้องประชุมชั้น 6 อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมเดิม ดังต่อไปนี้

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)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งปรากฏ อยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่ง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดย นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศินย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 แห่งบริษัท แกรนด์ธอนตัน จำกัด แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตาม หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบ การเงินสำหรับปี 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 2567 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบ บัญชีซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนจากฝ่ายบริหาร ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 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 และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

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

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ

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

1. นายธัชพล กาญจนกุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
2. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาววัชรารัตน์ 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

ฝ่ายบริหารพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและเสนอชื่อนายธัชพล กาญจนกุล นางสาววัชรารัตน์ สุวินชัย และนายสมชาย ตรีรัตนพิทักษ์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติบุคคลทั้ง 3 ราย ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรงคุณสมบัติความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ของบุคคลทั้ง 3 ท่าน แล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นควรเสนอชื่อ นาย รัชพล กาญจนกุล และนางสาววัชรารณ สุวินัยชัย ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอชื่อนายสมชาย ตรีรัตนพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ซึ่งแสดงเจตนาไม่ขอต่อวาระกรรมการในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการ 2 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วเห็นชอบ กับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยเห็นว่า บุคคลซึ่งต้องออกจากกรง ดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัทและเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า **นายรัชพล กาญจนกุล และ นายสมชาย ตรีรัตนพิทักษ์** ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คือ

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

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นาย สมชาย ตรีรัตนพิทักษ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน แทน นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว ซึ่งแสดงเจตนาไม่ขอต่อวาระกรรมการในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การลงมติ
วาระที่ 6

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ซึ่งอาจกำหนด เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้มีผลต่อไปจนกว่าจะ มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ บริษัทมีนโยบายมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอค่าตอบแทนกรรมการซึ่งกำหนดโดยเปรียบเทียบอัตราที่เทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พิจารณาตามหลักเกณฑ์วิธีการแล้ว เสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 โดยแยกเป็น 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
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธานกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบ	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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการให้กรรมการและ กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยไม่มี ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการและกรรมการ ชุดย่อยอื่น ๆ ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

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

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1.นางสาวลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล	9056	-
2.นางสาวเกษณี สระทองพูล	9262	-
3.นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์	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 ดีตระกูลวัฒนผล	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
วาระที่ 8

วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าวและขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยพร้อมเพรียงกันในวันอังคารที่ 30 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) โดยผู้ถือหุ้นต้องทำการ

ยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบ และจัดส่งมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันจันทร์ที่ 29 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@eforl-aim.com

ขอแสดงความนับถือ



(นายธัชพล กาญจนกุล)

ประธานกรรมการ

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)