

# ECF

EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)  
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุม แมจิก 2 ชั้น 2  
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  
เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 วัฒนา - รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร 10210



เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.30 น.

กรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

บริษัทขอเรียนต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบถึงการแจกจ่ายของชำระช่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับ  
แนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้มีมติให้บริษัทจดทะเบียนทบทวนนโยบายในการแจกจ่ายของชำระช่วยในการประชุมให้กับผู้ถือหุ้น

ที่ ECF2 009/2563

15 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2)
2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2562  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และ 4)
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง และคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
6. รายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
7. รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9)
8. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 12 วาระที่ 14 และวาระที่ 15)
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
  - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
  - การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
  - การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

12. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
14. แบบคำขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม
15. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
16. คำอธิบายการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
17. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)
18. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม แมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนนกำแพงเพชร 6 วัฒนา-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ณ ขณะนี้ บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอรับมอบฉันทะให้กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับทุกวาระการประชุมในครั้งนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 หรือในกรณีที่ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านประสงค์เข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านศึกษาและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 18 เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต. จท-1. (ว) 9/2563 เรื่อง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

ในการนี้ บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หรือเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.eastcoast.co.th](http://www.eastcoast.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งส่งมาในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ – เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวมได้ ดังนี้

| รายการ  | รอบปี 2562                          | รอบปี 2561                          | เปลี่ยนแปลง |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|   | สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 (ล้านบาท) | สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท) |             |
| สินทรัพย์รวม                                      | 3,590.97                            | 3,395.53                            | 6%          |
| หนี้สินรวม  | 2,136.56                            | 1,948.21                            | 10%         |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม                              | 1,454.41                            | 1,447.32                            | 0%          |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว                              | 239.87                              | 239.85                              | 0%          |
| รายได้จากการขาย – สุทธิ                           | 1,254.18                            | 1,393.11                            | -9.97%      |
| รายได้รวม   | 1,290.90                            | 1,443.33                            | -10.56%     |
| ต้นทุนขาย   | 884.73                              | 1,014.99                            | -12.83%     |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                     | 1,259.81                            | 1,400.20                            | -10.03%     |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม              | 10.76                               | -0.87                               | N.A.        |
| ภาษีเงินได้                                       | 2.58                                | 13.21                               | -80.46%     |
| กำไรสำหรับปี                                      | 39.27                               | 29.05                               | 35.17%      |
| กำไรสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่             | 40.29                               | 33.76                               | 19.33%      |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                          | 35.84                               | 28.63                               | 25.20%      |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 36.86                               | 33.33                               | 10.57%      |

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติงบการเงินปันผล ประจำปี 2562 เพิ่มอีก และพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องแผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในอัตราหุ้นละ 0.0167 บาท แบ่งออกเป็นการจ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0132 บาท และจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.0035 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,025,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลเพิ่มอีกจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ดังนี้

(1) จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หรือคิดเป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท ดังนั้น บริษัทจะมีเงินทุนสำรองสะสมตามกฎหมายรวมจำนวน 27,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.77 ของทุนจดทะเบียน

(2) พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลเพิ่มอีกจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 และ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มี 3 ท่าน โดยรายชื่อคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในรอบนี้ตามมติที่ได้พิจารณานำเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง
3. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์

ทั้งนี้บริษัทได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยนำประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง และ นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานเป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สมควรเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้แล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ

3. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธาน  
กรรมการบริหาร

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง  
อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดง  
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง และในส่วนของกร  
เสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
หมายเหตุ ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทจะพิจารณา  
อนุมัติเป็นรายบุคคล

**วาระที่ 7** **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน  
กรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทน  
โดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ  
การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่เพิ่มขึ้นตามโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจาก  
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับข้อมูล  
สรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามกลุ่มธุรกิจ  
รายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายวิจัยและนโยบาย สถาบันกรรมการบริษัทไทย  
ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้

วงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

| วงเงินค่าตอบแทนปี 2563<br>ปีที่เสนอ<br>(บาท) | วงเงินค่าตอบแทนปี 2562<br>(บาท)       |
|--|---------------------------------------|
| ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี        | ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี |

หมายเหตุ : วงเงินค่าตอบแทนเท่ากับการจ่ายในรอบปี 2561 และ ปี 2562 ที่ผ่านมา

## อัตราค่าตอบแทนรายเดือน

| ตำแหน่ง              | อัตราค่าตอบแทนปี 2563<br>ปีที่เสนอ<br>(บาทต่อท่านต่อเดือน) | อัตราค่าตอบแทนปี 2562<br>(บาทต่อท่านต่อเดือน) |
|----------------------|--|---|
| ประธานกรรมการ        | 34,000   | 34,000  |
| กรรมการ              | 24,000   | 24,000  |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 29,000   | 29,000  |
| กรรมการตรวจสอบ       | 24,000   | 24,000  |

หมายเหตุ : อัตราค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับการจ่ายในรอบปี 2561 และ ปี 2562 ที่ผ่านมา

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด :

| ตำแหน่ง                    | อัตราค่าตอบแทนปี 2563<br>ปีที่เสนอ<br>(บาทต่อท่านต่อครั้ง) | อัตราค่าตอบแทนปี 2562<br>(บาทต่อท่านต่อครั้ง) |
|----------------------------|--|---|
| คณะกรรมการบริษัท           | 9,000  | 7,000   |
| คณะกรรมการตรวจสอบ          | 9,000  | 7,000   |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 9,000  | 7,000   |
| คณะกรรมการสรรหา            | 9,000  | 7,000   |
| คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 9,000  | 7,000   |

หมายเหตุ : อัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ขอเสนอปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2562 อีกเป็นจำนวน 2,000 บาท จากเดิม 7,000 บาท เป็นจำนวน 9,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง

ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวัสดิการค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรือสังสรรค์ (Member Club) –ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้หน่วยงานกำกับดูแลได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเมื่อไม่นานมานี้ว่า โดยให้เริ่มตั้งแต่รอบปีบัญชี 2562 นี้เป็นต้นไป บริษัทจดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ในสำนักงานเดิมหรือต่างสำนักงานก็ได้) โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่ว่าจะติดต่อกันมาหรือไม่ก็ตามได้สูงสุดรวมกันไม่เกิน 7 ปีโดยมีกำหนด cooling-off period (ระยะพัก) เป็นระยะเวลา 5 ปี จึงจะกลับมาลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทนั้นได้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ในช่วง transitional period ของเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ (รอบปีบัญชี 2562-2566) มีบทอนุโลมหรือผ่อนผันให้ cooling-off period ของผู้สอบบัญชีอย่างน้อยต้องครบ 3 ปีโดยไม่ต้องถึงกำหนดระยะเวลา 5 ปีได้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับบริษัท สำหรับรองรับการดำเนินธุรกิจ ในการเพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 312,462,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 160,402,175 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 272,361,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,089,446,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ อันเนื่องจาก (1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น และ (2) การปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) (“ECF-W3”) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 14 และเพื่อให้เป็นไปตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ได้กำหนดไว้ บริษัทจึงประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 312,462,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 160,402,175 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 272,361,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,089,446,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ถูกตัดทิ้งในครั้งนี้ จำนวน 160,402,175 หุ้น เป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
2. หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่บริษัท ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
3. หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 53,402,175 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ECF-W2) ซึ่ง ECF-W2 ได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 312,462,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 160,402,175 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 272,361,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,089,446,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 11** พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

|                      |                    |  |
|----------------------|--------------------|--|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | 272,361,547 บาท    | (สองร้อยเจ็ดสิบสองล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น          | 1,089,446,188 หุ้น | (หนึ่งพันแปดสิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดหุ้น)    |
| มูลค่าหุ้นละ         | 0.25 บาท           | (ยี่สิบห้าสตางค์)  |
| โดยแยกออกเป็น        | 1,089,446,188 หุ้น | (หนึ่งพันแปดสิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดหุ้น)    |
| หุ้นสามัญ            |                    |  |
| หุ้นบุริมสิทธิ       | -                  | หุ้น (ศูนย์หุ้น)”  |

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 12** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 26,800,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 107,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 299,161,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,196,646,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวนไม่เกิน 26,800,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 107,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 299,161,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,196,646,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ

(1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

(2) การปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เนื่องจากกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น ตามข้อ (1)

(3) การปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.030227

บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.91 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2561 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแจ้งปรับสิทธิของ ECF-W3 ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) ในราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ECF-W3 ในอัตราใหม่ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 26,800,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 107,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นทุน จดทะเบียนจำนวน 299,161,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,196,646,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ในส่วน of ความเห็นของคณะกรรมการถึงผลกระทบต่อบริษัท การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

|         |               |               |      |  |
|---------|---------------|---------------|------|--|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน  | 299,161,547   | บาท  | (สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาท)      |
|         | แบ่งออกเป็น   | 1,196,646,188 | หุ้น | (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดหุ้น) |
|         | มูลค่าหุ้นละ  | 0.25          | บาท  | (ยี่สิบห้าสตางค์)  |
|         | โดยแยกออกเป็น | 1,196,646,188 | หุ้น | (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดหุ้น) |
|         | หุ้นสามัญ     |               |      |  |
|         | หุ้นบริวาร    | -             | หุ้น | (ศูนย์หุ้น)”   |

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 12 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 95,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 95,000,000 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดยบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลด แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าว คณะกรรมการต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

อนึ่ง เหตุที่บริษัทเห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เนื่องจาก บริษัทเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน บริษัทสามารถพิจารณาเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้โดยไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ รองรับการขายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงาน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการลงทุนต่าง ๆ โดยสามารถตอบสนองความต้องการใช้เงินของบริษัทในการลงทุนในแต่ละโครงการได้ทันทีที่โครงการดังกล่าวมีความ

ชัดเจน โดยไม่มีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทุนที่ยังไม่มีความชัดเจนและอาจไม่เกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและอาจทำให้ผู้ถือหุ้นรับผลกระทบจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งในส่วนของ การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หรือการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในขณะที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าของบริษัทที่จะเพิ่มมากขึ้น และผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีในอนาคต จากการเติบโตและผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สำหรับกรณีที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่ำกว่าราคาตลาดของบริษัทในอนาคต
2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) กรณีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าว สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 15** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 12,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล การขอพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 12,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

- (1) การปรับสิทธิจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 12 เพื่อประกอบการอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตาม

แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ ตามข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิฯ เรื่องเงื่อนไข การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชน ทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่สามารถได้ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรา การใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวน ไม่เกิน 12,000,000 หุ้น เนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 14 ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จะไม่ทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่สามารถคำนวณอัตราการใช้สิทธิของ ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการคำนวณราคา และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้น สามัญของบริษัท” ซึ่งได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่ง หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อ ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาด หลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถคำนวณได้ โดย บริษัทจะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ในวันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

- (2) การปรับสิทธิเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน ได้ของบริษัท จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000 หุ้น

ตามข้อ 3.3.1 (จ) ของข้อกำหนดสิทธิฯ เรื่องเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทต้อง ดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษัท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทสำหรับการ ดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยการเปลี่ยนแปลงราคา การใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิใน เงินปันผล

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปัน ผลประจำปี 2562 ในอัตราร้อยละ 0.030227 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.91 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2561 ซึ่งบริษัท ได้ดำเนินการแจ้งปรับสิทธิของ ECF-W3 ตามข้อกำหนดสิทธิฯ ในราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้

ใช้สิทธิของ ECF-W3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 12,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 ที่อาจจะเกิดขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 12,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 ตามรายละเอียดข้างต้น

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 16 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.eastcoast.co.th](http://www.eastcoast.co.th) พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกเร็วยิ่งขึ้น โปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมภ์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail : [ir@eastcoast.co.th](mailto:ir@eastcoast.co.th) หรือ โทรสารหมายเลข 0-2152-7305

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2152-7301-4 ต่อ 212 หรือ 202 โทรสาร 0-2152-7305



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้  
ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวน 239,871,889.25 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 959,487,557 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 354,137,269 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,416,549,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

โดยขณะเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 105 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 609,828,955 หุ้น เท่ากับร้อยละ 63.5578 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 959,487,557 หุ้น โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 23 ราย และรับมอบฉันทะ 82 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง 23 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 458,104,957 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.7448
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 82 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 151,723,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.8130

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ยังคงรับลงทะเบียนต่อไป ทางบริษัทจึงได้เริ่มแนะนำการรวมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทต่อไป

บริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                       |                |  |
|-----------------------|----------------|--|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์** | มารมย์         | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   |
| 2. รศ.ดร.มนตรี        | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. รศ.ทรงกลด          | จารุสมบัติ     | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา  |
| 4. ดร.เอกรินทร์       | วาสนาส่ง       | กรรมการอิสระ   |
| 5. นายชาติ            | สุขสวัสดิ์     | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  |
| 6. นายอารักษ์         | สุขสวัสดิ์     | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  |
| 7. นางสาวทิพวรรณ      | สุขสวัสดิ์     | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท   |

\*จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.78 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

\*\* โดยมี พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และรศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายชื่อ

## กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |              |            |                                |
|--------------|------------|--------------------------------|
| 1. นายสุพรรณ | เสษระพานิช | กรรมการอิสระ                   |
| 2. นายวัลลภ  | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |

## ผู้บริหารของบริษัทฯ

- |                  |            |                                    |
|------------------|------------|------------------------------------|
| 1. นางสาวพชนัน   | สิงห์ภู    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ            |
| 2. นายพงษ์พันธุ์ | สุริยอัมพร | ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |

## ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2561 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

- |               |            |
|---------------|------------|
| 1. นายอัครเดช | เปลียนสกุล |
|---------------|------------|

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแล เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วย

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| 1. นายฐานันดร       | เจริญฤทธิ์ |
| 2. นางสาวศิริลักษณ์ | แย้มพยุง   |

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมาย อันตัน แอนครุส เคิร์ท (ไทยแลนด์) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตอบข้อซักถามในเนื้อหาของวาระการประชุม ประกอบด้วย

- |                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| 1. นายธีรศักดิ์ | เพชรไพบูลย์ และทีมงานอีก 1 ท่าน |
|-----------------|---------------------------------|

## ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ

- |                  |             |                         |
|------------------|-------------|-------------------------|
| 1. นางสาวสาริสสา | ทองกิตติกุล | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ |
|------------------|-------------|-------------------------|

บริษัทฯ ได้รับความเชื่อใจที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

## กติกการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งมีมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะกำหนดมาลงหน้านี้บันทึกในระบบและนำมานับรวมเมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ
2. คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจจะเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่มาร่วมประชุมทันและวาระ

ที่เหลื่ออยู่เท่านั้น และสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

3. การซักถามและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดยไม่เป็นการรบกวนเวลาของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นมากเกินไป ทางบริษัทขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้
  - 3.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณายกมือขึ้น เพื่อแสดงตนและให้ประธานที่ประชุมอนุญาต ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหลายท่าน ประธานในที่ประชุมจะพิจารณาโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังมิได้มีโอกาสซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน ซึ่งประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้จัดลำดับให้
  - 3.2 เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับอนุญาตจากประธานในที่ประชุมแล้ว ให้เดินไปที่ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าน พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และหากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วย เพื่อบริษัทจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ครบถ้วน ทั้งนี้การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นจะต้องกล่าวกับประธานในที่ประชุมเท่านั้น จะไม่มีการกล่าวโต้แย้งกับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายอื่น และต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม
  - 3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้นำไปซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

## การลงคะแนนเสียง

4. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ หากใส่เครื่องหมายไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน การลงคะแนนเสียงนั้น ๆ จะถือว่าเป็นโมฆะและถือเป็นบัตรเสีย
5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โมฆะและถือเป็นบัตรเสีย
  - ก. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
  - ข. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียง โดยแสดงเจตนาชัดเจน
  - ค. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
6. เมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

## การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง

7. วิธีการคำนวณคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
8. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
  - a. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 4 5 6 8 15 และวาระที่ 16 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้

- ถือหุ้นซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- b. วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
  - c. วาระที่ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 9 10 11 12 13 และวาระที่ 14 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
9. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดตามรายละเอียดของฐานคะแนนเสียงที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม
10. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) ใดๆอย่างหนึ่ง ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ
11. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ
- สำหรับรายงานประจำปี 2561 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในรูปแบบ QR Code แล้ว หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับแบบรูปเล่ม สามารถรับได้ ณ บริเวณโถงลงทะเบียนของบริษัท

## เริ่มการประชุม

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับรวมทั้งสิ้น 17 วาระ -วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561**

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.ecf-furniture.com](http://www.ecf-furniture.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 610,556,357                              | 100.00  |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0  | 0.00  |
| 3. บัตรีเสีย   | 0  | 0.00  |
| 4. งดออกเสียง  | 178,800                                  | 0.00  |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 8 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 906,202 หุ้น

**วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งส่งให้ในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ขอเชิญ นายอาร์กย์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ดังนี้

ในรอบปี 2561 ได้มีเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ดังนี้

➢ รายได้รวมมีมูลค่า 1,504.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,477.93 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.82

➢ กำไรสำหรับงวด (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) มีมูลค่า 33.76 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับ

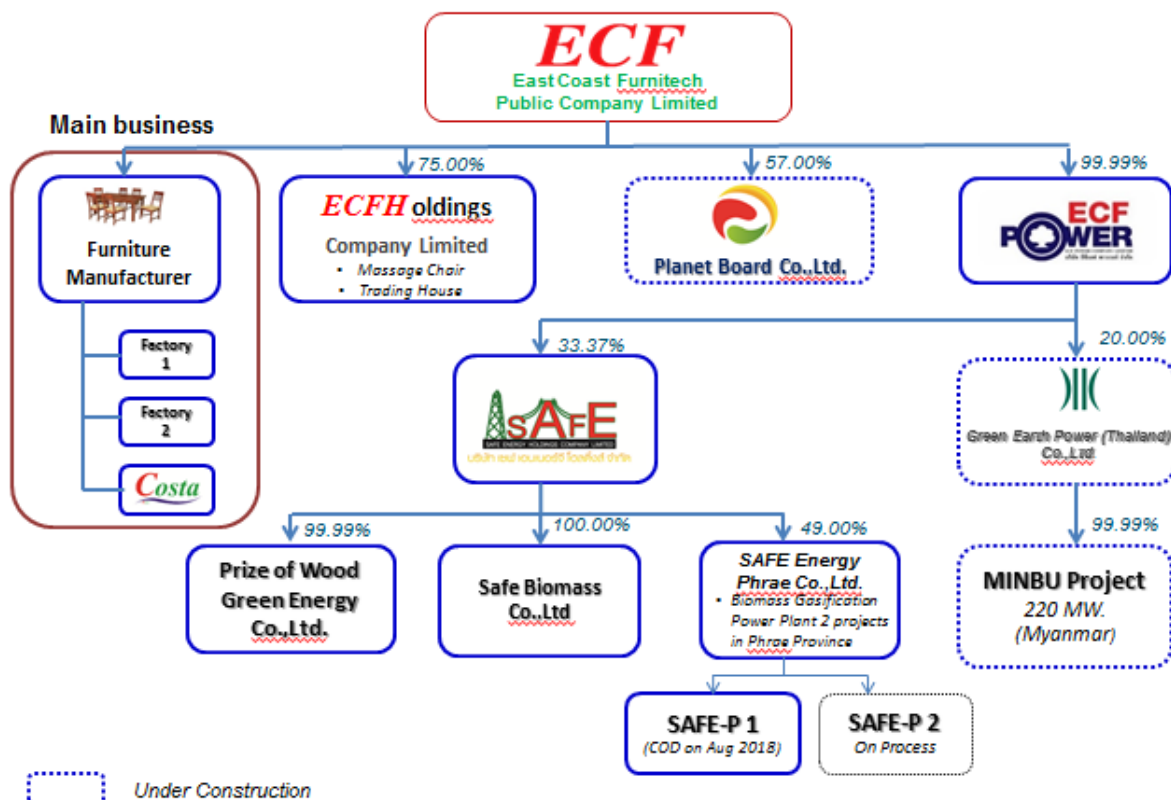
งวด (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) มีมูลค่า 33.33 ล้านบาท

➤ พัฒนาการสำคัญในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรมากขึ้น อาทิ

- 1) บริษัทมีแผนงานที่จะสร้างสำนักงาน และ Ware house เพิ่มเติม เพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการขายแบรนด์ COSTA แต่ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยในส่วนของโชว์รูมสำหรับจัดแสดงสินค้าของบริษัท ได้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และบริษัท แสงอุดมไลท์ติ้ง จำกัด โดยการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็น Outlet หรือเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของบริษัท รวมถึงโชว์รูมเพื่อจัดแสดงสินค้าทั้งในส่วนการจัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ รวมถึงการส่งออกต่างประเทศ
- 2) พัฒนาโครงการ Solar Roof เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของโรงงาน โดยเริ่มดำเนินการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท
- 3) การปรับลดการใช้กระดาษ โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองการใช้งานสั่งงาน หรือพิจารณาผ่านทางระบบ และอีเมลได้
- 4) การพัฒนามาตรฐานการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยยกเลิกมาตรฐานการผลิตแบบ E2 ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปสำหรับงานไม้และเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ที่มีค่า formaldehyde ค่อนข้างสูงกว่าระดับอื่น และเปลี่ยนรูปแบบการผลิตมาเป็นแบบ E1 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้ว่า ไม้ที่จะผ่าน E1 ได้จะมีสาร formaldehyde ได้ไม่เกิน 0.1 ppm เหมาะสำหรับใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในโรงพยาบาล บ้านพักคนชรา ของเล่นเด็ก และเหมาะสำหรับบุคคลที่ใส่ใจสุขภาพ

ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญในส่วนต่าง ๆ ทั้งในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามแผนงานการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และธุรกิจที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธุรกิจหลัก โดยมีโครงสร้างการดำเนินงานในธุรกิจในปัจจุบันดังแผนภาพต่อไปนี้

### โครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน



โดยสามารถสรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และ โครงการต่าง ๆ ได้ดังนี้

## (1) การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 เมกะวัตต์แรก จากทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ ของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GEP ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่เมืองมินบู เขตมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ โดยความคืบหน้าของโครงการในเฟสที่ 1 ได้ทำการติดตั้งแผงไปแล้วจำนวน 25 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 25 เมกะวัตต์ คาดว่า จะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สำหรับ 50 เมกะวัตต์ (เฟสที่ 1) ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จากทั้งหมด 4 เฟส ที่จะเริ่มทยอยจำหน่ายไฟทุก ๆ 360 วัน หลังจากเฟสที่ 1 เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

## (2) บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท แพลนเนทบอร์ด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 57) เข้าทำรายการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายไฟเบอร์บอร์ดความหนาปานกลาง (Medium Density Fiber Board) หรือแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (MDF Board) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี หลังจากการดำเนินการเลือกที่ดินที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ

## (3) บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด

โครงการพลังงานไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ไพรซ์ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชิวาส ซึ่งได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ในส่วนของผลประกอบการอยู่ในสถานะปกติ และบริษัทยังมีแผนงานที่จะพิจารณาโครงการใหม่ ๆ ต่อไป ซึ่งจะได้มีการหารือร่วมกันและพิจารณาโดยละเอียดเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

## (4) บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี แพร่ จำกัด

โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี แพร่ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท บิน่า พูรี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด) ซึ่งมีจำนวน 2 โครงการ โดยโครงการตั้งอยู่ที่ อำเภอคลอง จังหวัดแพร่ ขนาด 1 เมกะวัตต์ ได้ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และในส่วนของโครงการที่ 2 ตั้งอยู่ที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 1 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเริ่มก่อสร้างโครงการ

## (5) ธุรกิจร้านค้าปลีก

การยกเลิกการดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีก Can Do ในรูปแบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าราคาเดียวทั้งร้านที่บริษัทซื้อแฟรนไชส์จากประเทศญี่ปุ่น นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินงานภายใต้ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ไม่น่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในตอนเริ่มต้น

นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งแต่เดิมดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีก Can Do ในรูปแบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าราคาเดียวทั้งร้านนั้น ภายหลังจากยกเลิกการดำเนินธุรกิจ Can Do แล้ว บริษัทได้พิจารณาจัดหาสินค้าใหม่เข้ามา คือ แก้วอินวูด Freelix ซึ่งแก้วอินวูดถูกจัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ ในการดำเนินการเรื่องขอใบอนุญาตต่าง ๆ จะค่อนข้างเข้มงวด แต่ทางบริษัทได้ดำเนินการขออนุญาตแล้วเสร็จแล้วจำนวน 1 รุ่น โดยจะทยอยขอใบอนุญาตให้ครบทุกรุ่นที่จะนำเข้ามาจัดจำหน่ายต่อไป

## (6) ECF Park

บริษัทได้จัดสร้าง ECF Park ขึ้น โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักในการสร้างนั้น เพื่อต้องการสร้างแหล่งรายได้ให้กับคนในชุมชน ECF Park ตั้งอยู่ติดถนนบ้านบึง-แกลง ซึ่งเหมาะสมต่อการใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดจำหน่ายสินค้าของฝาก สินค้าพื้นบ้าน บริษัทได้ให้คนในชุมชนมาเช่าพื้นที่เพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายใน ECF Park ได้นอกจากนี้ยังถือเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้บริการพักรถ ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการและจำหน่ายสินค้า อาทิ ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ห้องน้ำสะอาด จุดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าแถมที่ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

## นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ เราเชื่อมาเสมอว่าการทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถตรวจสอบได้ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทโดยการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2561 บริษัทเตรียมที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในรายละเอียดการทำงานในขณะนี้คือ บริษัทได้เผยแพร่แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านทางเว็บไซต์ ([www.ecf-furniture.com](http://www.ecf-furniture.com)) และสร้างระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์แนวคิดในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับทราบโดยออกจดหมายถึงลูกค้า และลูกค้า ของบริษัท ในการงดให้ / รับสิ่งตอบแทนทั้งในรูปของเงินสด สิ่งของ หรือของขวัญ รวมถึงการห้ามรับ/จ่ายสินบนใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และแจ้งถึงกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้า และลูกค้า ที่ไม่ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ได้ร้องเรียนและได้รับการแก้ไข รวมถึงจะจัดการประชุมและสื่อสารให้พนักงานทุกฝ่ายงานของบริษัทได้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

โดยคณะกรรมการมอบหมายเป็นนโยบายที่จะให้มีการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC โดยบริษัททุกแห่งที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC จะต้องจัดทำหรือสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) และให้บุคคลที่สาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนจะยื่นขอรับรองไปที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรอง ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการวางแผนงานเตรียมการจัดทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ให้มีความคืบหน้าอย่างน้อยร้อยละ 80 จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการ CAC ต่อไป

## การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development)

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และได้ดำเนินการภายใต้แนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สำหรับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนั้น ในปี 2561 บริษัทเน้นพัฒนาในด้านต่าง ๆ ควบคู่กันไปในทุก ๆ ด้าน ประกอบด้วย

- **ด้านเศรษฐกิจ** บริษัทมุ่งเน้นการขยายตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของบริษัท รวมถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแก่บริษัทเอง
- **ด้านสิ่งแวดล้อม** บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ Solar Rooftop ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ผลิตคู่มือการประกอบสินค้าโดยใช้กระดาษรีไซเคิลแทนกระดาษเกรดดี เป็นต้น
- **ด้านสังคม** บริษัทบริษัทยังคงมุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคม และตอบแทนผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือคนในชุมชนใกล้เคียง อาทิ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของพนักงานที่เรียนดี การจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านการวางแผนทางการเงินให้แก่พนักงาน การจัดอบรมความรู้ทางด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่พนักงาน การบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล แกลง จังหวัดระยอง การสานต่อโครงการ “น้องอิมท้อง พี่อิมใจ” รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน เป็นต้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้



นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความชื่นชมในการดำเนินงานของบริษัท และมีประเด็นสอบถาม 2 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. ประเด็นด้านความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทที่ต้องระมัดระวังมากที่สุด และบริษัทมีแนวทางการแก้ไข และป้องกันความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างไร
2. ประเด็นการลงทุนในหลาย ๆ ด้านของบริษัท เช่น การลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน รวมทั้งรายได้ในส่วนของธุรกิจหลักของบริษัท มีผลตอบแทนกลับคืนสู่บริษัทในระดับใด

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามในแต่ละประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประเด็นความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทนั้น โดยพื้นฐานแล้วบริษัทค่อนข้างได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าอยู่ในระดับดี ยกเว้นประเด็นต่าง ๆ อันเกิดจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ
  - เกิดกรณีพิพาททางการเมืองซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ในหลายภาคส่วน เช่น หากเกิดการรวมกลุ่มทางการเมือง ดังเช่นอดีตที่ผ่านมา ก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ เนื่องจากความไม่เชื่อมั่นต่อสถานการณ์ภายในประเทศในมุมมองของลูกค้าต่างประเทศ
  - การปรับตัวขึ้น/ลง ของค่าเงิน ซึ่งในปัจจุบันค่อนข้างมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการป้องกันประเด็นดังกล่าวซึ่งได้ผ่านการหารือ และพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่าเงินแล้ว
2. เรื่องรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักคือธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทนั้น ไม่ค่อยมีประเด็นที่ต้องกังวลอย่างมีนัยสำคัญ โดยรายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ไม้ นอกจากนี้ผลจากการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานก็เริ่มมีผลตอบแทนกลับเข้ามาแล้วในปีที่ผ่านมาโดยผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานชีวมวลอยู่ที่ประมาณ 18 – 20 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้ อีกทั้งการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์นั้น จากการคาดการณ์เมื่อดำเนินการครบทั้ง 4 เฟส บริษัทจะได้รับผลตอบแทนรวม 70 – 80 ล้านบาทต่อปี โดยประมาณ เมื่อรวมผลตอบแทนของธุรกิจด้านพลังงานทั้งหมดแล้ว บริษัทคาดการณ์ว่าจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 100 ล้านบาท ต่อปี

นายสุภัทร ฐระชรรมานนท์ ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. เรื่องความจำเป็นในการสร้าง Warehouse เพิ่มเติม โดยพิจารณาจาก Stock สินค้า และรายได้จากการขายสินค้าในปัจจุบัน
2. ประเด็นเรื่องการเข้าลงทุนใน S-TREK ว่ามีความคืบหน้า หรือแนวทางการดำเนินการต่อไปอย่างไร
3. ประเด็นเรื่องราคาหุ้นตกลงมาเยอะมากตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2561 ได้มีการตรวจสอบสาเหตุแล้วหรือไม่ว่าเกิดจากอะไร

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามในแต่ละประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องการสร้าง Warehouse แห่งใหม่มีความจำเป็นอย่างมากโดย
  - (1) เพื่อเป็นไปตามกลไกทางธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็นการเพิ่มการบริการให้กับลูกค้า ได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม ซึ่งมีบางกลุ่มจะมีการสั่งซื้อ

- สินค้าเป็นจำนวนมากในแต่ละครั้งแต่มีเงื่อนไขในการจัดส่งเป็นบางส่วน แบ่งเป็นหลาย ๆ รอบ ซึ่งจะแตกต่างจากในอดีตที่ลูกค้าสั่งซื้อแล้ว โรงงานผลิตและจัดส่งทั้งหมดในคราวเดียวได้ทันที
- (2) เพื่อรองรับการขยายตัวของ COSTA ซึ่งในปัจจุบันมีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นจำนวน 1,400 ราย โดยประมาณ ดังนั้นการลงทุนสร้าง Warehouse เพิ่มเติมก็เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้า และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอีกด้วย
  2. เรื่องการลงทุนใน S-TREK ยังคงมีการหารือ และดำเนินการร่วมกันระหว่างบริษัทและ S-TREK แต่เนื่องจากมีปัจจัยและข้อมูลในเชิงลึกที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม โดยเฉพาะ เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง ซึ่งบริษัทได้มีการนัดหารือเพื่อสรุปแผนงานในระดับบริหารอีกครั้ง
  3. เรื่องของราคาหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น กรรมการผู้จัดการก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีอำนาจในการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุ โดยการดำเนินการตรวจสอบสาเหตุต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลที่จะต้องดำเนินการต่อไป

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระที่ 4

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

โดยในวาระนี้ขอเชิญนายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้รายงานเรื่องงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปี 2561 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าว ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  - รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
  - ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- สรุปคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  - โดยภาพรวมของปี 2561 นับเป็นปีแรกที่รายได้หลักของบริษัทที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศคิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการขายประมาณร้อยละ 53 โดยการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากบริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางจำหน่ายกลุ่มร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทใช้ตราสินค้า Costa เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 78.12 โดยมีมูลค่าการจำหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าว เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 100.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 178.35 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งเป็นผลจากการปรับโครงสร้างบุคลากรด้านการตลาดและการขาย รวมถึงกลยุทธ์ในการแข่งขัน นอกจากนี้บริษัทยังสามารถสร้างอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายผ่านช่องทางร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern trade) อาทิ โฮมโปร บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 6.20 ด้วย
  - สำหรับปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 32.83 ล้านบาท 17.03 ล้านบาท และ ขาดทุน 0.87 ล้านบาท โดยมาจากการเข้าลงทุนของ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย ECF-P ได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากการเข้าลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ดังนี้
    - (1) บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โซลดิ้งส์ จำกัด (“SAFE”) ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าลงทุนร้อยละ 99.99 โดย ECF-P เข้าลงทุนใน SAFE ที่สัดส่วนร้อยละ 33.37 ปัจจุบันสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานของโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ของ บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (“PWGE”) จังหวัดนราธิวาส ซึ่งบริษัทรับรู้กำไรตามสัดส่วนเงินลงทุนตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 โดย SAFE เข้าลงทุนใน PWGE คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน Biomass Gasification ขนาด 1 เมกะวัตต์ของ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แปรรูป) จำกัด จังหวัดแพร่
    - (2) บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (“GEP”) ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ ณ เมือง มินบู ประเทศเมียนมาร์ โดย ECF-P ในฐานะบริษัทย่อยเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ และยังไม่เริ่มรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์
  - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 0.87 ล้านบาท เกิดจากค่าใช้จ่ายที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ GEP ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ได้ โดยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามปริมาณการทำงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อเร่งการก่อสร้างโครงการในส่วนของเฟสที่ 1 กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์แรกให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อเทียบกับกำไรที่รับรู้ในปี 2560 จำนวน 17.03 ล้านบาท จึงเป็นการรายการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

- บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 คิดเป็น ร้อยละ 71.73 ร้อยละ 69.51 และร้อยละ 69.78 ตามลำดับ หรือคิดเป็นมูลค่าต้นทุนขาย เท่ากับ 983.27 ล้านบาท 1,004.20 ล้านบาท และ 1,014.99 ล้านบาท ตามลำดับ
- บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนในการจัดจำหน่ายต่อรายได้รวม ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 คิดเป็นสัดส่วน เท่ากับ ร้อยละ 10.66 ร้อยละ 10.60 และ ร้อยละ 10.49 ตามลำดับ หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 148.73 ล้านบาท 156.62 ล้านบาท และ 157.82 ล้านบาท ตามลำดับ
- สำหรับสัดส่วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวมของบริษัท ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 3.90 ร้อยละ 5.32 และร้อยละ 6.71 หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 54.43 ล้านบาท 78.66 ล้านบาท และ 101.24 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมูลค่าและสัดส่วนต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ส่งผลต่อกำไรสำหรับปีโดยภาพรวมลดลงจากเดิมจากมีนัยสำคัญ
- บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขาย ร้อยละ 28.27 ร้อยละ 30.49 และร้อยละ 30.22 ตามลำดับ หรือคิดเป็นมูลค่ากำไรขั้นต้น เท่ากับ 387.51 ล้านบาท 440.42 ล้านบาท และ 439.58 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุสำคัญที่ทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นหากพิจารณาโดยเปรียบเทียบ ตั้งแต่ช่วงปี 2559 เกิดจากบริษัทได้ปรับนโยบายในกระบวนการผลิตใหม่ โดยเน้นลดต้นทุนการผลิตสินค้า การสั่งซื้อเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Machine) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่มากขึ้นจากเดิม
- เมื่อพิจารณาอัตรากำไรสุทธิของบริษัท พบว่า บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิสำหรับกำไรสำหรับงวด ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 4.66 ร้อยละ 4.35 และร้อยละ 1.93 หรือคิดเป็นมูลค่ากำไรสุทธิ เท่ากับ 65.01 ล้านบาท 64.27 ล้านบาท และ 29.05 ล้านบาท ตามลำดับ โดยกำไรสุทธิสำหรับงวดปี 2561 แบ่งออกเป็น ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 33.76 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน คิดลบ 4.71 ล้านบาท
- โดยภาพรวมของกำไรที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2561 ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากกำไรสำหรับงวด ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ที่มีกำไรเท่ากับ 33.76 ล้านบาท นั้น มีการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรเท่ากับ 70.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.16 ซึ่งเกิดจากการดำเนินธุรกิจที่พึ่งพาแหล่งเงินทุนประเภทเงินกู้ยืมเป็นจำนวนมาก และมีสัดส่วนต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อเทียบกับรายได้รวม นอกจากนี้ยังเกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวม เท่ากับ 2,357.28 ล้านบาท 2,780.29 ล้านบาท และ 3,395.53 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุสำคัญที่ทำให้รายการสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับปี 2561 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการสินค้าคงเหลือ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีมูลค่าหนี้สินรวม เท่ากับ 1,698.19 ล้านบาท 1,753.73 ล้านบาท และ 1,948.21 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 194.49 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.35 เท่า ซึ่งลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 1.71 เท่า

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 659.09 ล้านบาท 1,026.56 ล้านบาท และ 1,447.32 ล้านบาท ตามลำดับ

จากที่ได้นำเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่กล่าวมาทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและมีสิทธิ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|--|
| 1. เห็นด้วย    | 612,291,065                              | 100.00   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0  | 0.00   |
| 3. บัตรเสีย    | 0  | 0.00   |
| 4. งดออกเสียง  | 84,000                                   | 0.00   |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จำนวน 14 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,639,908 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสะสม สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาเรื่องนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสารिता ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขฯ”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเท็จจริง และเหตุผลประกอบการพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องแผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 2.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.15 ของกำไรสุทธิประจำปี

ดังนั้นในวาระนี้ บริษัทจึงจะขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังนี้

- จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หรือคิดเป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.23 ของทุนจดทะเบียน
- จัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.030227 บาท โดยจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ที่กิจการต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 29 ล้านบาท
- กำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป

โดยนำเสนอข้อมูลโดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2560 และ ปี 2561 ดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 71.49 ล้านบาท และ 48.54 ล้านบาท ตามลำดับ

ในขณะที่มีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเท่ากับ 959.49 ล้านหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวนหุ้น 861.66 ล้านหุ้น

คิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้นในปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 0.0603 บาทต่อหุ้น และ 0.030227 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น เท่ากับ 51.96 ล้านบาท และประมาณ 29.00 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่า ทั้งรอบปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ตามที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 612,214,065                              | 99.9737   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 161,000                                  | 0.0263  |
| 3. บั้ตรีเสีย  | 0  | 0.00  |
| 4. งดออกเสียง  | 0  |   |

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ นายอาร์กย์ สุขสวัสดิ์ และนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้แจ้งความประสงค์ขอออกจากห้องประชุมสำหรับการพิจารณาในวาระนี้

สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในรอบวาระนี้ เนื่องจาก รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาตามกำหนดวาระ จึงขอเรียนเชิญนายชาติ สุขสวัสดิ์ (“นายชาติ”) ในฐานะรองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายชาติฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับเหตุผลประกอบการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ มีดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 และ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มี 3 ท่าน โดยรายชื่อคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในรอบนี้ตามมติที่ได้พิจารณานำเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย

1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
2. นายอาร์กย์ สุขสวัสดิ์
3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

ทั้งนี้บริษัทได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยนำประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สมควรเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

- |                  |            |   |
|------------------|------------|---|
| 1. รศ.ทรงกลด     | จารุสมบัติ | เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 2. นายอาร์กย์    | สุขสวัสดิ์ | เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวทิพวรรณ | สุขสวัสดิ์ | เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท   |

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง และในส่วนของ การเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูก หรือกากบาท ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนคือ กรณีที่ผู้ถือหุ้น ได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 612,211,065                              | 99.9992   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 5,000                                    | 0.0008  |
| 3. บั้ตรเสีย   | 0  | 0.00  |
| 4. งดออกเสียง  | 159,000                                  |   |

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 612,211,065                              | 100.00  |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0  | 0.00  |
| 3. บั้ตรเสีย   | 0  | 0.00  |
| 4. งดออกเสียง  | 164,000                                  |   |

นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 612,210,065                              | 100.00  |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0  | 0.00  |
| 3. บั้ตรเสีย   | 0  | 0.00  |
| 4. งดออกเสียง  | 165,000                                  |   |

**วาระที่ 7 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยวาระนี้ขอเรียนเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (“รศ.ดร.มนตรีฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

สำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้นำเสนอคำตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่เพิ่มขึ้นตามโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลคำตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับข้อมูลสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนสำหรับคำตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท และแยกตามขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายวิจัยและนโยบาย สถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2561

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา สำหรับจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนรวมสำหรับคณะกรรมการเท่ากับ 5,102,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี การจ่ายคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในวงเงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไม่เกิน 9,000,000 บาท

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้กำหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมโบนัส ที่ระบุไว้ และตามอำนาจอนุมัติที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปีจะต้องนำเสนอเป็นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว และในปี 2562 นี้ จะขอเสนอพิจารณากำหนดวงเงินคำตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการกำหนดคำตอบแทนดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะแบ่งออกเป็นคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ดังนี้

1) คำตอบแทนรายเดือน :

- ประธานกรรมการ 34,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 24,000 บาทต่อเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ 24,000 บาทต่อเดือน

โดยมีคำตอบแทนรายเดือนเท่ากับการจ่ายในปีที่แล้ว

2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จำนวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง (โดยยังคงอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา) ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

3) คำตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

4) สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ประกันสุขภาพ ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรือสันทนาการ (Member Club) : ไม่มี

ทั้งนี้ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่ากับการจ่ายในปีที่แล้ว

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ เท่ากับปี 2561 ทุกประการ

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่ได้นำเสนอมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 612,347,270                              | 99.9955   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 7,000                                    | 0.0011  |
| 3. บัตรีเสีย   | 0  | 0.00  |
| 4. งดออกเสียง  | 20,800                                   | 0.0034  |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 5 หุ้น

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาการพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (“รศ.ดร.มนตรีฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้หน่วยงานกำกับดูแลได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเมื่อไม่นานมานี้ว่า โดยให้เริ่มตั้งแต่รอบปีบัญชี 2562 นี้เป็นต้นไป บริษัทจดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ในสำนักงานเดิมหรือต่างสำนักงานก็ได้) โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่ว่าจะติดต่อกันมาหรือไม่ก็ตามได้สูงสุดรวมกันไม่เกิน 7 ปีโดยมีกำหนด cooling-off period (ระยะพัก) เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะ

กลับมามาลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทนั้นได้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ในช่วง transitional period ของเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ (รอบปีบัญชี 2562 - 2566) มีบทอนุโลมหรือผ่อนผันให้ cooling-off period ของผู้สอบบัญชีอย่างน้อยต้องครบ 3 ปีโดยไม่ต้องถึงกำหนดระยะเวลา 5 ปีได้

โดยในรอบปี 2561 นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้ปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท นับเป็นปีที่ 2 สำหรับปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,550,000 บาท

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามที่กล่าวมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 612,374,070                              | 100.00  |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0  | 0.00  |
| 3. บัตรีเสีย   | 0  | 0.00  |
| 4. งดออกเสียง  | 1,000                                    |   |

#### วาระที่ 9 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้บนหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญนางสาวพชนัน สิงห์ภู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (“ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ
- ประเภทของหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ก่อน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ
- วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ก่อน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาทถ้วน) หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ
- อายุของหุ้นกู้ : สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- การได้ก่อนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- เงื่อนไขอื่น ๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ อาทิ ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การได้ก่อนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้จัดการและมอบอำนาจให้แก่ กรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท / แต่ละชนิด ในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

นายวิโรจน์ ทักษิณานุกร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุความเป็นมาในการขออนุมัติหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาทดังกล่าวว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้อย่างไรบ้าง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวัตถุประสงค์ในการขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ดังกล่าวเป็นการต่ออายุของหุ้นกู้เดิมที่จะหมดอายุในปี 2563

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเป็นการต่ออายุสัญญาของหุ้นกู้เดิมที่เคยได้ขออนุมัติไปแล้ว ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณาในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายครั้งต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 612,175,170                              | 99.9674   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 159,000                                  | 0.0260  |
| 3. บัตรีเสียง  | 0  | 0   |
| 4. งดออกเสียง  | 40,900                                   | 0.0067  |

**วาระที่ 10** พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาว่าระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขาน”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับวัตถุประสงค์และเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทว่า เนื่องจากบริษัท ประสงค์จะจัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและขยายฐานลูกค้า ดังนั้นจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมที่มีอยู่จำนวน 32 ข้อ โดยขอเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ ซึ่งจะทำให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวนรวมได้ 33 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**“ข้อ 33. ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต”**

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขข้อความของหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ดังต่อไปนี้

**“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”**

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งประกอบด้วย การพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 612,353,970                              | 99.9966   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0  | 0.00  |
| 3. บัตรีเสียง  | 0  | 0.00  |
| 4. งดออกเสียง  | 21,100                                   | 0.0034  |

**วาระที่ 11** **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 68,425,178.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 354,137,269 บาท เป็น 285,712,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 273,700,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริสสา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ อันเนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 15 และเพื่อให้เป็นไปตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กำหนดไว้ บริษัทจึงประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 68,425,178.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 354,137,269 บาท เป็น 285,712,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 273,700,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ถูกตัดทิ้งในครั้งนี้ เป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งมติการเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้สิ้นสุดภาพลงตั้งแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเห็นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 68,425,178.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 354,137,269 บาท เป็น 285,712,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 273,700,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 68,425,178.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 354,137,269 บาท เป็น 285,712,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 273,700,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 612,334,170                              | 99.9933   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0  | 0.00  |
| 3. บัตรีเสียง  | 0  | 0.00  |
| 4.งดออกเสียง   | 40,900                                   | 0.0067  |

**วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าวาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 11 เรื่องการลดทุนจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์และเหตุผลเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดของวาระการประชุมที่ผ่านมา โดยบริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้



|         |                    |                    |   |
|---------|--------------------|--------------------|---|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 285,712,090.75 บาท | (สองร้อยแปดสิบห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์)  |
|         | แบ่งออกเป็น        | 1,142,848,363 หุ้น | (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบสามหุ้น) |
|         | มูลค่าหุ้นละ       | 0.25 บาท           | (ยี่สิบบห้าสตางค์)  |
|         | หุ้นสามัญ          | 1,142,848,363      | (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบสามหุ้น) |
|         | หุ้นบุริมสิทธิ     | -                  | หุ้น (ไม่มี)”   |

นอกจากนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 612,334,170                              | 99.9933   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0  | 0.00  |
| 3. บัตรีเสียง  | 0  | 0.00  |
| 4. งดออกเสียง  | 40,900                                   | 0.0067  |

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 26,750,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 107,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 312,462,090.75 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,249,848,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขานุการ”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว เนื่องจากบริษัท มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 26,750,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 107,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 285,712,090.75 บาท เป็น 312,462,090.75 บาท โดยเป็นการออก หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ

(1) การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับกิจการ เพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจหลัก อาทิ ส่วนการลงทุนเครื่องจักรแบบ กิ่งอัตโนมัติให้เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนใน ธุรกิจพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ้น สัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงการเข้าลงทุนในส่วนของบริษัทร่วมทุน (บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โซลคิงส์ จำกัด : SAFE) ซึ่งบริษัทย่อย (บริษัท อิซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด) เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.37 ทั้งนี้ SAFE มีแผนจะเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต และปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และ

(2) การปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) (“ECF-W3”) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 26,750,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 107,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ในส่วนของความเห็นของคณะกรรมการถึงผลกระทบต่อบริษัท การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

นายทองศ พงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้มีการวางแผนการใช้เงินไว้หรือไม่ และในกรณีที่จำหน่ายให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมอย่างไร และมีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องขอเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในครั้งนี้

ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ตอบข้อซักถามในประเด็นเกี่ยวกับการขออนุมัติออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้เคยขออนุมัติไปเมื่อปี 2560 นั้น ได้มีการทยอยขายออกไปแล้วบางส่วน อนึ่งการขออนุมัติดังกล่าวจะมีอายุ 1 ปี บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ซึ่งในการพิจารณาคำเนินการเรื่องดังกล่าว บริษัทมีทีมที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ให้คำปรึกษาทุกครั้ง

คุณธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบุลย์ ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายอันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมถึงหลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องการขออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปศึกษา



|                |                    |  |
|----------------|--------------------|--|
| มูลค่าหุ้นละ   | 0.25 บาท           | (ยี่สิบห้าสตางค์)  |
| หุ้นสามัญ      | 1,249,848,363 หุ้น | (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบสามหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | -                  | หุ้น (ไม่มี)"  |

นอกจากนี้ขอให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 612,329,070                              | 99.9925   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 5,100                                    | 0.0008  |
| 3. บัตรีเสย    | 0  | 0.0000  |
| 4. งดออกเสียง  | 40,900                                   | 0.0067  |

**วาระที่ 15** **พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขาน”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 13 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ

ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 95,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณี ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 95,000,000 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดยบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price)

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

3. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อนึ่ง เหตุที่บริษัทเห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เนื่องจาก บริษัทเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ รองรับการขายธุรกิจ และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการลงทุนต่าง ๆ โดยสามารถตอบสนอง

ความต้องการใช้เงินของบริษัทในการลงทุนในแต่ละโครงการได้ทันทีที่โครงการดังกล่าวมีความชัดเจน โดยไม่มีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทุนที่ยังไม่มีความชัดเจนและอาจไม่เกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและอาจทำให้ผู้ถือหุ้นรับผลกระทบจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งในส่วนของ การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หรือการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในขณะที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าของบริษัทที่จะเพิ่มมากขึ้น และผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีในอนาคต จากการเติบโตและผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สำหรับกรณีที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่ำกว่าราคาตลาดของบริษัทในอนาคต
2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) กรณีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าว สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

นายวิโรจน์ ทักษิณานุกร ผู้ถือหุ้น มีประเด็นซักถามเรื่องของการกำหนดราคาขายกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ว่าทำไมถึงต้องมีส่วนลดจากราคาตลาด สามารถทำให้เป็นไปตามราคาตลาด ณ ปัจจุบัน หรือเสนอขายในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดได้หรือไม่

ผู้ช่วยเลขฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเกณฑ์การคำนวณราคาซื้อขายนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดไว้ให้บริษัทมหาชนสามารถดำเนินการได้

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น เป็นเพียงการขออนุมัติกรอบการปฏิบัติไว้เพื่อรองรับการดำเนินงานต่าง ๆ ในอนาคตที่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในระหว่างปี ซึ่งหากจะต้องนำเสนอขออนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นราย โครงการอาจจะไม่ทันต่อเวลาได้ โดยการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแต่ละครั้ง บริษัทจะต้องพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยละเอียดเป็นรายครั้ง

ทั้งนี้ ในเรื่องของการกำหนดราคาขายนั้น โดยพื้นฐานบริษัทย่อมมีความต้องการให้มีเงินลงทุนในบริษัทเป็นจำนวนมาก แต่โดยหลักการและการปฏิบัติต้องขึ้นอยู่กับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ระหว่างบริษัทและผู้ร่วมทุน ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณาผลตอบแทนที่ให้ประโยชน์ และมีความคุ้มค่าสูงสุดต่อบริษัทอยู่แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 612,335,070                              | 100.00  |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 100                                      | 0.00  |
| 3. บัตรีเสียง  | 0  | 0.00  |
| 4. งดออกเสียง  | 39,900                                   |   |

**วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสาริตา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขานุการ”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น ดังกล่าว

ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 15 นุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ ตามข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ECF-W3 เรื่องเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทีละจำนวนได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น เนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 15 ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จะไม่ทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่สามารถคำนวณอัตราการปรับสิทธิของ ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการคำนวณราคา และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถคำนวณได้ โดยบริษัทจะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ในวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อ

หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

โดยรายละเอียดจะปรากฏตามเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารายละเอียดการปรับสิทธิของ ECF-W3 เพิ่มเติม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (ECF-W3))

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง       | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาประชุมและใช้สิทธิ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย    | 612,335,070                              | 100.00  |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0  | 0.00  |
| 3. บัตรีเสย    | 0  | 0.00  |
| 4. งดออกเสียง  | 39,900                                   |   |

**าระที่ 17 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ต้องการจะนำเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ โดยในวาระนี้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้บริษัทนำเสนอแผนงานประจำปี 2562 รวมทั้งเป้าหมายของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบด้วย

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงแผนงานของบริษัทในปี 2562 ว่ายังคงมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้า ทั้งในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงธุรกิจด้านอื่น ๆ โดยในปัจจุบันบริษัทมีการดำเนินงานต่าง ๆ โดยสรุปได้ดังนี้



- 1) ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ซึ่งนับเป็น *Good Problem* อันเนื่องมาจากบริษัทมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามาเป็นจำนวนมาก
- 2) ธุรกิจใหม่ / ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งมาทดแทนในส่วนของบริษัท *Can Do* ก็จะมีเก้าอี้แนว *Freelax* ซึ่งมีแผนที่จะวางจำหน่ายในเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ ในส่วนของแผนงานด้านอื่น ๆ หากมีโอกาสที่ดีและน่าสนใจมานำเสนอ บริษัทจะได้ทำการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบต่อไป ซึ่งในปัจจุบันบริษัทเริ่มให้ความสำคัญในการลงทุนด้านบุคลากรเพิ่มมากขึ้น เพื่อสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัท อันจะส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ก็จะขอปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพิ่มความสามารถเพื่อผลักดันให้บริษัทมีความแข็งแกร่ง มั่นคงในทุกด้าน และก้าวสู่ความเป็นสากลต่อไป

ภายหลังการตอบคำถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 16.15 น.

ลงนาม.....

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม.....

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2  
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และ 4

## รายงานประจำปี 2562

พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR Code)

**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**  
**ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบวาระที่ 5**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทและเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไว้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 นั้น บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

โดยในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 33.72 ล้านบาท โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในอัตราหุ้นละ 0.0167 บาท แบ่งออกเป็นการจ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0132 บาท และจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.0035 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,025,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ดังนั้นทางบริษัทจะขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว และพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เพิ่มเติม ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 5.18 ของกำไรสุทธิประจำปี ดังนั้นบริษัทจะมีทุนสำรองสะสมตามกฎหมายรวมจำนวน 27.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.77 ของทุนจดทะเบียน
2. พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลเพิ่มอีกจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ข้อมูลเปรียบเทียบรายละเอียดการจ่ายปันผล ระหว่างปี 2561 และ ปี 2562

| รายละเอียดการจ่ายปันผล                               | ปี 2561  | ปี 2562 |
|--|----------|---------|
| กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)           | 48.54    | 33.72   |
| จัดสรรเงินสำรอง 5% ตามกฎหมาย (ล้านบาท)               | 2.5      | 1.8     |
| จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)                                 | 959.49   | 959.49  |
| เงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)                | 0.030227 | 0.0167  |
| รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)         | 29.00    | 16.03   |
| สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรอง(%)* | 62.99%   | 50.20%  |

หมายเหตุ : บริษัทมีอัตราการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลทั้งของปี 2561 และ ปี 2562

สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 4  
ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบวาระที่ 6

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง**

**1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์**

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ



อายุ

84 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

การศึกษา

- วิทยาศาสตร์ดุสิตบัณฑิต (กิตติมศักดิ์)  
สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.)  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.).
- Associate Infantry Career Course, Georgia, USA.
- Internal Defense and Development Course, North Carolina, USA
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- วิทยาลัยการทัพบก
- หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง  
กระทรวงกลาโหม
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

- 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ  
อิสระ  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน)
- 2520 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการไดออนส์สากลนครวม 310 ประเทศ
- 2529 – ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
- 2529 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ  
บริษัท อี.เทค. จำกัด (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E.Tech)
- 2535 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิไตรแก้ว ด้านการศึกษา โรงเรียนธรรมวาที

|   |  |
|---|--|
|   | 2547 – ปัจจุบัน นายกสภมทททรผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์   |
|   | 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท<br>บริษัท ทีกรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  |
|   | 2559 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษามูลนิธิไดออนส์ในประเทศไทย   |
|   | 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ<br>บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)  |
| ความเชี่ยวชาญ   | ด้านการบริหารจัดการ  |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  | 2 แห่ง ได้แก่<br>1. บริษัท ทีกรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)<br>2. บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)   |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  | 1 แห่ง ได้แก่<br>บริษัท อี.เทค. จำกัด (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียง E.Tech)   |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท                                 | - ไม่มี -  |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  | - ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   | - ไม่มี -  |
| จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555                                    | 7 ปี 8 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ทั้งนี้หากผ่านการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จะทำให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระอีก 3 ปี รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี 8 เดือน)   |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา   | คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100 (11/11 ครั้ง)<br>คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง)  |
| การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อยในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ) | - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ<br>- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ<br>- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ   |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ  | คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา แล้วเห็นว่า พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง กำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มีประสบการณ์ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในธุรกิจและองค์กรเป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท |

## ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

## 2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ



|  |  |
|--|--|
| อายุ   | 48 ปี  |
| สัญชาติ  | ไทย  |
| ตำแหน่งในบริษัท                                      | กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  |
| การศึกษา   | <u>ปริญญาเอก</u><br>Ph.D. (Electrical Engineering)<br>The University of New South Wales, Australia<br><u>ปริญญาโท</u><br>วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br><u>ปริญญาตรี</u><br>วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง<br>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ                           | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 140/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย (IOD)  |
| ประวัติการทำงาน                                      | 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ<br>บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)<br>2560 กรรมการ<br>คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกิจการสังคม<br>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด<br>2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ<br>บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด<br>2552 – 2560 ผู้จัดการโครงการ โรงไฟฟ้า<br>บริษัท นวนครการไฟฟ้า จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน<br>2561 – 2562 กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน<br>บริษัท ไทยอีสเทอร์นกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| ความเชี่ยวชาญ  | ด้านการบริหารจัดการ และอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า  |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น<br>บริษัทจดทะเบียน | - ไม่มี -  |

|  |  |
|--|--|
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่<br>บริษัทจดทะเบียน   | 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด   |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ<br>ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์<br>หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ<br>กับบริษัท    | - ไม่มี -  |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)   | - ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร  | - ไม่มี -  |
| จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ<br>นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>ของบริษัท เมื่อวันที่ วันที่ 28 เมษายน<br>2560 | 3 ปี 2 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563<br>(ทั้งนี้หากผ่านการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระจาก<br>ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จะทำให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง<br>กรรมการอิสระอีก 3 ปี รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 ปี 2 เดือน)   |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา<br>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ  | คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100 (11/11 ครั้ง)<br>คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา แล้วเห็นว่า<br>ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน<br>ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ<br>กำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง<br>กำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่่มเท และมีประสบการณ์ด้านการ<br>บริหารงานและธุรกิจ โรงไฟฟ้าเป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ<br>บริษัท |

## ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

### 3. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร



|   |   |
|---|---|
| อายุ  | 78 ปี   |
| สัญชาติ   | ไทย   |
| ตำแหน่งในบริษัท   | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>ประธานกรรมการบริหาร   |
| การศึกษา  | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4<br>โรงเรียนวัดห้วยสาริกา  |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย (IOD)  |
| ประวัติการทำงาน   | 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร<br>บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)<br>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ<br>บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย<br>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ<br>บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย<br>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ<br>บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย |
| ความเชี่ยวชาญ   | การดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์   |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น<br>บริษัทจดทะเบียน  | - ไม่มี -   |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่<br>บริษัทจดทะเบียน  | 3 แห่ง ได้แก่<br>1. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย<br>2. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย<br>3. บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย   |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ<br>ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์<br>หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ<br>กับบริษัท | - ไม่มี -   |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  | 3.0039 (รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร   | คู่สมรสของนางวารภรณ์ สุขสวัสดิ์ และเป็นบิดาของนายชาติ สุขสวัสดิ์<br>นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ และนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 4 ท่าน   |



จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ  
นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
ของบริษัท เมื่อวันที่ วันที่ 26 ตุลาคม  
2555

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา  
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ตามที่กล่าวมา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

7 ปี 8 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 91 (10/11 ครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา แล้วเห็นว่า นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง กำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มีประสบการณ์ด้าน การบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ บริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (ต่อ)

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 (ต่อ)

## คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

(ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์)

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนในจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5  
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7

## ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ

| ปี 2563 (ปีที่น่าเสนอ)  | ปี 2562  | การเปลี่ยนแปลง  |
|---|--|---|
| <p>1) ค่าตอบแทนรายเดือน :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการ 34,000 บาทต่อเดือน</li> <li>● กรรมการ 24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน</li> <li>● ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน</li> <li>● กรรมการตรวจสอบ 24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน</li> </ul>  | <p>1) ค่าตอบแทนรายเดือน :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการ 34,000 บาทต่อเดือน</li> <li>● กรรมการ 24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน</li> <li>● ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน</li> <li>● กรรมการตรวจสอบ 24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน</li> </ul>   | <p>เท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี 2561 และ 2562</p> <p>เท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี 2561 และ 2562</p> <p>เท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี 2561 และ 2562</p> <p>เท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี 2561 และ 2562</p> |
| <p>2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จำนวน 9,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะกรรมการบริษัท</li> <li>2. คณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>4. คณะกรรมการสรรหา</li> <li>5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ol> | <p>2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จำนวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. คณะกรรมการบริษัท</li> <li>7. คณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>8. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>9. คณะกรรมการสรรหา</li> <li>10. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ol> | <p><b>ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2562 อีกจำนวน 2,000 บาท รวมเป็นจำนวน 9,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง</b></p>   |
| <p>3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน</p>  | <p>3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน</p>   | <p>หลักการเดิม</p>  |
| <p>4) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท</p>  | <p>4) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท</p>   | <p>เท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี 2561 และ 2562</p>   |

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวัสดิการค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรือสังสรรค์ (Member Club) – ไม่มี-

อนึ่ง ในปี 2562 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,778,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ส่วนโครงสร้างการจัดการ หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้กำหนดนโยบายในการควบคุมการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และตามอำนาจอนุมัติที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องนำเสนอเป็นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6  
ประกอบการประชุมคณะกรรมการระเบียบวาระที่ 8

**การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563**

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทสรุปว่า บริษัทได้แต่งตั้ง นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งปี 2562 เป็นปีล่าสุด และเป็นปีที่ 3 ที่ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ดังตารางรายชื่อผู้สอบบัญชีในแต่ละปีดังนี้

| รายการ                   | ปี 2563<br>(นำเสนอเพื่อพิจารณา)  | ปี 2562  |
|--------------------------|--|--|
| ชื่อสำนักงานตรวจสอบบัญชี | บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด  | บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด                |
| ผู้สอบบัญชี              | นายอัครเดช เปลียนสกุล<br>ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5389                               | นายอัครเดช เปลียนสกุล<br>ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5389 |
|                          | หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา<br>ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3425                             |  |
|                          | หรือนายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์<br>ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2803                       |  |
|                          | หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสม |  |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชี

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เพื่อแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 ต่อไป

ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ที่บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 140,000 บาทต่อปี ในส่วนของค่าสอบบัญชีที่ปรับขึ้นนั้น โดยหลัก ๆ เนื่องจากทั้งกลุ่มบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (IFRS 15) ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2562 อันจะส่งผลให้ปริมาณงาน ขั้นตอนระยะเวลาของการสอบบัญชีจะเพิ่มขึ้นมากจากปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งสมเหตุสมผลที่จะเสนออัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปี เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

| รายการ  | ปี 2563<br>(นำเสนอเพื่อพิจารณา) | ปี 2562          |
|---|---------------------------------|------------------|
| ค่าตรวจสอบประจำปี (Audit Fee)                           | 1,850,000                       | 1,740,000        |
| ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส)<br>(Non-Audit Fee)        | 840,000                         | 810,000          |
| <b>รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมดของบริษัท<br/>และบริษัทย่อย</b> | <b>2,690,000</b>                | <b>2,550,000</b> |

เนื่องจากการนำเสนอครั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชี และสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทดำเนินการวางแผนกำหนดการทำงาน โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้สอบบัญชี และติดตามงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

แบบสรุปประวัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

| ชื่อ-นามสกุล              | นายอักรเดช เปลี้นสกุล  | นายเมธี รัตนศรีเมธา   | นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  |
|---------------------------|--|---|--|
| ตำแหน่งในสำนักงาน         | กรรมการบริหาร  | กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสำนักงาน)  | กรรมการบริหาร  |
| อายุ                      | 46 ปี  | 61 ปี   | 72 ปี  |
| คุณวุฒิ / คุณสมบัติ       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ</li> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389</li> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• บัญชีบัณฑิตและนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ</li> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425</li> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ</li> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803</li> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul> |
| การฝึกอบรม                | หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ   | หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  | หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ   |
| ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี | 24 ปี (2538 - ปัจจุบัน) <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฒ กลาง จำกัด (2538 - 2546)</li> <li>• บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด (2546 - 2547)</li> <li>• บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (2547 - ปัจจุบัน)</li> </ul>                        | 39 ปี (2523 - ปัจจุบัน) <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฒ กลาง จำกัด (2523 - 2546)</li> <li>• บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (2547 - ปัจจุบัน)</li> </ul>   | 49 ปี (2513 - ปัจจุบัน) <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฒ กลาง จำกัด (2513 - 2546)</li> <li>• บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด (2546 - 2552)</li> <li>• บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (2552 - ปัจจุบัน)</li> </ul>                        |



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7  
 ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

|                     |   |
|---------------------|---|
| วัตถุประสงค์        | เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นควร  |
| ประเภทของหลักทรัพย์ | หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนหุ้นกู้ มีหรือไม่มีวันครบกำหนดใด่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายในแต่ละคราว  |
| สกุลเงิน            | เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว   |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ | ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท<br>ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงิน ไม่เกินวงเงินดังกล่าว  |
| อัตราดอกเบี้ย       | ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว   |
| อายุของหุ้นกู้      | ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual)   |
| การเสนอขาย          | (1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็น โครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving)<br>(2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กอปรทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น |
| การไถ่ถอนก่อนกำหนด  | ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณี  |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | <p>พิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>   |
| <p>อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ</p> | <p>มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี)</li> <li>2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร</li> <li>3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลขึ้นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</li> </ol> |

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 12 วาระที่ 14 และวาระที่ 15

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 21 พฤษภาคม 2563**

ข้าพเจ้า บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การลดทุน / เพิ่มทุน**

**การลดทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 40,100,543.75 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 312,462,090.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 272,361,547 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 160,402,175 หุ้น ก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียน 272,361,547 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 299,161,547 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 26,800,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 107,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

| การเพิ่มทุน   | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาทต่อหุ้น) | รวม<br>(บาท)             |
|---|------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนด<br>วัตถุประสงค์ในการ<br>ใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ  | ไม่เกิน 12,200,000  | 0.25                            | ไม่เกิน<br>3,050,000.00  |
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป<br>(General Mandate)      | หุ้นสามัญ  | ไม่เกิน 95,000,000  | 0.25                            | ไม่เกิน<br>23,750,000.00 |

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

#### ก. รายละเอียดการจัดสรร

| จัดสรรให้แก่   | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น)   | อัตราส่วน<br>(เดิม : ใหม่) | ราคาขาย<br>(บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จองซื้อ<br>และชำระเงิน<br>ค่าหุ้น | หมายเหตุ            |
|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--|---------------------|
| เพื่อรองรับการ<br>ปรับสิทธิของ<br>ใบสำคัญแสดง<br>สิทธิฯ ECF-W3 | ไม่เกิน<br>12,200,000 | -                          | ไม่คิดมูลค่า            | -  | หมายเหตุ 1<br>และ 2 |

#### หมายเหตุ:

1) การปรับสิทธิจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดมติที่ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท อีสต์ โคสต์ เฟอร์นิเทจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ECF-W3) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 (“ข้อกำหนดมติที่”) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณอัตราการปรับสิทธิของ ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการคำนวณราคา และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งหมายถึงมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 ทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณได้ โดย บริษัทฯ จะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ในวันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ต่อไป

2) การปรับสิทธิเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 200,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ

ตามข้อ 3.3.1 (จ) ของข้อกำหนดมติที่ฯ เรื่องเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา

ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.030227 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.91 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งปรับสิทธิของ ECF-W3 ตามข้อกำหนดสิทธิฯ ในราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ECF-W3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

- ข. การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น**  
 ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

| จัดสรรให้แก่                          | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น(หุ้น)    | ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว <sup>1</sup> | หมายเหตุ                           |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| บุคคลในวงจำกัด<br>(Private Placement) | หุ้นสามัญ        | ไม่เกิน 95,000,000 | ไม่เกินร้อยละ 10                  | หมายเหตุข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 |

หมายเหตุ:

- บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ ใด ๆ ภายใต้อำนาจที่มอบให้ไว้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 95,000,000 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
  - เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
  - เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ
 ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อนการเสนอขายต่อไป
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท

ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่น่ามาถ่วงเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องพิจารณาสถานะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558

4. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
  1. พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
  2. การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
  3. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม แมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 วัฒนา – รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
  1. การจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  2. การดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
  1. เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ECF-W3 ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
  2. การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับกิจการ เพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจหลัก อาทิ ส่วนการลงทุนเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติให้เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่

บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงการเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการเข้าลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ

6. **ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**  
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรเพิ่มทุน**  
โปรดพิจารณาข้อ 6. ของแบบรายงานการเพิ่มทุนฉบับนี้
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**  
-ไม่มี-
9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ  | วัน เดือน ปี  |
|-------|--|---|
| 1     | ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563                                    | 21 พฤษภาคม 2563   |
| 2     | กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 | 4 มิถุนายน 2563   |
| 3     | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  | 8 กรกฎาคม 2563  |
| 4     | ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์                                   | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ |
| 5     | ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์                                | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ |

บริษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

(นายชาติ สุขสวัสดิ์ และนายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

## ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 5

#### คณะกรรมการ

- ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อบริหารกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้าคน (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 20. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 22.
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก



## หมวดที่ 6

### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

- ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะให้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 46. บริษัทต้องการจัดหากำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

## ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

➤ **เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม**

บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 17) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

2. กรณีมีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 17) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 17) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

## 2. กรณีมีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 17) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

ในกรณีสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

### ➤ การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ

บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ ดังนี้

- ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้
- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ให้ถูกต้องครบถ้วน
- ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบอำนาจฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย (บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นโดยจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้ที่บริเวณจุดลงทะเบียนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)
- ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอากรแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ - ที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทจ จำกัด (มหาชน) สาขาลำลูกกา

เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โดยโปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

- หากผู้รับมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุม เพื่อลงทะเบียนอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนการเริ่มประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและทันเวลาเริ่มประชุม

**หมายเหตุ** บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทจ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

### **การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 11.30 น. จนถึงกำหนดเวลาเริ่มการประชุม

สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม แมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 งามวงศ์วาน – รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

### **➤ การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง**

บริษัทจะจัดเตรียม บัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม

### **หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง**

การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านให้ผู้ถือหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทเก็บและรวบรวมบัตรทั้งหมดเพื่อทำการตรวจนับ ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีคนกลางร่วมทำหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม

1. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
  - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
  - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และประธานในที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้

## หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้น ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเริ่มวาระถัดไป ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระการประชุมที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

**หมายเหตุ :** บริษัทลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode

## การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

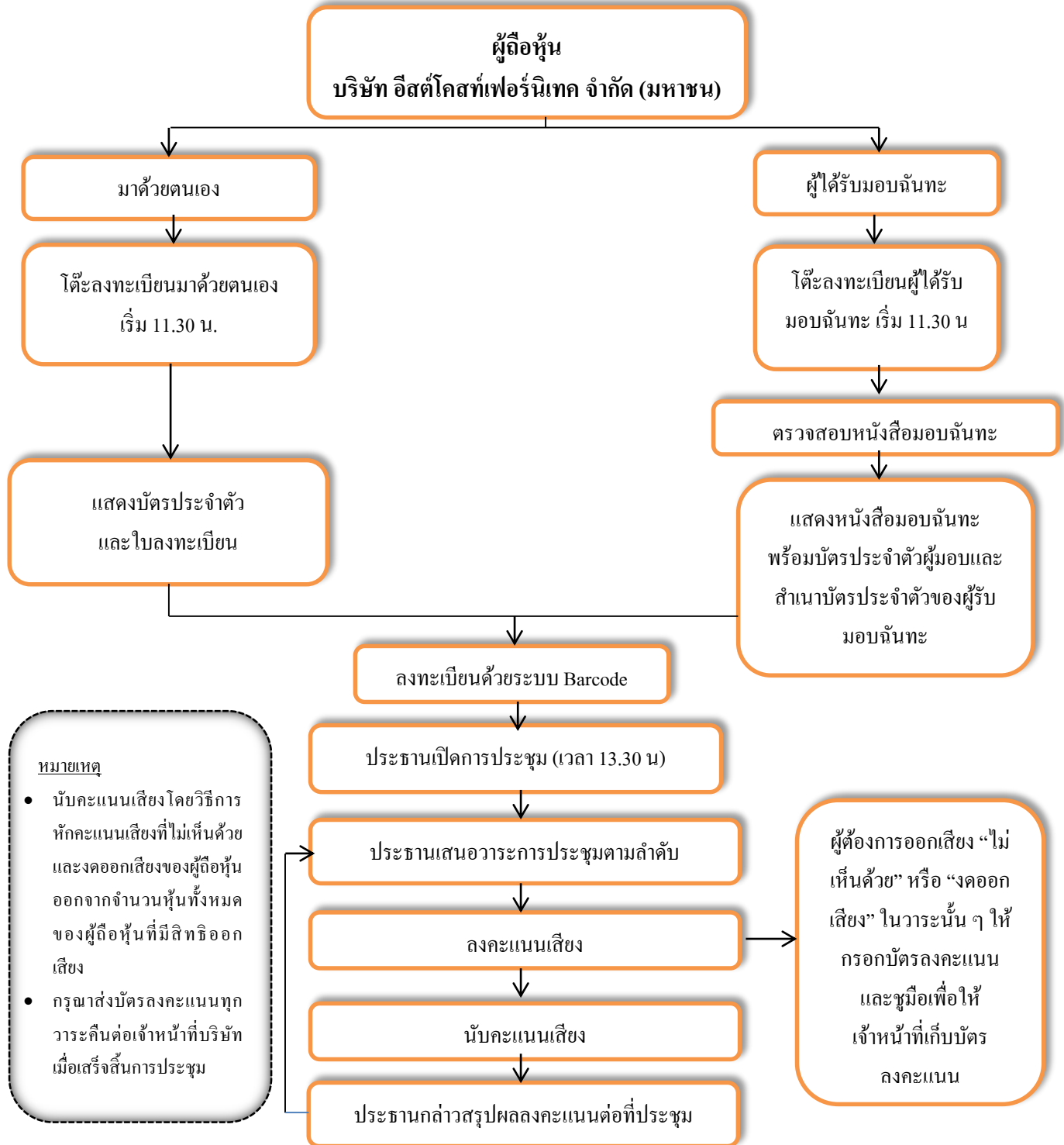
1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สำหรับแต่ละวาระการประชุม (ทั้งหมด 15 วาระ ไม่รวมวาระ เรื่องอื่นๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานในการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์ แยกหัวข้อเป็นข้อย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
3. วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
4. วาระที่ 9, 10, 11, 12, และ 13 วาระดังต่อไปนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. สำหรับการทำความเข้าใจลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือ กากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น
6. บัตรเสีย คือ บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูก (✓) หรือ กากบาท (✗) เพียงหนึ่งเครื่องหมาย หรือ มากกว่าหนึ่งช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา จะถือเป็นบัตรเสีย
7. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ระหว่างนั้น จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยขู่มือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ทำเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

8. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทั้งดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้วจะทำการนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทันทีในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
  9. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังมิได้พิจารณา
-



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563



**หมายเหตุ**

- นับคะแนนเสียงโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
- กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ผู้ต้องการออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระนั้น ๆ ให้กรอกบัตรลงคะแนนและชুমือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

: ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ

62 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา

ปริญญาเอก

เศรษฐศาสตร์

University of Minnesota, U.S.A.

ปริญญาโท

เศรษฐศาสตร์

University of Minnesota, U.S.A.

ปริญญาโท

พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปริญญาตรี

เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ที่ 69/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

- 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธาน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2560 ประธานกรรมการ  
บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | บริษัท ทีวี ชันเดอร์ จำกัด (มหาชน)  |
|                                     | 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ   |
|                                     | บริษัท เมกาเคมี จำกัด (มหาชน)   |
|                                     | 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   |
|                                     | บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)  |
|                                     | 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ   |
|                                     | บริษัท เลิร์นเทค จำกัด  |
|                                     | 2560 – 2562 ประธานกรรมการ   |
|                                     | บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)   |
|                                     | 2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ   |
|                                     | บริษัท บ้านสวกรู๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)   |
| ความเชี่ยวชาญ                       | ด้านการบริหารจัดการ และด้านบัญชี – การเงิน  |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น   | 4 แห่ง ได้แก่   |
| บริษัทจดทะเบียน                     | 1. บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)   |
|                                     | 2. บริษัท ทีวี ชันเดอร์ จำกัด (มหาชน)   |
|                                     | 3. บริษัท เมกาเคมี จำกัด (มหาชน)  |
|                                     | 4. บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)   |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ | 3 แห่ง ได้แก่   |
| บริษัทจดทะเบียน                     | 1. บริษัท เลิร์นเทค จำกัด   |
|                                     | 2. บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)  |
|                                     | 3. บริษัท บ้านสวกรู๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)  |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ  | - ไม่มี   |
| ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์     |   |
| ต่อบริษัท                           |   |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  | - ไม่มี - (รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง      | - ไม่มี -   |
| ผู้บริหาร                           |   |
| จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ     | 7 ปี 8 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา   | คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100 (11/11 ครั้ง)<br>คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง)<br>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง)<br>คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง) |
| ที่อยู่                             | เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่   | - ไม่มี -   |
| เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น      |   |
| ประจำปี 2563                        |   |



คณะกรรมการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สำนักงานการรับรองไม้  
เศรษฐกิจไทย  
และไม่มีการค้าตำแหน่งในกิจการอื่นทั้งที่เป็นและไม่เป็นบริษัท  
จดทะเบียน

|   |   |
|---|---|
| ความเชี่ยวชาญ   | ด้านอุตสาหกรรมป่าไม้  |
| การค้าตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น<br>บริษัทจดทะเบียน                                 | - ไม่มี   |
| การค้าตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่<br>บริษัทจดทะเบียน                               | - ไม่มี   |
| การค้าตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ<br>ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์<br>ต่อบริษัท   | - ไม่มี   |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  | - ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>ผู้บริหาร   | - ไม่มี -   |
| จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ<br>การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา                | 7 ปี 8 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563<br>คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 91 (10/11 ครั้ง)<br>คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง)<br>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง)<br>คณะกรรมการสรรหา สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง) |
| ที่อยู่   | เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่<br>เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น<br>ประจำปี 2563 | - ไม่มี -   |

**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13**  
**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.**

โปรดพิจารณา  
แนบมา 20 บาท

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่.....

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน  
..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด  
..... รหัสไปรษณีย์.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... อีस्टโคสต์เฟอร์นิเทจ จำกัด (มหาชน) .....  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
    หุ้นสามัญ..... หุ้น      และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
    หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น      และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

1. .... อายุ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2. .... อายุ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3. .... อายุ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม แมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน  
เวนชั่น 99 ถนนกำแพงเพชร 6 วิชาวุฒิ-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและ  
สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)  
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)  
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)  
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ :** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน  
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง

โปรดติดอากร  
แสตมป์ 20 บาท

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่  
บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน).....  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระ  
ของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)

(1) .....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) .....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3) .....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม แมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
คอนเวนชั่น 99 ถนนกำแพงเพชร 6 วัฒนา-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือที่จะพึงเลื่อน ไปในวัน เวลา  
และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562  
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 เพิ่มอีก และพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ.....พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์.....
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....ดร.เอกรินทร์ वासนาส่ง.....
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....นายวัลลภ สุขสวัสดิ์.....
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 312,462,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 160,402,175 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 272,361,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,089,446,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท



- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 11** พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 12** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 26,800,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 107,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นทุน จดทะเบียนจำนวน 299,161,547 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 1,196,646,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 13** พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 14** พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 15** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 12,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 16** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

## หมายเหตุ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำออกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทจ จำกัด (มหาชน)  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม แมจิก 2  
ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนนกำแพงเพชร 6 วิชาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ .....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ .....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ .....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ .....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ .....เรื่อง.เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

โปรดติดอากร

แสตมป์ 20 บาท

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ในฐานะผู้  
ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน).....  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

### (2) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
(2).....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
(3).....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม แมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
คอนเวนชั่น 99 ถนนกำแพงเพชร 6 วัฒนา-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  
และสถานที่อื่นด้วย

### (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้น ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  - วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
      - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  - วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  - วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติงบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 เพิ่มอีก และพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
        - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
      - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
        - ชื่อกรรมการ.....พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์.....
        - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
        - ชื่อกรรมการ.....ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง.....
        - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
        - ชื่อกรรมการ.....นายวัลลภ สุขสวัสดิ์.....
        - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
    - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
    - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
      - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  - วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 312,462,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 160,402,175 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 272,361,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,089,446,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 11** พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 12** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 26,800,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 107,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นทุน จดทะเบียนจำนวน 299,161,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,196,646,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 13** พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 14** พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 15** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 12,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง วาระที่ 16 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ
  1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  2. หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทจ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม แมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนนกำแพงเพชร 6 วัฒนา-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ .....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ .....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ .....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ .....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ .....เรื่อง.เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14

แบบคำขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบเล่มเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจนลงในแบบคำขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่มที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ แล้วส่งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข 0-2152-7305 หรือที่ e-mail : [ir@eastcoast.co.th](mailto:ir@eastcoast.co.th) ภายหลังจากได้รับแจ้งความประสงค์ ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2562 ให้กับท่านทางไปรษณีย์ต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น .....

ที่อยู่ .....

โทรศัพท์ .....

หรือสามารถติดต่อขอรับได้ด้วยตนเองที่  
สำนักงานเลขานุการบริษัท  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) สาขาลำลูกกา  
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 16

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด  
รายงานประจำปี 2562 และรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน ประจำปี 2562**

ตามที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นั้น

สำหรับปี 2563 นี้ บริษัทได้เริ่มใช้การจัดส่งรายงานประจำปี 2562 และรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 โดยรหัสคิวอาร์ (QR Code) ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นสำหรับวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในเอกสารการประชุมที่ส่งให้) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

**สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)**

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2561

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR Scanner, Line เป็นต้น

**สำหรับระบบ Android**

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Scanner หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line  
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2562

## แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในปัจจุบัน และบริษัท อีสต์ โคสต์ เพอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ยังคงต้องดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ประจำปีของบริษัทฯ (“AGM”) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว และด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านและเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ที่กำหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 และแนวทางดำเนินการในการจัดประชุม ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563

บริษัทจึงขอแจ้งท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

เนื่องจากการจัดประชุม AGM จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยท่านผู้ถือหุ้นให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุม AGM ด้วยตนเอง โดยสามารถพิจารณาการมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ ได้ที่เอกสารหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้บริษัทมีกำหนดการส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือเรื่องอื่น ๆ มายังบริษัทโดยการส่งคำถามมาที่ email : [ir@eastcoast.co.th](mailto:ir@eastcoast.co.th) หรือ โทรสารหมายเลข 0-2152-7305

ในกรณีหากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอแจ้งวิธีการปฏิบัติของบริษัทและการเตรียมตัวของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) บริษัทจะมีจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร ในระหว่างการตรวจคัดกรอง ในกรณีนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นรวมถึงกรณีของผู้รับมอบฉันทะ หากปรากฏว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีอาการดังต่อไปนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้) สำหรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่อาจมีอาการต้องสงสัย โดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นอาการต้องสงสัย<sup>1</sup>

1.1) มีไข้ (มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป)

1.2) ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือ มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

<sup>1</sup> อ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

- 2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อ COVID -19 ตามความจริง ในกรณีที่ผ่านมาปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน จะถือว่าท่านกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2538
- 3) บริษัทจะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมล้างมือ ด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม
- 4) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะมีระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม โดยบริษัทจะเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ อย่าง น้อย 1.5 เมตร และผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งตามหมายเลขเพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิด เหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว จะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความ ร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าประชุม ด้วยตนเอง
- 5) ตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้
  - กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  - กรุณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
  - หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
  - หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
  - หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกจากห้องประชุมผู้ ถือหุ้นหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมกลับไปรักษาตัวที่บ้าน ที่พัก หรือ โรงพยาบาล ตามแต่กรณี
- 6) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทจะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วม ประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุมขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดส่งคำถามแก่ ประธานในที่ประชุมต่อไป
- 7) บริษัทของคณาการบริการ ชา กาแฟ และการรับประทานอาหารในบริเวณพื้นที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อ ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทั้งนี้บริษัทจะจัดเตรียมของว่างแบบนำกลับบ้านให้กับผู้ถือ หุ้นและผู้รับมอบฉันทะเมื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องการกลับก่อนหรือภายหลังจากที่บริษัท ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 8) หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามคำสั่งของหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ภายหลังจากวันที่บริษัทมีมาตรการฉบับนี้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางอื่นใดตามที่บริษัท เห็นสมควรต่อไป

บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน มา ณ ที่นี้ รวมถึงการใช้เวลาใน การตรวจคัดกรองที่จุดลงทะเบียนที่อาจจะเกิดการใช้เวลามากกว่าช่วงเวลาปกติ และขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของทุกท่าน



# ***ECF***

EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)  
EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

**สำนักงานใหญ่ / Head Office & Factory**

37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง - แกลง ตำบลกลางควี้น อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง 21110

โทรศัพท์ : +66 3867 5181-4 โทรสาร : +66 3867 8220

37/9 Moo 10 Banbueng-Klaeng Road, Thang Kwian Subdistrict, Klaeng District, Rayong Province 21110

Telephone : +66 3867 5181-4 Fax : +66 3867 8220

**สำนักงานฝ่ายการตลาด / Marketing Office**

25/28 หมู่ที่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ : +66 2 152 7301-4 โทรสาร : +66 2 152 7305

25/28 Moo 12 Bueng Kham Phroi Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani 12150

Telephone : +66 2 152 7301-4 Fax : +66 2 152 7305