



บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริษัทจึงจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

โดยทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากห้องประชุมชั้น 6
อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เปิดรับลงทะเบียนผ่าน Application IR Plus AGM เวลา 08.00 น.

วันที่ 24 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 2. หนังสือมอบฉันทะ เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 3. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. แผนที่ตั้งสถานที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 5. ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 6. แบบฟอร์มการลงทะเบียน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) จึงมีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จากห้องประชุมชั้น 6 อาคารเลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.eforl-aim.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปและปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 และมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 50 เป็น 54 ข้อ ดังนี้ “ข้อ 51 ประกอบกิจการค้า จำหน่าย เช่า เช่าซื้อ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวินิจฉัยโรค ตรวจสุขภาพทั้งคนและสัตว์ เครื่องมืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

ข้อ 52 ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ผลิต ร่วมผลิตเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือในห้องปฏิบัติ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาชุดตรวจวินิจฉัยโรค น้ำยาตรวจห้องปฏิบัติการ

ข้อ 53 ประกอบกิจการค้า ซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อ 54 ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วง อาคารสำนักงาน สถานที่ในอาคารสำนักงาน คลังสินค้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ”

และเพื่อให้เป็นตามกฎหมาย บริษัทต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 50 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54 ข้อรายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 50 เป็น 54 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 51 ประกอบกิจการค้า จำหน่าย เช่า เช่าซื้อ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือ วินิจฉัยโรค ตรวจสุขภาพทั้งคนและสัตว์ เครื่องมืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์

ข้อ 52 ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ผลิต ร่วมผลิตเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือใน ห้องปฏิบัติ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาชุดตรวจวินิจฉัยโรค น้ำยาตรวจ ห้องปฏิบัติการ

ข้อ 53 ประกอบกิจการค้า ซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อ 54 ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วง อาคารสำนักงาน สถานที่ในอาคารสำนักงาน คลังสินค้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ”

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 50 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้ มีอำนาจลงนามของบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้ มีอำนาจลง นามมอบหมายให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวกับในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในวัตถุประสงค์ตลอดจนแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการ ประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และหรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้ เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมในการจด ทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายการขายหุ้นสามัญของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“WCIH”) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นอยู่จำนวน 101,849,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท WCIH ซึ่งบริษัทจะขายหุ้นในราคาหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,018,499.93 บาท ให้แก่คุณทักษิณ คนการ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันตามประกาศสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหลังจากการทำรายการจะส่งผลให้ WCIH สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นในครั้งนี้เป็นการประเมินราคาหุ้นสามัญ WCIH โดยใช้วิธีคำนวณโดยวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) มูลค่าเท่ากับ (9.26) บาทต่อหุ้น (คิดลดหุ้นละเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์) ซึ่งต่ำกว่าราคาซื้อขายที่ตกลงกันของหุ้นสามัญของ WCIH หุ้นละ 0.01 บาท

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยมีขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้จากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทแต่เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่า น้อยกว่าร้อยละ 15 และไม่ใช่วิธีการที่เกี่ยวข้องกัน จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการขายหุ้น WCIH ทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่จนสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยนั้นจะส่งผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

- 1) ลดผลกระทบจากการขาดทุนจากการดำเนินงานของ WCIH และ บริษัทย่อยของ WCIH ในงบการเงินรวมของบริษัทเนื่องจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทชุดนี้ไม่ได้เป็นไปตามประมาณการส่งผลให้ WCIH มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับแนวโน้มการดำเนินงานของ และบริษัทย่อยของ WCIH จะมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิต่อเนื่องและหลายบริษัทหยุดประกอบธุรกิจ
- 2) บริษัทมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นภายหลังการทำรายการ โดยบริษัทจะสามารถมุ่งเน้นทำธุรกิจเครื่องมือแพทย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่มีความเชี่ยวชาญซึ่ง คาดว่าจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จึงเห็นสมควรรายงานรายการขายหุ้นสามัญของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าวและขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 โดยพร้อมเพรียงกันในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทาง **Application IR PLUS AGM** ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2564 ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) **ต้องยืนยันตัวตน** โดยเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ทั้งนี้ท่านสามารถทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ทันทีนับแต่**ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564** (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โปรดเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยการสแกนหรือถ่ายรูปมายัง Email : IR@eforl-aim.com (เอกสารฉบับจริงให้จัดส่งมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยท่านสามารถดำเนินการได้ทันที**นับแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564** (โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ของบริษัทได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบ และจัดส่งมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ เลขที่ 160 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564

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



(นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี)

ประธานกรรมการ

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)