

วันที่ 23 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อี ฟอर्स แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
  2. รายงานประจำปี 2557 พร้อมงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (รูปแบบ CD-ROM)
  3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระ
  5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อี ฟอर्स แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น. ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งมีการประชุม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมแล้ว

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2557 และผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2557 และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อรับทราบ ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM และรายงานงาน

การเงินประจำปี 2557 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรรับทราบรายงานประจำปี 2557 และผลการดำเนินงานประจำปี 2557

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่าถูกต้องแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่น ๆ แล้ว จากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหักสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นเงินจำนวน 209,309,570 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2557 ในอัตรา 0.01 บาท ต่อหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ 9,200,013,500 หุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสดรวมเป็นเงินจำนวน 92,000,135 บาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นอัตราร้อยละ 43.95 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะกิจการและหักสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 29 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง 2 ท่าน เนื่องจากอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง 2 ท่าน คือ

1. นายชาย วัฒนสุวรรณ กรรมการอิสระ และ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ กรรมการอิสระ

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ หรือระเบียบวาระต่าง ๆ เข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประกอบกับคุณสมบัติความรู้ความสามารถแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างครบถ้วนและสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ ฯ รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง (1) นายชาย วัฒนสุวรรณ (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ ฯ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 วงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทและจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ						
ปี 2558			ปี 2557			
ประเภทและอัตรา	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	ประเภทและอัตรา	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร
ค่าตอบแทน	ประธาน	ประธาน	ค่าเบี้ยประชุม	ประธาน	ประธาน	ประธาน
รายเดือน	30,000	30,000	(บาท/ครั้ง/คน)	15,000	15,000	15,000
(บาท/คน/เดือน)	กรรมการ	กรรมการ		กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
	20,000	25,000		10,000	10,000	10,000
รวมวงเงินไม่เกิน	3,000,000 บาท		รวมค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 เป็นเงินจำนวน 1,575,000 บาท			

โดยอัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวแตกต่างกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในปี 2558 และอนาคต เช่น การเติบโตของธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัท ข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจตลอดจนคำนึงถึง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ ซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นในเชิงปริมาณ ตามนโยบายเป้าหมายการเติบโตของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ่วงดุลตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” เมื่อปี 2557 นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 แห่ง บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ
2. นางสุมาลี โชคดีอนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ
3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ
4. นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977

แห่ง บริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้ทำการสอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมด้วยความรอบคอบแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงิน	ค่าตอบแทน ปี 2558 (บาท)	ค่าตอบแทน ปี 2557 (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงิน งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.	600,000	525,000	75,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล งวดไตรมาสสิ้นสุด วันที่ 31 มี.ค. 30 มิ.ย. และ 30 ก.ย. (จำนวน 3 ไตรมาส)	750,000	570,000	180,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. บริษัทย่อย	400,000	395,000	5,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล งวดไตรมาสสิ้นสุด วันที่ 31 มี.ค. 30 มิ.ย. และ 30 ก.ย. (จำนวน 3 ไตรมาส) บริษัท ย่อย	240,000	195,000	45,000
<b>รวม</b>	<b>1,990,000</b>	<b>1,685,000</b>	<b>305,000</b>

**หมายเหตุ :** ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ
2. นางสุมาลี โชคดีอนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ
3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ
4. นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977

แห่ง บริษัท แกรนด์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,990,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2558

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ตามแผนที่ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. มามอบต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)



(นายปรีชา นันทน์ฤมิต)

ประธานกรรมการ