หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
เอกสารแนบ 2 สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2559
เอกสารแนบ 3 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
เอกสารแนบ 4 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 5 สำเนางบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต
เอกสารแนบ 6 หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเซนโทรรัส ชั้น 31 เดอะ บางกอก คลับ อาคารสาทร ซิตี้ ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

EASY BUY Public Company Limited
5th Floor, Sathorn Square Office Tower, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel.0-2684-3333 Fax.0-2695-0298 www.easybuy.co.th
Tax ID number / Company registration number 0107548000251

CONFIDENTIAL

วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 รวมถึงรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามเอกสารแนบ 2, 3 และ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ตามเอกสารแนบ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรอง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 และข้อ 50 กำหนดว่า เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 3,392.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานโดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเป็นเงิน

ปันผล และเมื่อสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 9,656.8 ล้านบาท ซึ่งสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 ดังต่อไปนี้

จำนวนปันผลทั้งหมด	:	2,013,000,000 (สองพันสิบสามล้าน) บาท แบ่งเป็น (ก) ปันผลเป็นเงินจำนวน 513,000,000 (ห้าร้อยสิบสามล้าน) บาท; และ (ข) ปันผลโดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 150,000,000 หุ้น (คิดเป็นมูลค่า 1,500,000,000 บาท)
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงิน	:	1.14 บาท ต่อหนึ่งหุ้น (คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 15.12)
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น	:	5 หุ้นใหม่ ต่อ 15 หุ้นเดิม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	:	การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	:	11 เมษายน 2560 เวลา 12.00 นาฬิกา
วันที่จ่ายปันผล	:	9 พฤษภาคม 2560

อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลเป็นหุ้น (ข) ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการผ่านมติอนุมัติ วาระที่ 5 และ วาระที่6 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จนกว่าบริษัทฯ จะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจะทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล อ้างอิงถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 3 กำหนดว่า บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มาตรา 136 (2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิในการออกเสียงเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นใหม่และพิจารณาให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดังต่อไปนี้

" ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน:	6,000,000,00 บาท (หกพันล้านบาทถ้วน)	
	แบ่งออกเป็น:	600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น)	
	มูลค่าหุ้นละ:	10 บาท (สิบบาท)	
	โดยแยกออกเป็น:	- หุ้นสามัญจำนวน	600,000,000 หุ้น (หกร้อยล้านหุ้น)
		- หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน	-ไม่มี-"

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 137 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่า หุ้นที่เพิ่มขึ้นจะเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายก็ได้ และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่จำนวน 150, 000,000 หุ้น จากการจ่ายปันผล ตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้ว

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามเหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นต้องเป็นกรรมการที่อยู่ใน

ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายวิทิต สัจจพงษ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทาเคโอะ โนดะ	กรรมการ
3. นายชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ์	กรรมการ

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

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

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการต่อที่ประชุม ซึ่งยังคงเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้

หน่วย: บาท

สำหรับปี (พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2561)	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)	โบนัส (ต่อปี)
ประธานกรรมการ	45,000	0
รองประธานกรรมการ	40,000	0
กรรมการ	35,000	0
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 + (45,000/ครั้ง *1)	0
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	35,000 + (35,000/ครั้ง *1)	0

*1) ค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

บริษัทฯ การประมาณการค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 คือ กรรมการได้รับค่าตอบแทนจำนวน 2,295,000 บาท และกรรมการอิสระได้รับค่าตอบแทนจำนวน 2,295,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ตามที่ได้เสนอข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ

1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
2. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ
3. นางนิสากร ทรงมณี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่ง

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 2,600,000.00 บาท

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 145 กำหนดให้การออกหุ้นกู้ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ประเภทมีประกัน และ/หรือไม่มีประกัน
มูลค่ารวมหุ้นกู้	:	มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท (หกพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า (สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ)
ช่วงเวลาที่	:	เสนอขายในคราวเดียว หรือหลายคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30
อายุ	:	ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
การเสนอขาย	:	เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป หรือ เสนอขายในวงจำกัด (ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายย่อย ในประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ)
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน

วาระที่11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

หนังสือบอกกล่าวนี้ ออกที่สำนักงานของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

(นายฮิโตชิ โยโกฮามา)
ประธานกรรมการ

EASY BUY Public Company Limited
5th Floor, Sathorn Square Office Tower, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel.0-2684-3333 Fax.0-2695-0298 www.easybuy.co.th
Tax ID number / Company registration number 0107548000251