



หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 มีนาคม 2559

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558
 2. สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2558
 3. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 4. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 5. สำเนางบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต
 6. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องชั้นฟลาวเวอร์ ชั้น 29 เดอะ บางกอก คลับ อาคารสาทร ซิตี ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2558 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2558

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2558 รวมถึงควรรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2, 3 และ 4)

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ



วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรอง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

การพิจารณาความเสี่ยง วาระนี้ให้ถือคะแนความเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 2,475.0 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 96.7 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอีกเป็นจำนวน 6,648.2 ล้านบาท บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 96.7 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 ในจำนวนเงินทั้งสิ้น 373.5 ล้านบาท อัตราหุ้นละ 83 สตางค์ (แปดสิบสามสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

การพิจารณาความเสี่ยง วาระนี้ให้ถือคะแนความเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70, 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. นายอิโตชิ โยโกฮามา | กรรมการ |
| 2. นายมาซาฮิโก โนซาวะ | กรรมการ |
| 3. นายไพฑูรย์ ทวีผล | กรรมการ |

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกรรมการที่ออกตามวาระข้างต้นถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ตามที่ได้เสนอข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น เป็นไปตามข้อบังคับหรือตามที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการต่อที่ประชุม ซึ่งยังคงเป็นเช่นเดียวกับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2015 ดังนี้

หน่วย: บาท

สำหรับปี 2559 (พฤษภาคม 2559 – เมษายน 2560)	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)	โบนัส (ต่อปี)
ประธานกรรมการ	45,000	0 ครั้ง
รองประธานกรรมการ	40,000	0 ครั้ง
กรรมการ	35,000	0 ครั้ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 + (45,000/ครั้ง ^{*1})	0 ครั้ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	35,000 + (35,000/ครั้ง ^{*1})	0 ครั้ง

*1) ค่าตอบแทนนี้จะถูกจ่ายต่อเมื่อมีการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ตามที่ได้เสนอข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
- ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ
- นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่งบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทส ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 2,525,000.00 บาท

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 145 กำหนดให้การออกหุ้นกู้ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ประเภท	: หุ้นกู้ประเภทมีประกัน และ/หรือไม่มีประกัน โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
มูลค่ารวมหุ้นกู้	: มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท (หกพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า (สกุลเงินไทย และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศ)
ช่วงเวลาที่ยกออก	: เสนอขายในคราวเดียว หรือหลายคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560
อายุ	: ไม่เกิน 10 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้
การเสนอขาย	: เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป หรือ เสนอขายในวงจำกัด (ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายย่อย ในประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ)
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีซีบาย จำกัด (มหาชน)

(นายอิทธิชัย โยโกสามา)
ประธานกรรมการ