

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 วัฒนา-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

**ก่อนเริ่มการประชุม**

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวน 239,871,889.25 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 959,487,557 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 312,462,090.75 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,249,848,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

โดยขณะเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 104 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 593,796,139 หุ้น เท่ากับร้อยละ 61.8868 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 959,487,557 หุ้น โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 23 ราย และรับมอบฉันทะ 81 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง 23 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 457,374,912 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.6687
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 81 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 136,421,227 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.2181

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ยังคงรับลงทะเบียนต่อไป ทางบริษัทจึงได้เริ่มแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทต่อไป

บริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ดังมีรายนามต่อไปนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                     |                |  |
|---------------------|----------------|--|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ | มารมย์         | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   |
| 2. รศ.ดร.มนตรี**    | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการพิจารณา<br>ค่าตอบแทน |
| 3. รศ.ทรงกลด**      | จารุสมบัติ     | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา  |
| 4. ดร.เอกรินทร์     | วาสนาส่ง       | กรรมการอิสระ   |
| 5. นายชาติ          | สุขสวัสดิ์     | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  |

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 6. นายอาร์กย์ สุขสวัสดิ์    | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ                    |
| 7. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท |

\*จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

\*\*โดยมี รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

#### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
|------------------------|--------------------------------|

#### ผู้บริหารของบริษัทฯ

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. นางสาวพจนัน สิงห์ภู      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ            |
| 2. นายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร | ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |

#### ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2562 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. นายอัครเดช เปลี้นสกุล |  |
|--------------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วย

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. นายวัชรพงษ์ ฝอยทอง |  |
|-----------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมาย ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตอบข้อซักถามในเนื้อหาของวาระการประชุม ประกอบด้วย

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายธีรศักดิ์ เพ็ชร ไพบูลย์ |  |
| 2. นายพีรพงษ์ พรพิพัฒน์กุล    |  |

#### ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ |
|-----------------------------|-------------------------|

บริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

#### กติกการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้

ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำหนดมาลงหน้านี้บันทึกในระบบและนำมานับรวมเมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ

2. คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจจะเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น และสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
3. การซักถามและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุมขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานในที่ประชุมต่อไป แต่ทั้งนี้ เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 หรือ สบค. ได้มีการประกาศผ่อนปรนระยะที่ 5 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ประธานในที่ประชุมจึงอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุมสามารถสอบถามโดยใช้ไมโครโฟนที่จัดวางไว้ให้บริเวณกลางห้องประชุม จำนวน 2 จุด และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดยไม่เป็นการรบกวนเวลาของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นมากเกินไป ทางบริษัทขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้
  - 3.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณายกมือขึ้นเพื่อแสดงตนและให้ประธานในที่ประชุมอนุญาต ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหลายท่าน ประธานในที่ประชุมจะพิจารณาโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังมิได้มีโอกาสซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน ซึ่งประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้จัดลำดับให้
  - 3.2 เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับอนุญาตจากประธานในที่ประชุมแล้ว ให้เดินไปที่ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าน พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และหากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วย เพื่อบริษัทจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ครบถ้วน ทั้งนี้การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นจะต้องกล่าวกับประธานในที่ประชุมเท่านั้น จะไม่มีการกล่าวโต้แย้งกับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายอื่น และต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม
  - 3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้ท่านไปซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

#### การลงคะแนนเสียง

4. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้กาเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ หากใส่เครื่องหมายไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน การลงคะแนนเสียงนั้น ๆ จะถือว่าเป็นโมฆะและถือเป็นบัตรเสีย

5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โฆษะและถือเป็นบัตรเสีย
  - ก. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
  - ข. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
  - ค. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
6. เมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

#### การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง

7. วิธีการคำนวณคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ่น ต่อ 1 เสียง
8. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
  - ก. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 4 5 6 8 14 และวาระที่ 15 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  - ข. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
  - ค. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 9 10 11 12 และวาระที่ 13 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย 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 2562 และรายงานการพัฒนายั่งยืน ประจำปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ในรูปแบบ QR Code แล้ว หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับแบบรูปเล่ม สามารถรับได้ ณ บริเวณ โถงลงทะเบียนของบริษัท

## เริ่มการประชุม

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับรวมทั้งสิ้น 17 วาระ

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึง ไม่มีการลงมติ-

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

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.eastcoast.co.th](http://www.eastcoast.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	594,500,642	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งคออกเสียง	0	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 10 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 704,503 หุ้น

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งส่งไว้ในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ขอเชิญ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ดังนี้  
ในรอบปี 2562 ได้มีเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ดังนี้

➢ รายได้รวมมีมูลค่า 1,290.90 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,443.33 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.56

➢ กำไรสำหรับปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) มีมูลค่า 40.29 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) มีมูลค่า 36.86 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.17 และ 10.57 ตามลำดับ

➢ สรุปพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ การดำเนินงานในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา

**(1) การลงทุนในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์**

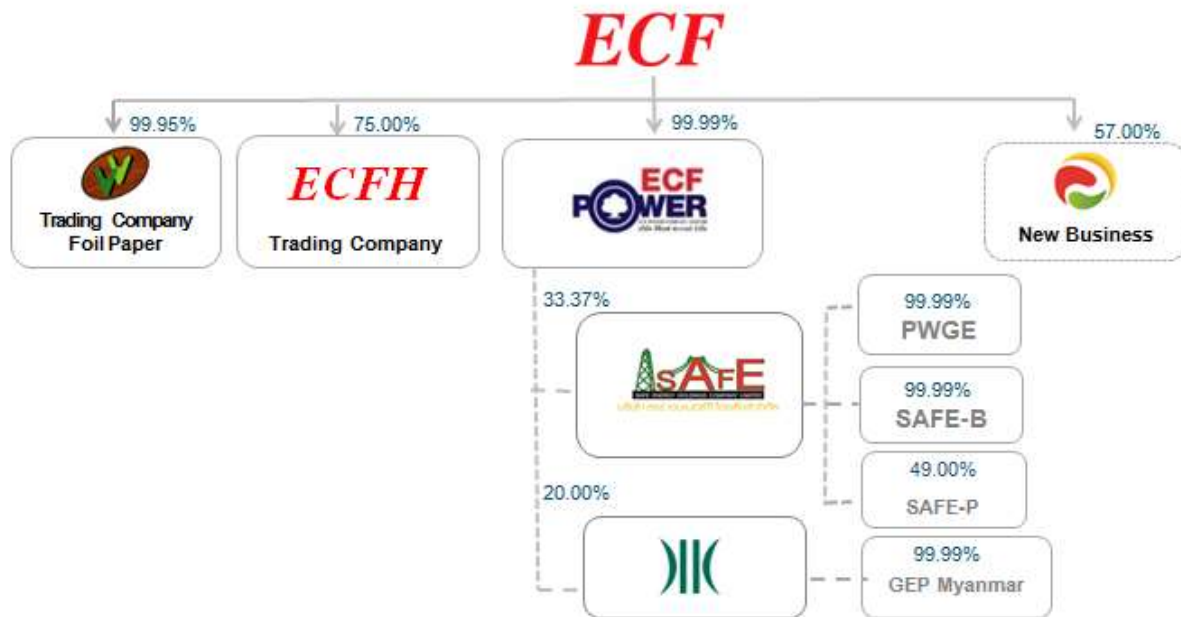
สำหรับธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ สามารถสรุปสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศได้ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง

ประเภทผลิตภัณฑ์	2561		2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิลบอร์ด	883.13	63.39	932.74	74.37
2. เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา	184.13	13.22	145.03	11.56
3. โซฟารวมและร้านกาแฟ	229.93	16.50	117.53	9.37
4. กระดาษปิดผิว	54.63	3.92	47.87	3.82
5. ไม้ยางพาราแปรรูป อบแห้ง	30.70	2.20	8.68	0.69

ประเภทผลิตภัณฑ์	2561		2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
6. ร้านจำหน่ายสินค้าราคาเดียว	10.60	0.76	2.33	0.19
รวมรายได้ขาย	1,393.11	100.00	1,254.18	100.00
รายได้อื่น	50.22	3.48	36.72	2.84
รายได้รวม	1,443.33	100.00	1,290.90	100.00

➢ ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทในส่วนต่าง ๆ ทั้งในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามแผนงานการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และธุรกิจที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธุรกิจหลัก โดยมีโครงสร้างการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันดังแผนภาพต่อไปนี้

### โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน



โดยในรอบปี 2562 นับได้ว่าเป็นความโชคดีของบริษัทซึ่งทางผู้บริหารได้มีการประชุมหารือ และได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของบริษัทใหม่ โดยได้ดำเนินการวางแผนและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงในกลุ่มลูกค้าของบริษัทตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งอุบัติขึ้นโดยไม่คาดคิด

ในอดีตที่ผ่านมาลูกค้าหลักของบริษัทจะเป็นลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก ตามมาด้วยตลาดบางส่วนในประเทศฝั่งตะวันออกกลาง อเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และกัมพูชา แต่ด้วยสัดส่วนประชากรในประเทศญี่ปุ่น การเติบโตของธุรกิจยังคงมีอย่างต่อเนื่องแต่จะนำไปค่อนข้างช้า เนื่องจากที่ผ่านมามีบริษัทขยายฐานลูกค้าในกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในประเทศญี่ปุ่นได้ค่อนข้างครอบคลุมแล้ว

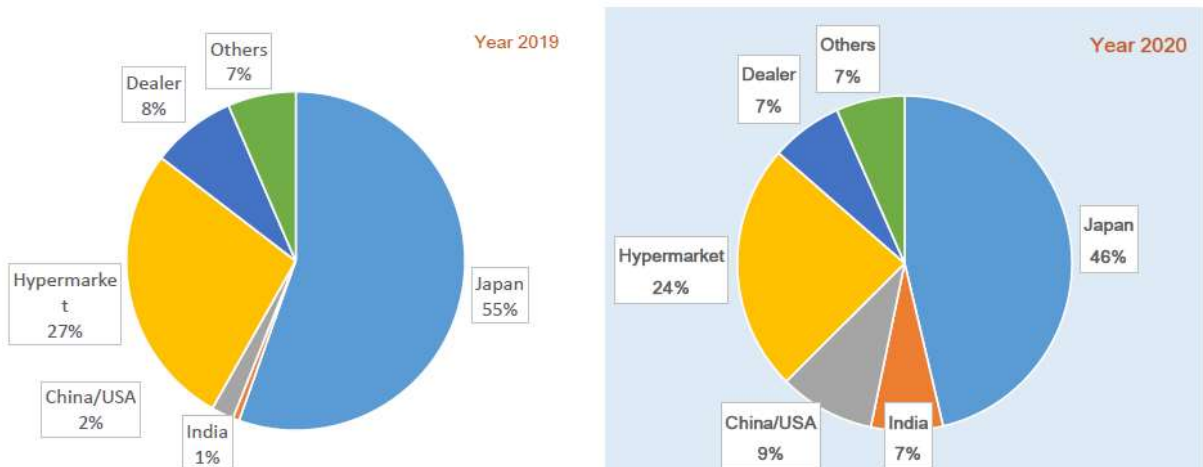
บริษัทจึงได้มีการพิจารณาหาทิศทางขยายฐานสินค้าออกไปที่ประเทศอินเดีย โดยในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทมีการส่งออกสินค้าไปประเทศอินเดียประมาณร้อยละ 1 แต่ในปัจจุบัน (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน ปี 2563)

ตัวเลขการส่งออกสินค้าของบริษัทไปประเทศอินเดียปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 7 และจากสัดส่วนประชากรในประเทศอินเดียที่มีมากกว่าพันล้านคน ทางบริษัทคาดว่าจะทำให้ตลาดในประเทศอินเดียสามารถเติบโตขึ้นได้อีกภายหลังจากมีการปลดล็อกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

อีกหนึ่งแผนงานที่ได้มีการพิจารณาขยายตลาดไว้ก่อนจะเกิด COVID-19 คือ สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน จากตัวเลขในปี 2562 มีตัวเลขการส่งออกอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 โดยถึงปัจจุบันนี้ตลาดทางสหรัฐอเมริกาบริษัทยังคงได้รับคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ทำให้เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 9 ในปัจจุบัน

ลำดับต่อมาในกลุ่มลูกค้าประเภท Hypermarket ซึ่งเป็นตลาดภายในประเทศไทย ในปี 2562 มีสัดส่วนของยอดขายอยู่ที่ประมาณร้อยละ 27 และปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 24 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เนื่องจากเกิดการระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องหยุดการดำเนินงานไปเกือบ 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 โดยสรุปได้ตามข้อมูลสัดส่วนลูกค้าในปัจจุบัน ดังแผนภาพ

ภาพแสดงข้อมูลสัดส่วนลูกค้าเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบัน



โดยพิจารณาจากภาพแสดงข้อมูลสัดส่วนของลูกค้าของบริษัทจะเห็นได้ว่า บริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการกระจายฐานลูกค้าออกไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และบริษัทได้มีการประมาณการยอดขายสินค้าต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 และบริษัทได้ดำเนินการผลิตอย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากที่ได้มีการปลดล็อกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทได้มีการติดตั้ง Solar Roof ที่โรงงาน ขนาดกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์แรกเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาการดำเนินการเพิ่มเติมอีก 1 เมกะวัตต์ และในพื้นที่บริเวณโรงงานได้มีการปรับพื้นที่เตรียมพร้อมสำหรับการขยายอาคารผลิตสินค้า โดยอาจจะเป็นการเพิ่มเติมเครื่องจักรสำหรับการผลิตเพื่อรองรับการขยายตัวของยอดขายสินค้า หรือสร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์เพื่อเตรียมนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป

## (2) การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินู เขตมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้อำนวยการบริหารจัดการของบริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จำกัด (GEP) ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (ECF Power) เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เฟสที่ 1



สำหรับ 50 เมกะวัตต์แรก ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยได้เชิญ นางองซาน ชูจิ ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการอย่างเป็นทางการ โดยในเฟสที่ 1 กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์แรก จากขนาดกำลังการผลิตทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ โดยในการดำเนินโครงการต่อในเฟสที่ 2 ล่าช้าไปจากแผนงานที่วางไว้บ้าง ซึ่งมีสาเหตุจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทำให้เกิดความล่าช้าในแผนงานการก่อสร้าง และการเดินทางต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ก่อน อาทิ งานปรับพื้นที่ในโครงการเพื่อเตรียมการก่อสร้าง ซึ่งสามารถใช้ทีมงานก่อสร้างที่เป็นคนพื้นเมืองในประเทศให้ดำเนินการได้เลย และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา GEP ได้มีพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน นำโดยทีมผู้บริหารของ GEP นายอง ที ฮา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กรีนเอร์ ไทยแลนด์ จำกัด (GEP) พร้อมด้วย ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สแกน อินเตอร์ (SCN) นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค (ECF) และนายศุภศิษย์ โกตินจารุธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เมตะ คอร์ปอเรชั่น (META) เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้ง บริษัท คันทรี กรุ๊ป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อระดมทุนขยายธุรกิจ ตามพันธกิจก้าวสู่การเป็นผู้นำทางความคิด ลดการปล่อยมลพิษ นำโลกสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ซึ่งมี ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการ และนายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงนามในพิธี

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ “หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” โดยกำหนดการออกและเสนอขายระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา มีมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 600 ล้านบาท ซึ่งได้รับความสนใจและตอบรับที่ดี และสามารถจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวได้ตามแผนงานที่วางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ ([www.eastcoast.co.th](http://www.eastcoast.co.th)) และประชาสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานของบริษัทรับทราบ และได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแส การกระทำ ความผิด หรือการกระทำอันส่อไปในทางประพฤตินิยมชอบและการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทในอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และพนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสดังกล่าวเกี่ยวกับการทุจริต การถูกละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy)

คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นนโยบายที่จะให้มีการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขปัญหามหาทุจริตคอร์รัปชันด้วยความร่วมมือกันในกลุ่มบริษัทเอกชนที่ต้องการสร้างแรงกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ โดยร่วมมือกันปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบและต่อต้านการใช้คอร์รัปชันเป็นเครื่องมือกีดกันการแข่งขันและขัดขวางการประกอบธุรกิจอย่างเสรี โดยบริษัททุกแห่งที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC จะต้องจัดทำหรือสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) และให้บุคคลที่สาม (ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนจะขึ้นขอรับรองไปที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรอง ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการวางแผนงานเตรียมการจัดทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ให้มีความครบถ้วนอย่างน้อยร้อยละ 80 จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการ CAC ต่อไป

### การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development)

สำหรับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในรอบปี 2562 นั้น บริษัทได้จัดทำนโยบายภายใต้หลักการพัฒนา GEBEC เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่องค์กร บริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจให้ก้าวเข้าสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคง และความแข็งแกร่งในส่วนของบริษัทเอง และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย การที่จะสร้างความแข็งแกร่ง และเติบโตยั่งยืนได้นั้น บริษัทเห็นความสำคัญว่า ควรเริ่มจากการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวทาง “We will Move Forward Together”

นอกจากนี้ในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ (CGR) และได้ผ่านการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้คะแนนในระดับดีเยี่ยม หรือ 5 ดาว เป็นปีแรก

สำหรับในปี 2563 บริษัทจะยังคงดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่อไป

โดยในลำดับต่อมา กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. Marketing Situation มุ่งเน้นการบริหารจัดการยอดขาย ทั้งตลาดภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อให้บริษัทมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ตามที่ได้มีการขยายฐานลูกค้าออกไปยังประเทศต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
  2. Strengthen การเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจโดยการสร้างจุดแข็งในด้านการผลิต การลดต้นทุนการผลิต และลดความสูญเสียในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลงให้ได้มากที่สุด โดยการสร้างความตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันในทุกระดับภายในองค์กร
  3. Solar Power Plant, Myanmar ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการในเฟสที่ 2 และการดำเนินการเพื่อผลักดัน GEP เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
- นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจพลังงาน บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไปในการพิจารณาโครงการต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยบริษัทจะพิจารณารายละเอียด เงื่อนไข รวมทั้งผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ ทั้งโครงการภายในประเทศ และโครงการในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
4. Focus on IT and Technology เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจออนไลน์มีบทบาทกับผู้บริโภคมากขึ้น บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญและมีการเตรียมความพร้อม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

**นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้**

1. เรื่องรายได้ในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ของบริษัท ร่วม คือ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (“GEP”) อยู่ในส่วนใดของผลการดำเนินงาน
2. เรื่องการพัฒนาที่ดินเพื่อที่จะก่อสร้างโรงงานใหม่ จะต้องใช้เงินลงทุนเป็นวงเงินเท่าไร

- เรื่องผลกำไรที่ได้จาก GEP บริษัทได้นำมารวมไว้สำหรับพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยหรือไม่
- เรื่องตัวเลขรายได้จำนวน 1,290.90 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย 1,259.80 ล้านบาท มีส่วนต่างกันน้อย ส่งผลให้กำไรน้อย หากเกิดการตั้งค่าเพื่อหนีสงสัยจะสูญเสียเงินเพิ่มเข้ามาจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทแสดงตัวเลขขาดทุน บริษัทมีแผนการลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มรายได้ได้อย่างไร

นายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน”) ซึ่งแจ้งในประเด็นกำไรในการดำเนินงานของ GEP ตามตัวเลขในงบการเงินจะถูกระบุอยู่ในส่วนของงบกำไรขาดทุนในหัวข้อส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า โดยมีตัวเลขในไตรมาสที่ 1 เป็นมูลค่าประมาณ 17 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามในประเด็นเรื่องการพัฒนาที่ดิน ขณะนี้ยังไม่มีการประมาณการวงเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลว่าพื้นที่โรงงานเดิมจะสามารถรองรับเครื่องจักรใหม่ที่บริษัทวางแผนจะเพิ่มเข้าไปได้หรือไม่ หากพื้นที่หนาแน่นเกินไปก็อาจจะต้องสร้างอาคารเพิ่ม แต่ทั้งนี้ ที่ดินตามที่กล่าวข้างต้นเป็นที่ดินในกรรมสิทธิ์ของบริษัทซึ่งเดิมเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับโรงงานเดิมซึ่งมีการวางแผนก่อสร้างอยู่ก่อน และทำการถมที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากก่อนหน้านี้บริษัท ได้มีโครงการติดตั้ง Solar Roof และทางทีมก่อสร้างขอใช้พื้นที่ในการดำเนินงาน จึงทำให้โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคาร โรงงาน หรืออาคารอเนกประสงค์เพิ่มเติมต้องเลื่อนออกไป ทั้งนี้ การจะสร้างอาคารใหม่หรือไม่ ทางบริษัทจะพิจารณาจากพื้นที่หน้างานอีกครั้ง โดยจะเน้นไปที่การใช้งานอาคารเดิมก่อนเป็นลำดับแรก

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งในประเด็นเรื่องผลกำไรที่ได้จาก GEP บริษัทได้นำมาคำนวณรวมเป็นผลกำไรของบริษัท และนำมารวมเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

นอกจากนี้ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท (“ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”) อธิบายต่อที่ประชุมทราบถึงประเด็นความเสี่ยงว่า การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินทั้งหมดที่ทางผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในงบการเงินคือส่วนที่ได้มีการตรวจสอบอย่างชัดเจนจนถึงจุดสิ้นสุดแล้ว ประเด็นความเสี่ยงที่ได้มีการประเมินการด้อยค่าไว้ นั้น หลังจากการตรวจสอบแล้วจะไม่ก่อให้เกิดผลขาดทุนใด ๆ จากผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระที่ 4

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุรอบปี

บัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

โดยในวาระนี้ขอเชิญนายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้รายงานเรื่องงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปี 2562 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอัครเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าว ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  - รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
  - ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- สรุปคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
  - ภาพรวมของรายได้ในช่วง 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน พบว่ารายได้จากการขายลดลงร้อยละ 9.97 สำหรับงบการเงินรวม และสำหรับภาพรวมของรายได้ที่มาจากธุรกิจหลักคือ เฟอร์นิเจอร์ มีสัดส่วนรายได้ที่ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหรือคิดเป็นร้อยละ 9.44 เช่นเดียวกัน โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากการบริหารจัดการช่องทางการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศในบางช่องทางให้มีประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้นกว่าเดิม อันจะส่งผลกระทบต่อให้บางช่องทางจำหน่ายมีรายได้ที่ลดลง แต่จะส่งผลดีต่อค่าใช้จ่ายที่ลดลงได้ด้วย
  - นอกจากนี้ในส่วนของรายได้อื่นที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เกิดจากการไม่ปรากฏรายการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
  - สำหรับรายการส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า มีมูลค่าเท่ากับ 10.76 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 0.87 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้เกิดจากรายการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานในส่วนของบริษัท ไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ภาคใต้ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเมียนมาร์ จากบริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จำกัด (GEP) ที่

ปัจจุบันมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วสำหรับเฟสที่ 1 จำนวน 50 เมกะวัตต์แรกจากทั้งหมด 220 เมกะวัตต์

- สำหรับภาพรวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวด 12 เดือนของปี 2562 ยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือในส่วนของต้นทุนขายยังสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวโน้มลดลงจากเดิมแต่ทั้งนี้ในส่วนของต้นทุนในการจัดจำหน่ายสามารถลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อลดต้นทุนดังกล่าวให้มากขึ้น
- สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารยังคงมีมูลค่าที่ใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการค่าใช้จ่ายคงที่ ในส่วนของต้นทุนทางการเงินยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมอีกจำนวน 200 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 และ 180.20 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 และร้อยละ 6.5 ต่อปี ทั้งนี้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการเตรียมแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับการขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- โดยภาพรวมของกำไรที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2562 ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากกำไรสำหรับงวด ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จะมีกำไรเท่ากับ 40.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.33 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุสำคัญเกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้หากพิจารณาที่อัตรากำไรสำหรับงวดต่อรายได้รวมจะพบว่า เพิ่มขึ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 3.04 ต่อรายได้รวม เทียบกับช่วงปีก่อนที่มีสัดส่วนดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 2.00 ของรายได้รวม เท่ากับบริษัทสามารถบริหารจัดการให้มีอัตราส่วนกำไรสำหรับงวดที่เพิ่มขึ้นได้จากเดิม
- บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 คิดเป็น ร้อยละ 73.16 ร้อยละ 72.86 และร้อยละ 70.54 ตามลำดับ หรือคิดเป็นมูลค่าต้นทุนขาย เท่ากับ 1,004.20 ล้านบาท 1,014.99 ล้านบาท และ 884.73 ล้านบาท ตามลำดับ
- บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนในการจัดจำหน่ายต่อรายได้รวม ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ ร้อยละ 6.02 ร้อยละ 6.68 และร้อยละ 5.80 ตามลำดับ หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 84.59 ล้านบาท 96.36 ล้านบาท และ 74.82 ล้านบาท ตามลำดับ และมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ ร้อยละ 12.77 ร้อยละ 13.00 และร้อยละ 14.32 ตามลำดับ หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 179.55 ล้านบาท 187.61 ล้านบาท และ 184.82 ล้านบาท ตามลำดับ
- สำหรับสัดส่วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวมของบริษัท ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ ร้อยละ 5.59 ร้อยละ 7.01 และร้อยละ 8.94 หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 78.66 ล้านบาท 101.24 ล้านบาท และ 115.43 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งต้นทุนทางการเงินยังคงมีมูลค่าและสัดส่วนต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- เมื่อพิจารณาอัตรากำไรสุทธิของบริษัท พบว่า บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิสำหรับกำไรสำหรับงวด ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ ร้อยละ 4.57 ร้อยละ 2.01 และร้อยละ 3.04 หรือคิดเป็นมูลค่ากำไรสุทธิเท่ากับ 64.27 ล้านบาท 29.05 ล้านบาท และ 39.27 ล้านบาท ตามลำดับ โดยกำไรสุทธิสำหรับงวดปี 2562 แบ่งออกเป็น ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 40.29 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน คิดลบ 1.02 ล้านบาท



- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวม เท่ากับ 2,780.29 ล้านบาท 3,395.53 ล้านบาท และ 3,590.97 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุสำคัญที่ทำให้รายการสินทรัพย์รวมในปี 2562 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 195.44 ล้านบาท เกิดจากรายการสินค้าคงเหลือ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีมูลค่าหนี้สินรวม เท่ากับ 1,753.73 ล้านบาท 1,948.21 ล้านบาท และ 2,136.56 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากยอดค้างหุ้นกู้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 380.20 ล้านบาท เมื่อรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ทำให้มูลค่าหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่า 188.35 ล้านบาท
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,026.56 ล้านบาท 1,447.32 ล้านบาท และ 1,454.41 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่มีมูลค่า 1,447.32 ล้านบาท สาเหตุที่สำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

จากที่ได้นำเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่กล่าวมาทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

นางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความชื่นชมในการดำเนินงานของบริษัท และมีประเด็นสอบถาม 2 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. จากรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีที่ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด (ECFH) แสดงตัวเลขผลขาดทุนสะสมเกินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินประมาณ 38.5 ล้านบาท แต่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงไว้ที่ 7.5 ล้านบาท ซึ่งอาจจะเป็นการแสดงผลค่าเอาไว้มากกว่า ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นนี้
2. อธิบายที่มาของตัวเลขในประเด็นหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 จำนวน 23 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีจำนวนเท่ากับ 4.09 ล้านบาท ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นมาจากสาเหตุอะไร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ตอบคำถามในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้น ดังนี้

1. ECFH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินงานมาแล้ว 2 รอบ ในครั้งแรกประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าราคาเดียวภายในแบรนด์ CAN DO และต่อมาได้เปลี่ยนมาประกอบธุรกิจซื้อ-ขายไป โดยในหลักเกณฑ์การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจะมีข้อบ่งชี้ว่า อาจจะมีลักษณะ Overstage ของตัวเลข สิ่งที่ผู้สอบบัญชีจะต้องดำเนินการคือ ต้องมีการทดสอบการค้อยค่า ซึ่งผู้สอบบัญชีจะต้องทำการทดสอบว่ามีการค้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่ โดยให้บริษัทจัดทำข้อมูล อาทิ ข้อมูลการประมาณการกระแสเงินสดโครงการ (Cash Flow Projection) ของแผนธุรกิจในอนาคตของกิจการล่วงหน้า 5 ปีมาประกอบการพิจารณา ซึ่งปัจจุบันธุรกิจของ ECFH เป็นการขายสินค้าผ่านร้านค้าปลีก และร้านค้าส่งเฟอ์นเจอร์ทั่วประเทศ ทั้งนี้การดำเนินงานภายใต้ ECFH ทางบริษัทจะได้รับประโยชน์

ด้านภาษีจากผลขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นในอดีตของ ECFH ทั้งนี้ ผลจากการพิจารณาข้อมูลของบริษัทจึงสรุปได้ว่าไม่ก่อให้เกิดการด้อยค่าของกิจการ ณ วันสิ้นปี ที่ผ่านมา

- ประเด็นตัวเลขหนี้สงสัยจะสูญ มีสาเหตุมาจากการดำเนินธุรกิจในส่วนของบริษัทค้าปลีกและร้านค้าส่งรายย่อยทั่วประเทศ ซึ่งโดยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนมีหลักปฏิบัติว่าเมื่อไรที่หนี้ค้างชำระที่มีระยะเวลาค้างชำระหนี้เกินกว่า 1 ปี บริษัทจะมีการตั้งสำรองเอาไว้ในแต่ละปี ส่วนที่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น เนื่องจากมูลค่าหนี้ในปี 2562 มีจำนวนค้างเกิน Over Due แล้ว

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้ออกคำถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	594,503,742	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 3,100 หุ้น

**วาระที่ 5** พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 เพิ่มอีก และพิจารณอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขฯ”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเท็จจริง และเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ดังนี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

โดยในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 33.72 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 39. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปี 2562 บริษัทได้จัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.80 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทจึงจะขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 กล่าวคือ จัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 5.18 ของกำไรสุทธิประจำปี ดังนั้นบริษัทจะมีทุนสำรองสะสมตามกฎหมายรวมจำนวน 27.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.77 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดครayoชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 (Record Date) ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) นั้น

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ จากงวดผลการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.0167 บาท โดยจ่ายจาก

- ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0132 บาท

- ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0035 บาท ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16,025,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดครayoชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผล และวันที่จ่ายเงินปันผลดังกล่าว ยังคงเป็นไปตามอัตราการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการเดิมที่ได้เคยแจ้งไว้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการแจ้งเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับทราบนั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปโดยไม่มีกำหนด และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอีกสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

โดยนำเสนอข้อมูลโดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2561 และ ปี 2562 ดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 48.54 ล้านบาท และ 33.72 ล้านบาท ตามลำดับ

ในขณะนี้ มีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเท่ากับ 959.49 ล้านหุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นเท่ากับปีก่อน คิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้นในปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 0.030227 บาทต่อหุ้น และ 0.0167 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น เท่ากับ 29.00 ล้านบาท และ 16.03 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่า ทั้งรอบปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลเทียบเท่ากับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 เพิ่มอีก และพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ตามที่ได้นำเสนอ

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 เพิ่มอีก และพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 เพิ่มอีก และพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ตามที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 เพิ่มอีก และพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	594,508,742	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00

3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 5,000 หุ้น

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

โดยในรอบวาระนี้ เนื่องจาก พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ตามกำหนดวาระ จึงขอเชิญ นายชาติ สุขสวัสดิ์ ในฐานะรองประธานกรรมการ (“นายชาติ”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ในวาระที่ 6 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่าน คือ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ และ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง ในฐานะกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้แจ้งความประสงค์ขอยกออกจากห้องประชุมสำหรับการพิจารณาในวาระนี้ และสำหรับนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ในวันที่ได้ติดภารกิจจำเป็นเร่งด่วน จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ได้

สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในวาระนี้ได้เรียนเชิญ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ (“รศ.ทรงกลด”) ในฐานะประธานกรรมการ สรรหา เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับเหตุผลประกอบการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ มีดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 และ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 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



คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดรวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานเป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สมควรเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้แล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
3. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานกรรมการบริหาร

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง และในส่วนของ การเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป

และนอกจากนี้ นายชาติฯ ได้แจ้งเพื่อทราบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถึงจำนวนกรรมการที่ปรับลดจากโครงสร้างคณะกรรมการเดิมมีจำนวน 9 ท่าน และพิจารณาปรับลดลงเหลือจำนวน 8 ท่าน

โดยแต่เดิมบริษัทมีกรรมการบริษัทรวม 9 ท่าน ซึ่งต่อมากรรมการได้แจ้งขอลาออกจากตำแหน่งไป และยังไม่สรรหากรรมการท่านใหม่มาแทนในตำแหน่งเดิมได้จนถึงปัจจุบัน ทำให้คณะกรรมการบริษัทปัจจุบันคงเหลือเพียง 8 ท่าน

โดย ณ ปัจจุบันจำนวนกรรมการบริษัทยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. คือ

- มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

- มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน

เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่จะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูก หรือกากบาท ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติแต่งตั้งทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

นายชาติฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติดูมัตติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล) นอกจากนี้ ในวาระนี้เนื่องจากนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงไม่นับจำนวนหุ้นของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ เป็นฐานในการนับคะแนนเสียงจำนวน 23,538,800 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	594,476,642	99.9946
2. ไม่เห็นด้วย	32,100	0.0054
3. บัตรเสีย	0	0.0000
4. งดออกเสียง	0	

ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	594,476,242	99.9945
2. ไม่เห็นด้วย	32,500	0.0055
3. บัตรีเสียง	0	0.0000
4.งดออกเสียง	0	

นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ (ในวาระนี้เนื่องจากนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงไม่นับ  
จำนวนหุ้นของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ เป็นฐานในการนับคะแนนเสียงจำนวน 23,538,800 หุ้น)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	570,937,942	99.9944
2. ไม่เห็นด้วย	32,000	0.0056
3. บัตรีเสียง	0	0.0000
4.งดออกเสียง	0	

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการรับทราบมติการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตาม  
กำหนดวาระแล้ว พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ และดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง ได้กลับเข้าสู่ที่ประชุม และ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์  
ได้ดำเนินการในฐานะประธานในที่ประชุมในวาระต่อไปตามปกติ

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา  
วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิ  
ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

สำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอ  
ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของ  
กรรมการ การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่เพิ่มขึ้นตามโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับ

จากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับข้อมูล กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามกลุ่มธุรกิจ (ซึ่งบริษัทได้พิจารณา ประกอบกับกลุ่มธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) รายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ซึ่งจัดทำขึ้น โดยฝ่ายวิจัยและนโยบาย สถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2561

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา สำหรับจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ พิจารณาความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมสำหรับ คณะกรรมการเท่ากับ 4,778,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในวงเงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไม่เกิน 9,000,000 บาท

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้ กำหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ที่ระบุไว้ และตามอำนาจอนุมัติที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องนำเสนอเป็นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยระบุรายละเอียดและความ สมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว และในปี 2563 นี้ จะขอเสนอพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทน กรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน :

- ประธานกรรมการ 34,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2562
- กรรมการ 24,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2562
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2562
- กรรมการตรวจสอบ 24,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2562

2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จำนวน 9,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง (โดยปรับเพิ่มขึ้น จากปี 2562 อีกจำนวน 2,000 บาท) ประกอบด้วย

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

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

4) สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าสมาชิก สนามกอล์ฟ สโมสรกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรือสันทนาการ (Member Club) :  
-ไม่มี-

ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ดังรายละเอียดข้างต้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามที่ได้นำเสนอมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	594,476,742	99.9946
2. ไม่เห็นด้วย	32,000	0.0054
3. บัตรเสีย	0	0.0000
4. งดออกเสียง	0	0.0000

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้หน่วยงานกำกับดูแลได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดว่า โดยให้เริ่มตั้งแต่รอบปีบัญชี 2562 นี้เป็นต้นไป บริษัทจดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ในสำนักงานเดิมหรือต่างสำนักงานก็ได้) โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่ว่าจะติดต่อกันมาหรือไม่ก็ตามได้สูงสุดรวมกันไม่เกิน 7 ปีโดยมีกำหนด cooling-off period (ระยะพัก) เป็นระยะเวลา 5 ปี จึงจะกลับมาลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทนั้นได้อีก



ครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ในช่วง transitional period ของเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ (รอบปีบัญชี 2562 - 2566) มีบทอนุโลมหรือผ่อนผัน ให้ cooling-off period ของผู้สอบบัญชีอย่างน้อยต้องครบ 3 ปีโดยไม่ต้องถึงกำหนดระยะเวลา 5 ปีได้

โดยในรอบปี 2562 นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้ปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท นับเป็นปีที่ 3 สำหรับปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปีสำหรับบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 140,000 บาทต่อปี ในส่วนของค่าสอบบัญชีที่ปรับขึ้นนั้น โดยหลัก ๆ เนื่องจากทั้งกลุ่มบริษัทและผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (TFRS 15) ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2562 อันจะส่งผลให้ปริมาณงาน ขั้นตอน ระยะเวลาของการสอบบัญชีจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2562 ซึ่งสมเหตุสมผลที่จะเสนออัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่กล่าวมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	594,476,742	99.9946
2. ไม่เห็นด้วย	32,000	0.0054
3. บัตรีเสีย	0	0.0000
4. งดออกเสียง	0	

**วาระที่ ๑ พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ นางสาวพชนัน สิงห์กู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (“ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นควร
- ประเภทของหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนหุ้นกู้ มีหรือไม่มีวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายในแต่ละคราว
- สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- มูลค่ารวมของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- อัตราดอกเบี้ย : ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อายุของหุ้นกู้ : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual)
- การเสนอขาย : (1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving)  
(2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้

- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อำนาจกำหนด รายละเอียดอื่นๆ : มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการหรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจ ดังนี้
- 1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ มูลค่าที่ตราไว้ ราคา เสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออก และเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี)
  - 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการ จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
  - 3) คิดต่อ เจริญ เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุก ประการตามที่เห็นสมควร

สำหรับวาระนี้เป็นการขอมติเพื่อกำหนดกรอบการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยจะมียอดรวมคงค้าง ณ ขณะใด ขณะหนึ่งเป็นจำนวนยอดคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินเดิมตามที่บริษัทได้เคยเสนอและได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ตามที่บริษัท ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปเมื่อช่วงวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2563 ในวงเงิน 400 ล้านบาท และสำรองไม่เกิน 200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทสามารถออกและเสนอขายได้เป็นจำนวน 581.10 ล้านบาท นั้น วงเงินดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งในวงเงินรวมคงค้างตามวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ที่ได้ขอเสนอ และพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรอบนี้

โดยปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.65 เท่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งบริษัทมีเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิการออกหุ้นกู้ที่ได้ดำเนินการออกและเสนอขายในช่วงที่ผ่านมา และตามเงื่อนไขที่มีต่อสถาบันการเงินคือ ไม่เกิน 4 เท่า ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังคงดำรงสถานะทางการเงินตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ตามปกติ

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวให้กำลังใจคณะกรรมการที่ทุ่มเทพฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าของบริษัท และได้สอบถามถึงประเด็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้

1. ทำไมจึงต้องแบ่งเป็น 400 ล้านบาท และสำรอง 200 ล้านบาท และทำไมถึงขายได้ไม่เต็มจำนวน 600 ล้านบาท

2. หุ้นกู้เดิมที่ได้มีการออกและเสนอขายไปแล้ว และจะครบกำหนดชำระในปี 2563 - 2564 มีจำนวนมากน้อยเท่าไร และเมื่อครบกำหนดแล้วในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังไม่ค้นพบวัคซีนและทั่วโลกยังมีการแพร่ระบาดอยู่ บริษัทได้มีแผนการรองรับไว้บ้างหรือยัง
3. ตามสถานการณ์ปัจจุบันทางสถาบันการเงินต่าง ๆ ก็จะมีกังวลเรื่องหนี้สูญ (NPL) ในส่วนนี้จะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่
4. กรณีที่บริษัทจะนำเงินไปลงทุนเพิ่มในโครงการของ GEP อุปสรรคทั่ว ๆ ไป ของโครงการพลังงานคือเรื่องของสายส่งแรงสูง ไม่ทราบว่าที่ประเทศไทยมีสายส่งแรงสูงรองรับการผลิตของ โครงการหรือยัง และโครงการมีสัญญาที่ปี
5. ในการขายกระแสไฟฟ้าจากโครงการ GEP ให้กับรัฐบาลเมียนมาร์ กระแสไฟดังกล่าวส่งไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวงเงินเบื้องต้นหุ้นกู้ที่ได้ขออนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว จะเป็นการเสนอขายที่จำนวน 400 ล้านบาท และตั้งสำรองไว้สำหรับการเสนอขายเพิ่มเติมได้อีก 200 ล้านบาท และการเสนอขายมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ โดยเสนอขายผ่านทางตัวแทนจำหน่าย คือ บริษัทหลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ป (CGS) บริษัทหลักทรัพย์ เอ เอส แอล (ASL) และบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (RHB) ซึ่งบริษัทไม่สามารถที่จะควบคุมจำนวนเงินส่วนที่ขายได้ แต่จากการสรุปการขาย บริษัทได้รับผลตอบรับและได้จำนวนเงินจากการขายตามเป้าหมายที่วางไว้ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นคำถามต่าง ๆ ดังนี้

1. ในช่วงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ผ่านมา อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 และทั้งประเทศ Lock Down รวมถึงเหตุการณ์ของธนาคารทหารไทย ทำให้ภาวะตลาดในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยทางทีมผู้บริหาร ได้มีการประชุมหารือและวางแผนร่วมกับตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้ง 3 แห่ง อย่างรอบคอบจนได้ข้อสรุปเป็นการเสนอขายที่จำนวน 400 ล้านบาท และตั้งสำรองไว้อีก 200 ล้านบาท และผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ในส่วนของหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2563 คือส่วนที่บริษัทมีความกังวลมากที่สุด และทีมผู้บริหาร ได้มีการหารือและวางแผนรองรับกันมาตลอดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ว่าจะสามารถดำเนินการเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวอย่างไร จะสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้รอบใหม่ได้ตามเป้าหมายหรือไม่ ด้วยเหตุผลดังกล่าว หุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 แต่เดิมมีแผนงานที่จะออกและเสนอขายตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 แต่ก็ได้ชะลอและเลื่อนออกมาจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งจะนำมารองรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2563 และในส่วนที่เหลือที่จะครบกำหนดในรอบถัด ๆ ไป บริษัทได้มีการวางแผน และหารือกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ไว้แล้ว รวมไปถึงแผนการรองรับภาระหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้บริษัทสามารถลดภาระได้มากที่สุด ขอให้นักลงทุนวางใจได้ว่า บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมและวางแผนการรองรับในกรณีต่าง ๆ ไว้อย่างต่อเนื่อง และในปี 2565 บริษัทมีแผนที่จะลดจำนวนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ลง
3. ประเด็นความกังวลหนี้สูญของสถาบันการเงินนั้น บริษัทมีความมั่นใจในธุรกิจหลักคือธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยการบริหารจัดการความเสี่ยง กระจายความเสี่ยงด้วยการขยายฐานลูกค้าออกไปมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาลูกค้าเพียงกลุ่มประเทศใดประเทศหนึ่ง ทำให้ในปัจจุบันบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นจากฐานลูกค้าใหม่ ๆ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

COVID-19 ยังนับได้ว่าเป็นโอกาสในช่วงวิกฤตของบริษัทส่วนหนึ่งที่ทำให้การขายสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์มีจำนวนเพิ่มขึ้น อีกทั้ง การกู้ยืมหนี้สินจากสถาบันการเงินของบริษัทก็ได้มีการจ่ายชำระคืนไปแล้วค่อนข้างมาก

4. สำหรับข้อมูลของโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมียนมาร์ ทาง GEP ได้มีการเตรียมพร้อมเรื่อง Sub-station ไว้เพียงพอที่จะรองรับกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งโครงการ รวม 4 เฟส รวมทั้งได้มีการเตรียมเสาไฟฟ้าแรงสูงไว้เรียบร้อยแล้ว โดยพื้นที่โครงการมินบูเป็นศูนย์กระจายไฟฟ้าทางฝั่งตะวันตกของเมียนมาร์ซึ่งเป็นเขตที่จะสร้างเมืองใหม่ ทั้งนี้ การจำหน่ายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลเมียนมาร์ ทาง GEP สามารถจำหน่ายได้ร้อยละ 100 โดยในความเป็นจริงหากทาง GEP สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าร้อยละ 100 ทางรัฐบาลก็ยินดีที่จะรับซื้อทั้งหมด และโครงการมีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับกระทรวงพลังงานของเมียนมาร์เป็นระยะเวลา 30 ปี
5. ประเด็นการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการดำเนินการในส่วนของรัฐบาลเมียนมาร์ ซึ่งโครงการมินบูตั้งอยู่ที่รัฐมาเกวย ซึ่งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของเมียนมาร์ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงเนปีดอร์ประมาณ 3 ชั่วโมง และการเดินทางยังไม่สะดวกเท่าที่ควร และจากพื้นที่โครงการไปเมืองย่างกุ้งหากเดินทางโดยรถจะใช้เวลา 6-7 ชั่วโมง

นายชราชา ขลปรางค์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงประเด็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้

1. เรื่องหุ้นกู้ 600 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนเป็นแบบไหน และเป็นวงเงินเก่าหรือใหม่
2. วงเงินที่ใช้ไปแล้วเป็นจำนวนเท่าไร และยังคงเหลือเท่าไร
3. ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 233 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ระบุไว้ว่าในอนาคต GEP จะต้องมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการลงทุนก่อสร้างและผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายของบริษัทย่อย (ซึ่ง GEP ถือหุ้นร้อยละ 100) ซึ่งได้แก่ GEP (Myanmar) Company Limited (“GEPM”) โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นส่วนที่ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (ECF-P) ต้องทยอยลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตอีกประมาณ 640.49 ล้านบาท ในระหว่างปี 2563-2564 คำถามคือตัวเลขการลงทุนนี้อยู่ในวงเงินหุ้นกู้ที่ได้ออกไปแล้ว หรือว่าอยู่ในวงเงินหุ้นกู้ที่จะออกใหม่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงในประเด็นวงเงินหุ้นกู้ว่า เป็นวงเงินเดิมที่ขออนุมัติไว้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และในการยื่นขออนุมัติวงเงินหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็น การขอเพื่อเตรียมไว้รองรับการดำเนินงานในปี 2564

นายธีรศักดิ์ เพ็ชร ไพบูลย์ ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม คือ การขออนุมัติหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็น การขออนุมัติในวงเงินเดิมที่ 2,000 ล้านบาท แต่การนำมาขออนุมัติใหม่ในครั้งนี้เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับเอกสาร ในเรื่องการยื่นมติปรับปรุงต่าง ๆ หากมติอนุมัติที่มีระยะเวลาเวลานานจะทำให้กระบวนการทำงานมีปัญหา จึงต้องนำเสนอขออนุมัติในวงเงินเดิมใหม่ โดยไม่มีการขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงในประเด็นวงเงินที่ขออนุมัติหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท ที่ใช้ไปแล้วเป็นจำนวนประมาณ 1,000 ล้านบาท และเหลืออีกประมาณ 1,000 ล้านบาท และสำหรับเงินลงทุนที่ ECF-P จะต้องลงทุนเพิ่มอีก 640.49 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีการปรับลดในส่วนของเงินลงทุนส่วนของการก่อสร้าง EPC ลดลง ดังนั้น วงเงินที่ ECF-P



จะต้องลงทุนเพิ่มเติมจะลดลงเหลือยอดในปัจจุบันที่รอการเพิ่มทุนอีกประมาณ 300 ล้านบาท สำหรับแหล่งเงินที่จะใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมก็จะนำวงเงินที่ได้จากการออกและเสนอหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	594,508,742	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสียง	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

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

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

ผู้ช่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ อันเนื่องจาก

(1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น ตามที่จะเสนอรายละเอียดต่อไปในวาระที่ 12 และ 14 และ

(2) การปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) ตามที่จะเสนอรายละเอียดต่อไปในวาระที่ 12 และ 15

และเพื่อให้เป็นไปตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กำหนดไว้ บริษัทจึงประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 312,462,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 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 เป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรร โดยมีรายละเอียด 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 ที่บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่สามารถได้ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

3. หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 53,402,175 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ECF-W2) ซึ่ง ECF-W2 ได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 312,462,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 160,402,175 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 272,361,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,089,446,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 312,462,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 160,402,175 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 272,361,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,089,446,188 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	594,476,742	99.9946
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. บัตรีเสียง	0	0.0000
4.งดออกเสียง	32,000	0.0054

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริสรา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 10 เรื่องการลดทุนจดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์และเหตุผลเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดของวาระการประชุมที่ผ่านมา โดยบริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	272,361,547 บาท	(สองร้อยเจ็ดสิบสองล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,089,446,188 หุ้น	(หนึ่งพันแปดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
หุ้นสามัญ	1,089,446,188 หุ้น	(หนึ่งพันแปดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
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 และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	594,508,742	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสียง	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

**วาระที่ 12** พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสารีสา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขฯ”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 เนื่องจากบริษัท มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.030227 บาท ต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.91 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2561 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแจ้งปรับสิทธิของ ECF-W3 ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) ในราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ECF-W3 ในอัตราใหม่ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 26,800,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 299,161,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,196,646,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ในส่วนของความเห็นของคณะกรรมการถึงผลกระทบต่อบริษัท การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) แล้ว

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

นายชารา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 200,000 หุ้น ว่ามีความจำเป็นอย่างไร และเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้ตอบข้อซักถามในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากในปี 2562 บริษัทได้มีการดำเนินการปรับสิทธิของ ECF-W3 ภายหลังจากที่ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ผ่านไปแล้ว ดังนั้นในการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นี้ คือการขออนุมัติเพื่อออกและจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับหากเกิดการปรับสิทธิของ ECF-W3 เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามจนถึงในขณะนี้ยังไม่ปรากฏมีผู้ถือ ECF-W3 ดำเนินการใช้สิทธิแปลงสภาพแต่อย่างไร

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. เรื่องการขาย PP แบบเฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอขายเป็นราคาเท่าไร มีส่วนลดอย่างไร และปัจจุบันบริษัทได้มีการเสนอขาย RO และ PP ไปแล้วเป็นจำนวนเท่าไร และยังคงเหลือจำนวนที่ยังไม่ได้เสนอขายอีกเป็นจำนวนเท่าไร

คุณธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบุลย์ ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมถึงหลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องการขออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงรายละเอียดการเพิ่มทุนตามมติของ General Mandate ที่ได้มีการอนุมัติไว้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับการออกและเสนอขายในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้น

โดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติเป็นนโยบายให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตาม โดยบริษัทจดทะเบียนจะสามารถออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 10 และจะ



เสนอขายทั้งหมดในครั้งเดียว หรือจะแบ่งสัดส่วนเสนอขายได้หลายครั้ง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ที่จะต้องพิจารณาอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การขออนุมัติดังกล่าวเป็นการขออนุมัติรอบการดำเนินงานไว้เท่านั้น โดยการเสนอขายในแต่ละครั้งจะมีเงื่อนไข หรือรายละเอียดเช่นไร ขึ้นอยู่กับข้อเสนอดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาในแต่ละคราว กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลใด และวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้เป็นเพียงการขออนุมัติรอบการปฏิบัติไว้เพื่อรองรับการดำเนินงานต่าง ๆ ในอนาคตที่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในระหว่างปี ซึ่งหากจะต้องนำเสนอขออนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายโครงการอาจจะไม่ทันต่อเวลาได้ โดยการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแต่ละครั้ง บริษัทจะต้องพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยละเอียดเป็นรายครั้งต่อไป

ผู้ช่วยเลขา ได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงรายละเอียดการขออนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้มีการอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ในเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) ที่ประชุมมีมติอนุมัติไว้ที่ 129,958,631 หน่วย ปัจจุบันตั้งแต่วันที่อนุมัติจนถึงวันที่ประกาศให้ใช้สิทธิ ECF-W3 ยังไม่มีการขอใช้สิทธิ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิ ECF-W3 ประมาณ 5 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาตลาดของหุ้น ECF ในขณะนี้ และในส่วนของ การปรับสิทธิเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาทำให้ราคาการใช้สิทธิของ ECF-W3 ปรับจาก 5 บาท เป็นเท่ากับ 4.9998 บาท รวมถึงมีการปรับอัตราการใช้สิทธิจาก 1 หุ้นสามัญของบริษัท เป็นต่อ 1.0008 หุ้นสามัญของบริษัท

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลทั้งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 26,800,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 107,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 299,161,547 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 1,196,646,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	594,476,642	99.9946
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
3. บัตรเสีย	0	0.0000

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
4. งดออกเสียง	32,000	0.0054

**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาว่าระ  
 นี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ  
 นางสาววาริสรา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขาน”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 12 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
 โดยมีวัตถุประสงค์และเหตุผลเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น โดยบริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือ  
 บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	299,161,547 บาท	(สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	1,196,646,188 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
หุ้นสามัญ	1,196,646,188 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ไม่มี)”

นอกจากนี้ขอให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา  
 ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
 บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่  
 นำเสนอข้างต้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มี  
 ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
 ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	594,476,642	99.9946
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. บัตรเสีย	0	0.0000
4.งดออกเสียง	32,100	0.0054

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาการพิจารณาครั้งนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริสรา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

ทั้งนี้ บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ ใด ๆ อย่างไม่จำกัดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (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 คือ

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

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

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

อนึ่ง เหตุที่บริษัทเห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เนื่องจาก บริษัทเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน บริษัทสามารถพิจารณาเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้โดยไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ รองรับการลงทุนธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงาน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการลงทุนต่าง ๆ โดยสามารถตอบสนองความต้องการใช้เงินของบริษัทในการลงทุนในแต่ละโครงการได้ทันทีที่โครงการดังกล่าวมีความชัดเจน โดยไม่มีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทุนที่ยังไม่มีความชัดเจนและอาจไม่เกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและอาจทำให้ผู้ถือหุ้นรับผลกระทบจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งในส่วนของ การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หรือการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในขณะที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าของบริษัทที่จะเพิ่มมากขึ้น และผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีในอนาคตจากการเติบโตและผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่าง 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 และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

โดยมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป จะมีอายุเพียงถึงครบกำหนดวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวต่อไปเท่านั้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

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 รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	594,476,642	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00
3. บัตรีเสียง	0	0.00
4.งดออกเสียง	32,000	

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

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



ผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขอพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ ตามข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิฯ เรื่องเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทีละจำนวนได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น เนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 14 ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จะไม่ทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่สามารถคำนวณอัตราการใช้สิทธิของ ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการคำนวณราคา และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ ถึงไม่เกิน 15 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถคำนวณได้ โดยบริษัทจะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ในวันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

(2) การปรับสิทธิเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000 หุ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราร้อยละ 0.030227 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.91 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2561 ซึ่งตามข้อ 3.3.1 (จ) ของข้อกำหนดสิทธิฯ เรื่องเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล

สำหรับข้อนี้บริษัทได้ดำเนินการแจ้งปรับสิทธิของ ECF-W3 ตามข้อกำหนดสิทธิฯ ในราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ECF-W3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 12,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 12,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	594,476,642	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00
3. บั้ตรเลีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	32,000	

**วาระที่ 16 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ต้องการจะนำเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล ดังต่อไปนี้

**นายชรา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้น** มีประเด็นแจ้งต่อที่ประชุม และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

- ขอให้แก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในหน้าที่ 17 ในส่วนของกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคือ 1 นายสุพรรณ เศษชะพานิช กรรมการอิสระ และจากการตรวจสอบในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 111 นายสุพรรณ เศษชะพานิช ปี 2560 - 2561 ยังไม่ได้เข้าเป็นกรรมการเพราะไม่มีจำนวนครั้งเข้าประชุม แต่ในปี 2562 มีจำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง แสดงว่านายสุพรรณ เศษชะ

พานิช ยังไม่ได้เป็นกรรมการ ดังนั้นที่ระบุในรายงานการประชุมว่านายสุพรรณ เศษชะพานิช ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่ควรมีระบุไว้

2. ในวาระที่ 6 ที่ได้แจ้งว่ากรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ เข้าใจว่าตรงจุดนี้ไม่ถูกต้อง เพราะกรรมการควรมีสิทธิออกเสียงเลือกได้ แต่ในวาระของคำตอบแทนกรรมการ วาระนี้กรรมการที่ถือหุ้นอยู่ไม่มีสิทธิออกเสียงเพราะมีส่วนได้เสียพิเศษ จึงขอตั้งเป็นข้อสังเกต
3. เรื่องแผนการดำเนินโครงการ โรงไฟฟ้าที่เมียนมาร์ยังคงดำเนินการตามเดิมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ตามที่ได้แจ้งข้อมูลว่าการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงจาก 600 กว่าล้านบาท

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในประเด็นความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ GEP ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ว่า ในปัจจุบันเฟสที่ 1 ที่กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้แล้วตั้งแต่ 27 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นโครงการแรกที่เป็นโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเมียนมาร์ และเป็นโครงการแรกของคนไทยที่ดำเนินการสำเร็จในเมียนมาร์ และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเริ่มก่อสร้างเฟสที่ 2 แต่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิตนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้ง และทีมงานไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้ อีกเหตุผลหนึ่งคือ อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากทางรัฐบาลประเทศเมียนมาร์ว่าจะเลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผลิตจากประเทศจีนหรือประเทศทางฝั่งยุโรป แต่ทั้งนี้ ในส่วนที่ทีมงานสามารถดำเนินการได้ อาทิ การเตรียมพื้นที่ในเขตก่อสร้างก็ได้เริ่มกลับมาดำเนินการต่อแล้ว เนื่องจากเป็นการใช้ผู้รับเหมาช่วงจากในประเทศเมียนมาร์

นอกจากนี้ จากที่เรียนให้ทราบไปในวาระก่อนหน้าว่าสิ่งที่ยากที่สุด และลงทุนสูงที่สุดในการดำเนินโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คือ เรื่องการติดตั้ง Sub-station รวมถึงสายส่งขนาด 230kv ในขั้นตอนอื่น ๆ ที่เหลือสามารถดำเนินการได้ง่ายกว่า สำหรับเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมที่ลดลงจาก 600 ล้านบาท เหลือ 300 ล้านบาทที่รอเพิ่มทุน เนื่องจากในอดีตการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีราคาสูง แต่ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ราคาค่าก่อสร้างจึงถูกลง ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อบริษัท เมื่อค่าก่อสร้างลดลงจะทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยทีมผู้บริหารก็ได้มีการต่อรองเงื่อนไขที่ดีที่สุดให้โครงการเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่ดีที่สุด

ผู้ช่วยเลขา ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นการลงบันทึกรายงานการประชุมในส่วนชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม คือ นายสุพรรณ เศษชะพานิช ในหน้าที่ 17 บริษัทได้ทำการบันทึกถูกต้องแล้ว เนื่องจากวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ซึ่งวันดังกล่าว นายสุพรรณ เศษชะพานิช ยังคงมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท และนายสุพรรณฯ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่หลังจากการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

สำหรับประเด็นเรื่องการงดออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งกรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ เนื่องมาจากในปี 2563 ตาม AGM Check list ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ขึ้นมาว่า มาตรฐานการจัดประชุมที่ดี นั่นก็คือในวาระของการเลือกกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ กรรมการที่มีส่วนได้เสียสามารถงดออกเสียงได้ โดยไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสียมานับเป็นฐานคะแนนเสียง ก็จะเป็นการดี และทำให้บริษัทได้คะแนนจากการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ซึ่งในข้อนี้ฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้บริษัททราบในช่วงเวลาก่อนเริ่มการประชุมครั้งนี้ จึงได้ดำเนินการไม่นับคะแนนเสียงของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ เป็นฐานคะแนนเสียงสำหรับวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แต่ทั้งนี้ ในการงดออกเสียงในวาระพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ใน AGM Check list ไม่ได้กล่าวถึง ทางบริษัทจึงไม่ได้แจ้งให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงในวาระดังกล่าว

นายชราชา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้น แจ้งข้อสังเกตเพิ่มเติมที่ขอให้แก้ไขประเด็นการบันทึกชื่อกรรมการ ในส่วนของรายงานประจำปี 2562 ของนายสุพรรณ เศษชะพานิช เนื่องจากนายสุพรรณ เศษชะพานิช ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 และได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ข้อความตรงจุดนี้กับข้อความในรายงานการประชุมมีความแตกต่างกันเล็กน้อย

ผู้ช่วยเลขา ชี้แจงในประเด็นของเอกสารว่า ในรายงานการประชุมไม่มีวาระการแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม ดังนั้นจึงน่าจะเป็นการผิดพลาดในการพิมพ์ข้อความในส่วนของรายงานประจำปี 2562 ดังนั้นข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้บันทึกไว้ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว

นายสมชาย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องแผนการดำเนินงานในด้านธุรกิจพลังงาน จะมีความคืบหน้าต่อไปอย่างไร ที่ผ่านมาธุรกิจต่าง ๆ ที่ประเทศเมียนมาร์ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูง บริษัทมีความมั่นใจได้อย่างไรว่าจะสามารถดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า GEP ต่อไปได้ในเฟสที่ 2-3-4 นอกจากนี้ไม่ทราบว่า จะสามารถจัดการเดินทางเพื่อเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าที่เมียนมาร์ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีความสนใจได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในประเด็นข้างต้นว่า ตามที่ได้เรียนเพื่อทราบถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ในปัจจุบันธุรกิจโรงไฟฟ้าที่เมืองมินบู บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 20 จากจำนวนทั้งหมดร้อยละ 100 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับบริษัทแล้ว หากพิจารณาจากตัวเลขส่วนแบ่งกำไรเมื่อดำเนินการครบทั้ง 4 เฟส ก็จะเป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจ ซึ่งบริษัท ได้มีการนำเสนอข้อมูลให้ทราบแล้ว และในการดำเนินธุรกิจเฟอ์นิเจอร์นั้น ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทมีความมั่นใจ และมีความชำนาญมากอยู่แล้ว ก็จะยังคงมุ่งมั่นสร้างการเติบโต และสร้างผลกำไรต่อไป ในเรื่องของสัดส่วนผลการดำเนินงานในอนาคต ธุรกิจพลังงานมีผลตอบแทนที่มากกว่าธุรกิจเฟอ์นิเจอร์ โดยเปรียบเทียบจากขนาดธุรกิจที่โครงการด้านพลังงานมีขนาดการใช้เงินลงทุนที่สูงกว่า

สำหรับข้อเสนอแนะที่ต้องการจะเดินทางไปดูพื้นที่โครงการที่เมียนมาร์นั้น ทางบริษัทไม่ได้มีข้อขัดข้องแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องรอช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากการเดินทางในเมียนมาร์ค่อนข้างลำบาก จากสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาไม่สะดวกที่จะใช้รถบัสให้บริการ ในการเดินทางต้องใช้รถที่มีขนาดเล็กเป็นจำนวนหลายคัน ดังนั้นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก กรณีที่จะเดินทางเข้าพื้นที่กันเป็นจำนวนมากควรที่จะต้องรอให้ทางเมียนมาร์สร้างสนามบินที่เมืองมาเถวยให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเดินทางด้วยรถยนต์


นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงประเด็นการซื้อประกันความเสี่ยงของโครงการโรงไฟฟ้าว่า เป็นลักษณะใด ชื่อที่ไหนและเบี้ยประกันเป็นอย่างไร หากกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันจะได้รับเงินคืนหรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในประเด็นการซื้อประกันความเสี่ยง และการดำเนินการในเมียนมาร์ เนื่องจากทีมผู้บริหารมีการเดินทางเข้าพื้นที่หลายครั้ง การพัฒนาภายในประเทศเมียนมาร์มีอย่างต่อเนื่อง มีสถานที่อำนวยความสะดวกตามเมืองใหญ่ อาทิ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ แต่เพื่อเป็นการรับประกันให้กับ โครงการ ทางโครงการ ได้มีการซื้อประกันความเสี่ยงเป็นรูปแบบ Political Risk โดยจะคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 2 จากมูลค่าของโครงการ และได้มีการต่ออายุประกันความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทุกปี

โดยเหตุผลหลักที่โครงการได้ทำประกันความเสี่ยงเนื่องจาก โครงการได้มีการยื่นขอเงินสินเชื่อเพื่อการลงทุนโครงการกับ EXIM Bank และธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่า โครงการจะต้องมีประกันความเสี่ยงภัยในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน ซึ่งรวมถึง Political Risk และ Business Interruption ด้วย

นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบัน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าได้สูงถึงร้อยละ 100 - 115 และทางรัฐบาลประเทศเมียนมาร์รับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด

ภายหลังการตอบคำถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 16.55 น.

ลงนาม.....  


(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)  
ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม.....  


(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)  
เลขานุการบริษัท

นางสาวสุนงกช หงษ์ทอง	ผู้ช่วยนักลงทุนสัมพันธ์
	ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
	ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม