



หนังสืออนุญาติไว้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

เอกสารแนบ 2 สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2560

เอกสารแนบ 3 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

เอกสารแนบ 4 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 5 สำเนางบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต

เอกสารแนบ 6 ข้อมูลกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอิกรอบหนึ่ง

เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ

เอกสารแนบ 8 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการอนุมัติหุ้นของผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 9 แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: เดอะ บางกอก คลับ อาคารสาทร ชั้น 7 ทาวเวอร์

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องไอล่า ชั้น 31 เดอะ บางกอก คลับ อาคารสาทร ชั้น 7 ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทร ใกล้ เอกสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ภาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว ([ประกาศความเอกสารแนบ 1](#))

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ นี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 รวมถึงรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ประกอบตามเอกสารแนบ 2, 3 และ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของ บริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ประกอบ ตามเอกสารแนบ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรอง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ซึ่งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 3,979.31 ล้านบาท และไม่มี ยอดขาดทุนสะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 150.0 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล



โดยบริษัทฯ มีกำหนดประสารที่บังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 11,471.31 ล้านบาท บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	เงินปันผล จำนวน 792.0 ล้านบาท (อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ 19.90%)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	1.32 บาท ต่อหุ้น
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	เงินปันผลที่จ่าย จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละสิบ (10) ตามที่กฎหมายกำหนด
วันที่ปิดสนธิทะเบียนผู้ถือหุ้น	วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 12:00 นาฬิกา
กำหนดจ่ายเงินปันผล	วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ($\frac{1}{3}$) โดยอตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ($\frac{1}{3}$) ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนี้ให้เป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นายไชโรม ยามากุจิ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 2. นายมาชาญกิ โนชาวงศ์ | กรรมการ |
| 3. นายไช沙รุ โนริ | กรรมการ |

กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (กราฟความเอกสารแนบ 6)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยให้ทำการเสนอรายชื่อได้ถึงวันที่ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

Page 3 / 6

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกภาระหนึ่ง

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติคิ้วขยะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เนื้อประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งยังคงเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

หน่วย: บาท

สำหรับปี (พฤษภาคม 2561 – เมษายน 2562)	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)	โบนัส (ต่อปี)
ประธานกรรมการ	45,000	0
รองประธานกรรมการ	40,000	0
กรรมการ	35,000	0
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	$35,000 + (45,000/\text{ครั้ง}^*)$	0
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	$35,000 + (35,000/\text{ครั้ง}^*)$	0

*¹) ค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

อีกทั้ง บริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยสำหรับกรรมการ เป็นจำนวน 2,640,000 บาท และกรรมการอิสระ เป็นจำนวน 2,295,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ตามที่ได้เสนอข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติคิ้วขยะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

Page 4 / 6

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดีลอดี้ ทูช โซมัทสุ ไชยบิ๊ช สอบบัญชี จำกัด และเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายชาวากา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 2. ดร. ศุภุมิตร เดชะวนนท์ริกุล | ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ |
| 3. นางนิสากร ทรงณณี | ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ |
| 4. นายวัลลภ วิไลร่วมวิทย์ | ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 6797 แห่ง บริษัท ดีลอดี้ ทูช โซมัทสุ |

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 2,670,000.00 บาท

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้การออกหุ้นกู้ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ประเภทมีประกัน และ/หรือ ไม่มีประกัน
มูลค่ารวมหุ้นกู้	มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท (หกพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า (สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ)
ช่วงเวลาที่ออก	เสนอขายในคราวเดียว หรือหลาຍคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
การเสนอขาย	เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป หรือ เสนอขายในวงจำกัด (ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายย่อย ในประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ)
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยคงที่ และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยคลายตัว

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (อ้ามี)



ข้อเท็จจริงและเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านได้ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ประกาศความเอกสารแนบ 7) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถถอนฉันทะให้กรรมการอิสราะของบริษัทฯ คือ นายวิทิต สัจจพงษ์ หรือ นายไพบูลย์ ทวีผล คนโสดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลกรรมการอิสราะ ประกาศความเอกสารแนบ 8) ซึ่งแนบมา กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และขึ้นต่อบิษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

หนังสือฉบับก่อตัวนี้ ออกที่สำนักงานของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ



林淑琴

(นายอิโตชิ โยโกชามา)

ประธานกรรมการ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัท อีซี่ บู๊ย จำกัด (มหาชน)