

วันที่ 28 มีนาคม 2559

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
  2. รายงานประจำปี 2558 พร้อมงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (รูปแบบ CD-ROM)
  3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  4. สารสนเทศของบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) เรื่องรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (สารสนเทศบัญชี 1 และสารสนเทศบัญชี 2)
  5. รายละเอียดเบื้องต้นที่สำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (“WCIH”) ภายใต้โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของWCIH (WCIH-ESOP)
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระ
  7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และ
  8. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10:00 น. ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งมีการประชุม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติที่ประชุมแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2558 และผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2558 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อรับทราบดังปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM และรายงานงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรรับทราบรายงานประจำปี 2558 และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

**การลงมติ** วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้ผ่านการตรวจสอบจากนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 แห่งบริษัท แกรนด์ธอนตัน จำกัด แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2558 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่าถูกต้องแล้ว โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วนของบริษัท)**

หน่วย: พันบาท

รายการ	2558	2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	7,305,494	7,362,718	(57,224)	-1%
หนี้สินรวม	4,307,473	5,413,499	(1,106,026)	-20%
รายได้รวม	4,503,932	1,450,248	3,053,684	211%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	210,392	258,596	(48,204)	-19%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0229	0.0281	(0.0052)	-19%

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ แล้ว จากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหักสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นเงินจำนวน 464,705,000 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 ในอัตรา 0.0203 บาท ต่อหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ 9,200,013,500 หุ้น โดยจ่ายเป็นเงินสดรวมเป็นเงินจำนวน 186,760,274.05 บาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะกิจการและหักสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2558 (Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้ว ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง 2 ท่าน เนื่องจากอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง 2 ท่าน คือ

1. นายปรีชา นันทน์ถนอมิต กรรมการ
2. นายธีรฤทธิ์ ปางวิรุฬห์รักษ์ กรรมการ

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระต่างๆ เข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประกอบกับคุณสมบัติความรู้ความสามารถแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างครบถ้วนเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งทั้ง 2 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้ผลต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการในอัตราที่เทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทและอัตรา ค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี้ยประชุมราย (บาท/คน/เดือน)	30,000	20,000	30,000	25,000

สำหรับค่าตอบแทนอื่น ๆ บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยอัตราและวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นอัตรารวเงินเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” เมื่อปี 2558 นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ |
| 2. นางสมาลี โชคดีอนันท์          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ |
| 3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ |
| 4. นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือ |
| 5. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ |
| 6. นายนรินทร์ จุระมงคล           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593      |

แห่งบริษัท แกรนท์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 และรอบระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวเป็นผู้ทำการสอบทานตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงิน	ค่าตอบแทน ปี 2559 (บาท)	ค่าตอบแทน ปี 2558 (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,000,000	600,000	400,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล จำนวน 3 ไตรมาส	900,000	750,000	150,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทย่อย	910,000	600,000	310,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล จำนวน 3 ไตรมาส ของบริษัทย่อย	450,000	300,000	150,000
ค่าทวนสอบทาน 56-1	40,000	30,000	10,000
<b>รวม</b>	<b>3,300,000</b>	<b>2,280,000</b>	<b>1,020,000</b>

**หมายเหตุ :** ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ |
| 2. นางสุมาลี โชคดีอนันท์          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ |
| 3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ |
| 4. นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือ |
| 5. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนซ์ชาวลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ |
| 6. นายนรินทร์ จูระมงคล            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593      |

แห่งบริษัท แกรนด์ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 3,300,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเสริมความงามและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (“WCIH”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ WCIH เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายต่อ

ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ WCIH และสัดส่วนของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WCIH ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive rights)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทมีความประสงค์ในการปรับโครงสร้างธุรกิจเสริมความงามให้มีความเหมาะสมโดยเน้นให้กลุ่มธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกันให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อป้องกันการดำเนินธุรกิจซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท โดยการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท สยามสเนล จำกัด จำนวนร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว และหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท แดทโซ เอเซียคอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวนร้อยละ 18 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ให้แก่บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (“WCIH”) ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WCIH ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ WCIH เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ถือเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้ WCIH สามารถระดมทุนได้เองผ่านตลาดทุน ซึ่งจะเป็นโยบายสนับสนุนต่อบริษัทในการลดภาระภาพรวมของหนี้สินต่อทุนในงบการเงินรวมตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพในการระดมทุนและลดภาระของบริษัทในการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ธุรกิจเสริมความงามในระยะยาวอีกด้วย

เนื่องจากการนำบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของบริษัทดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป”) ดังรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเสริมความงาม และแผน Spin-Off และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับกิจการข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเสริมความงาม และแผน Spin-Off สำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นคณะกรรมการของบริษัท** คณะกรรมการเห็นว่า เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเสริมความงามและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WCIH ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ WCIH เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกำหนดสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ WCIH ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 30ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ WCIH (ประมาณไม่เกิน 49.7 ล้านบาท) ภายหลังกการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (“หุ้น IPO”) โดย WCIH จะเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียน 1,160 ล้านบาท

เป็นไม่เกิน 1,687 ล้านบาทและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับราคาจัดสรรหุ้นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 35 (ประมาณไม่เกิน 17.4 ล้านหุ้น) ของจำนวนหุ้น IPO ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive rights) ตลอดจนการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเสริมความงาม และแผน Spin-Off และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับกิจการข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเสริมความงาม และแผน Spin-Off สำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

**การลงมติ** วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WCIH ภายใต้โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH (WCIH-ESOP)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่บริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (“WCIH”) ประสงค์จะแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด WCIH จะดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ WCIH-ESOP”) นั้น ในกรณีนี้ บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นของ WCIH ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ WCIH มีหน้าที่อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WCIH ภายใต้โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ WCIH-ESOP เพื่อให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับแทนรวมทั้งกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้โครงการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ WCIH-ESOP นั้น WCIH จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 3,000,000 หน่วย โดยมีอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ WCIH จะจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 10 บาท) ซึ่งคิดเป็นไม่เกิน ร้อยละ 2.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ WCIH ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WCIH ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ WCIH-ESOP ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ WCIH-ESOP ปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นที่สำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ภายใต้



โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ WCIH (ปัจจุบันยังไม่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH (WCIH-ESOP) สิ่งที่มาด้วย 5.

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ WCIH-ESOP และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับกิจการข้างต้น เพื่อให้การการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ WCIH-ESOP สำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยื่นคำขอ เอกสาร หรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ ถ้ามี

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรให้อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WCIH ภายใต้โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ WCIH และ/หรือบริษัทย่อยของ WCIH (WCIH-ESOP) รวมถึงเห็นสมควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ WCIH-ESOP และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับกิจการข้างต้น เพื่อให้การการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ WCIH-ESOP สำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยื่นคำขอ เอกสาร หรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ ถ้ามี

ทั้งนี้ เมื่อรวมขนาดรายการที่พิจารณาในวาระที่ 8 และ วาระที่ 9 ดังกล่าว จะมีขนาดรายการรวมกันสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 11.16 และเมื่อบริษัทนับรวมรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 บริษัททำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยการจำหน่ายหุ้นสามัญ WCIH จำนวน 9 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 55 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 495 ล้านบาท ขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 7.00 และ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 บริษัททำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยการจำหน่ายหุ้นสามัญ WCIH จำนวน 8.8 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ 55 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 484 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 6.84 ดังนั้น เมื่อรวมกับรายการดังกล่าวข้างต้น จะทำให้รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทมีขนาดรายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 25.00 ซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สิ่งที่มาด้วย 4.

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านมติดังกล่าว

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามและ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2559

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ตามแผนที่ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามที่กำหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ยื่นต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

(นายปรีชา นันทน์ถมิต)  
ประธานกรรมการ