



หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 2 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ 1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2562
- เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- เอกสารแนบ 4 สำเนาบทการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- เอกสารแนบ 5 ข้อมูลกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- เอกสารแนบ 6 หนังสือมอบฉันทะ
- เอกสารแนบ 7 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 8 การลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
- เอกสารแนบ 9 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 รวมถึงรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 1, 2 และ 3)



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรอง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

ซึ่งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 5,234.32 ล้านบาท จากผลประกอบการและไม่มียอดขาดทุนสะสม อีกทั้งมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 19,215.74 ล้านบาท ซึ่งเห็นสมควรจัดสรรบางส่วนเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้น



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	เงินปันผล จำนวน 1,566.0 ล้านบาท (อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ 29.92%)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	2.61 บาท ต่อหุ้น
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	เงินปันผลที่จ่าย จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละสิบ (10) ตามที่กฎหมายกำหนด
วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 12:00 นาฬิกา
กำหนดจ่ายเงินปันผล	วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจาก ตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นให้เป็นกรรมการที่อยู่ ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้นอาจจะ เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายมาซารุ คูโรตะ กรรมการ
2. นายโยชิโร ยามาอุจิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
3. นายชาติชัย เลิศบรรณนาวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจรรยาบรรณ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการบริษัทฯ



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาในเรื่องที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง) พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

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

บริษัทฯ ขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

หน่วย: บาท

สำหรับรอบปีบัญชี 2563 (พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564)	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)	โบนัส (ต่อปี)
ประธานกรรมการ	45,000	0
กรรมการ	35,000	0
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	45,000 + (45,000/ครั้ง ^{*)})	0
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	45,000 + (35,000/ครั้ง ^{*)})	0

*1) ค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยสำหรับกรรมการ เป็นจำนวน 2,640,000 บาท และกรรมการอิสระ เป็นจำนวน 2,655,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ตามที่ได้เสนอข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาเป็นเวลา 6 ปี และเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ

1. นายภษิตี เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 8833 และ/หรือ
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
3. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ
4. นางนิสากร ทงมณี ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5035

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 3,184,000.00 บาท

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้การออกหุ้นกู้ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ประเภท	: หุ้นกู้ประเภทมีประกัน / ไม่มีประกัน / หรือตราสารหนี้ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย
มูลค่ารวมหุ้นกู้	: มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท (หกพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า (สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ)
ช่วงเวลาที่ยกออก	: เสนอขายในคราวเดียว หรือหลายคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
อายุ	: ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
การเสนอขาย	: เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป หรือ เสนอขายในวงจำกัด (ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายย่อย ในประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ)
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยคิดลด และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน หนังสือมอบฉันทะ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 6) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายวิฑิต สัจจงพงษ์ หรือ นายไพฑูรย์ ทวีผล คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 7) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และเพื่อสิทธิใน การรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

หนังสือออกกล่าวนี้ ออกที่สำนักงานของบริษัทฯ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563

ขอแสดงความนับถือ

(นายทาเคโอะ โนตะ)

ประธานกรรมการ

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)