

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม ศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9
โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วings คอนเวนชั่น
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
กรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน



บริษัทขอเรียนต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบถึงการงดแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้มีประกาศให้บริษัทจดทะเบียนทบทวนนโยบายในการแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ ECF2 006/2564

31 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2)
2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และ 4)
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง และคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
6. รายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
7. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 4 (ECF-W4) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 11)
8. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 12 และวาระที่ 14)
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 - การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ

• การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
12. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
14. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
15. คำอธิบายการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
16. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
17. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ณ ขณะนี้ บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับทุกวาระการประชุมในครั้งนี้อย่างเป็นธรรมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 12. หรือในกรณีที่ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านประสงค์เข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านศึกษาและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 16. เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต. จท-1. (ว) 9/2563 เรื่อง การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

ในการนี้ บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 หรือเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.eastcoast.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ซึ่งส่งมาในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ – เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

รายการ	รอบปี 2563	รอบปี 2562	เปลี่ยนแปลง
	สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563	สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562	
	ล้านบาท	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	3,544.72	3,348.31	5.87%
หนี้สินรวม	2,304.94	2,106.63	9.41%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,239.78	1,241.68	-
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	239.87	239.87	-
รายได้จากการขาย – สุทธิ	1,384.49	1,254.18	10.39%
รายได้รวม	1,415.63	1,290.94	9.66%
ต้นทุนขาย	(1,077.23)	(851.54)	26.50%
ค่าใช้จ่ายรวม	(1,291.20)	(1,109.90)	16.33%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	35.14	10.76	226.69%
ภาษีเงินได้	(13.80)	(7.49)	84.21%
กำไรสำหรับปี	31.65	68.87	(54.04%)
กำไรสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	41.16	69.89	(41.10%)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	17.70	65.44	(72.96%)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	27.21	66.46	(59.06%)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอัครเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 1,550,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.09 ของกำไรสุทธิประจำปี ดังนั้น บริษัทจะมีเงินทุนสำรองสะสมตามกฎหมายรวมจำนวน 28,950,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.68 ของทุนจดทะเบียน

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ดังนี้

(1) จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หรือคิดเป็นเงินจำนวน 1,550,000 บาท ดังนั้น บริษัทจะมีเงินทุนสำรองสะสมตามกฎหมายรวมจำนวน 28,950,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.68 ของทุนจดทะเบียน

(2) จัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท โดยจ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.0104 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ และจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ 0.0021 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 11,994,000 บาท ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก

ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

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

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มี 3 ท่าน โดยรายชื่อคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในรอบนี้ตามมติที่ได้พิจารณานำเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. รศ.ดร.มนตรี | โสคติยานุรักษ์ |
| 2. นายชาติ | สุขสวัสดิ์ |
| 3. นายอาร์กย์ | สุขสวัสดิ์ |

ทั้งนี้บริษัทได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยนำประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ นายชาติ สุขสวัสดิ์ และ นายอาร์กย์ สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มีประสบการณ์ด้านกิจการบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงด้านบัญชี การเงิน และการบริหารเป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สมควรเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้แล้วว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคัดกรองแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

อีกทั้ง รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้ง
นี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2555) แต่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ท่านได้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามของกรรมการอิสระ ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไม่เคยมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และพิจารณาตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ดังนั้นการ
รักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถไว้กับบริษัท จะส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์ และในส่วนของ การเสนอ
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อ
บุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนด
วาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายชาติ สุขสวัสดิ์ เพื่อดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีส่วน
ลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรร
หา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้มีส่วน
ลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทจะพิจารณา
อนุมัติเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
กรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทน
โดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ
การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีอยู่ตามโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยการนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับรายงานการ
สำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันกรรมการบริษัทไทย ออก
รายงานเมื่อเดือนธันวาคม 2563 โดยรายงานดังกล่าว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดทำขึ้นทุก ๆ 2 ปีโดย
บริษัทได้เปรียบเทียบกับระดับค่าตอบแทนกับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ รายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

วงเงินค่าตอบแทนปี 2564 ปีที่เสนอ (บาท)	วงเงินค่าตอบแทนปี 2563 (บาท)
ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี	ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี

หมายเหตุ : วงเงินค่าตอบแทนเท่ากับการจ่ายในรอบปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 ที่ผ่านมา

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนปี 2564 ปีที่เสนอ (บาทต่อท่านต่อเดือน)	อัตราค่าตอบแทนปี 2563 (บาทต่อท่านต่อเดือน)
ประธานกรรมการ	39,000	34,000
กรรมการ	29,000	24,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	34,000	29,000
กรรมการตรวจสอบ	29,000	24,000

หมายเหตุ : อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ขอเสนอปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 อีกเป็นจำนวน 5,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด :

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนปี 2564 ปีที่เสนอ (บาทต่อท่านต่อครั้ง)	อัตราค่าตอบแทนปี 2563 (บาทต่อท่านต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	9,000	9,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	9,000	9,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	9,000	9,000
คณะกรรมการสรรหา	9,000	9,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	9,000	9,000

หมายเหตุ : อัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เท่ากับการจ่ายในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา

คำตอบแทนพิเศษหรือ โบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าสมาชิก
สนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรือสันทนาการ (Member Club) –ไม่มี-
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นวงเงิน
จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้หน่วยงานกำกับดูแลได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อกำหนดเมื่อไม่นานมานี้ว่า โดยให้เริ่มตั้งแต่รอบปีบัญชี 2562 นี้เป็นต้นไป บริษัทจดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี (ในสำนักงานเดิมหรือต่างสำนักงานก็ได้) โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่ว่าจะติดต่อกันมา
หรือไม่ก็ตามได้สูงสุดรวมกันไม่เกิน 7 ปีโดยมีกำหนด cooling-off period (ระยะพัก) เป็นระยะเวลา 5 ปี จึงจะกลับมาลง
นามรับรองงบการเงินของบริษัทนั้นได้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ในช่วง transitional period ของการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ (รอบ
ปีบัญชี 2562 - 2566) มีบทอนุโลมหรือผ่อนผันให้ cooling-off period ของผู้สอบบัญชีอย่างน้อยต้องครบ 3 ปีโดยไม่ต้องถึง
กำหนดระยะเวลา 5 ปีได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสม
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2564 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบ
บัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเป็นอิสระ และ ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2563 ที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและ
เหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน
2,690,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2563 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 59,289,649.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 299,161,547 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 237,158,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 959,487,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ อันเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ECF-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 11 และเพื่อให้เป็นไปตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ได้กำหนดไว้ บริษัทจึงประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 59,289,649.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 299,161,547 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 237,158,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 959,487,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ถูกตัดทิ้งในครั้งนี้ จำนวน 237,158,598 หุ้น เป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 129,958,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ECF-W3) ซึ่ง ECF-W3 ได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา
2. หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
3. หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อจัดสรรสำหรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 เนื่องจากการที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามข้อ (2)
4. หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อจัดสรรสำหรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 59,289,649.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 299,161,547 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 237,158,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 959,487,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	239,871,897.50 บาท	(สองร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบลสตางค์)
แบ่งออกเป็น	959,487,590 หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบลหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบลสตางค์)
โดยแยกออกเป็น	959,487,590 หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบลหุ้น)
หุ้นสามัญ		
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ECF-W4”) จำนวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากปัจจุบันบริษัท มีแผนธุรกิจที่จะขยายกำลังการผลิตในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ด้วยการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตสินค้า และการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นจากเดิม รวมถึงการหาแนวทางเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการรวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลักและ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงการลงทุนในธุรกิจด้านอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

ด้วยเหตุผลดังกล่าว เพื่อเป็นการรองรับการลงทุนตามแผนธุรกิจของบริษัท ในช่วงปี 2564 - 2567 ทั้งในเรื่องของจำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาการใช้เงิน บริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางในการระดมทุนต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริษัท ทั้งตลาดเงินและตลาดทุน โดยพิจารณาเห็นว่า ภายใต้อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) แม้สถานการณ์ปัจจุบันจะเริ่มดีขึ้นบ้างจากการจัดหาวัคซีนได้แล้ว แต่เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันความเสี่ยงและการขาดสภาพคล่องทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจึงได้พิจารณาแนวทางในการ

ระดมทุนผ่านตลาดทุนด้วยวิธีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการจัดเตรียมไว้เป็นแหล่งเงินทุน โดยพิจารณาว่า จะเป็นอีกแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริษัทในช่วงอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่า การระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ECF-W4”) จำนวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อนำเงินที่จะได้จากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตาม ECF-W4 ไปใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท และเพื่อการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ตามแผนธุรกิจของบริษัท ดังที่กล่าวในข้างต้น เป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

อย่างไรก็ตามการระดมทุนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น โดยจะขึ้นอยู่กับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิ โดยผลกระทบสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีนี้ จะไม่เกิดผลกระทบ หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 ทั้งจำนวน และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 ทั้งจำนวน จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 16.67

2. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ไม่เกิดผลกระทบ เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 เท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดที่ 1.59 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) และ

3. ด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) จะมีผลกระทบสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 16.67

ทั้งนี้ขอให้พิจารณาเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการนำเงินลงทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 ไปลงทุนตามแผนธุรกิจข้างต้น ซึ่งจะนำมาสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และผลตอบแทนที่ดีอันเป็นผลดีกับการเติบโตของบริษัทในระยะยาว สำหรับรายละเอียดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) การลดลงของราคา (Price Dilution) และการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ECF-W4))

บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย ECF-W4 โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ECF-W4)) ทั้งนี้ ECF-W4 มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W4”)
ชนิดของหลักทรัพย์	: ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	: 191,897,518 หน่วย
ราคาต่อหน่วย	: 0.00 บาท จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	: 2.00 (สอง) บาทต่อหุ้น

- วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 มิถุนายน 2564 หรือวันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วิธีการจัดสรร : ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง)
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ได้ตามกำหนดเวลาดังนี้

1. ครั้งแรกใน วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
2. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
3. วันที่ 20 มีนาคม 2565
4. วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
5. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
6. วันที่ 20 มีนาคม 2566
7. วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
8. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
9. วันที่ 20 มีนาคม 2567
10. และครั้งสุดท้ายใน วันที่ 2 มิถุนายน 2567 กำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 2 มิถุนายน 2567

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัท จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด

- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัท ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น

- อื่น ๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือนุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการ

- (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯลฯ
- (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน

- ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่หุ้นสามัญของบริษัท ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออก และเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติ เรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การออกและเสนอขาย ECF-W4 จำนวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยไปสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของไปสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง และกำหนดราคาการใช้สิทธิของไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (สรุป รายละเอียดสำคัญของไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ECF-W4)) และ

(ข) ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

(1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของไปสำคัญแสดงสิทธิ ฯลฯ

(2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและกรณียกขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิและการนำไปสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัท ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น และ

(3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ ECF-W4 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 และกำหนดวันจัดสรร ECF-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564

บริษัทจะเสนอขาย ECF-W4 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (วันที่ 22 เมษายน 2564) มีมติให้ออกและเสนอขาย ECF-W4 จำนวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,871,897.50 บาท เป็น 287,846,277 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,897,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ECF-W4)

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากการที่บริษัทมีแนวทางและวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 11 ข้างต้น บริษัทจึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 47,974,379.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,871,897.50 บาท เป็น 287,846,277 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จำนวน 191,897,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ECF-W4)

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

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,871,897.50 บาท เป็น 287,846,277 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,897,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ECF-W4) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ ในส่วนของความเห็นของคณะกรรมการถึงผลกระทบต่อบริษัท การวิเคราะห์ผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้นำหลักการที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	287,846,277 บาท	(สองร้อยแปดสิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	1,151,385,108 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็น	1,151,385,108 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดหุ้น)
หุ้นสามัญ		
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 12 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,897,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ECF-W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจัดสรร คือ จะจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 2 บาท ต่อ 1 หุ้น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,897,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ECF-W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจัดสรร คือ จะจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.eastcoast.co.th พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมภ์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail : ir@eastcoast.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2152-7305

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล)

เลขานุการบริษัท



EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
37/9, Moo 10, Banbung-Klaeng Rd, T.Thangkwan
A.Klaeng, Rayong, 21110, Thailand
Tel : (66) 038-675-181-4 / Fax : (66) 038-678-220
WWW.EASTCOAST.CO.TH

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง-แกลง อ.แกลง
จ.ระยอง 21110
โทร : 038-675-181-4 / แฟกซ์ : 038-678-220
WWW.EASTCOAST.CO.TH

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผลกระทบไปทั่วโลก และธุรกิจการขนส่งทางอากาศหยุดการให้บริการ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้รับเอกสารแจ้งสิทธิประโยชน์ เช่น หนังสือเชิญประชุม/กราฟที่เงินปันผลและใบหุ้น ฯลฯ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างชาติ ที่มีเบอร์มือถือจดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อรับ OTP สมัครใช้บริการ Investor Portal ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของท่าน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจ สามารถสมัครผ่าน URL Link: <https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html> โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ SETContactCenter : <https://www.set.or.th/contactcenter>

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 2

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

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 วิชาวดี-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 เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทต่อไป

บริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|----------------|--|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ | มารมย์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.มนตรี** | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. รศ.ทรงกลด** | จารุสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา |
| 4. ดร.เอกรินทร์ | วาสนาส่ง | กรรมการอิสระ |

- | | | |
|------------------|------------|--|
| 5. นายชาติ | สุขสวัสดิ์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 6. นายอาร์กัย | 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 เป็นผู้รับมอบพันธะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารของบริษัทฯ

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2562 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. นายอัครเดช | เปลี่ยนสกุล |
|---------------|-------------|

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วย

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

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมาย อันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตอบข้อซักถามในเนื้อหาของวาระการประชุม ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. นายธีรศักดิ์ | เพชรไพบูลย์ |
| 2. นายพีรพงษ์ | พรพิพัฒน์กุล |

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ

- | | | |
|-----------------|-------------|------------------------|
| 1. นางสาวสาริสา | ทองกิตติกุล | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |
|-----------------|-------------|------------------------|

บริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

กติกการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบพันธะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบพันธะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบพันธะจะไม่สามารถบัตรลงคะแนน ซึ่งมีติดงกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุ

ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะกำหนดมาลงหน้านี้บันทึกในระบบและนำมานับรวมเมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ

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

การลงคะแนนเสียง

4. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้กาเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ หากใส่เครื่องหมายไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน การลงคะแนนเสียงนั้น ๆ จะถือว่าเป็นโมฆะและถือเป็นบัตรเสีย
5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โมฆะและถือเป็นบัตรเสีย
 - ก. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง

- ข. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียง โดยแสดงเจตนาชัดเจน
 - ค. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
6. เมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง

- 7. วิธีการคำนวณคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ่น ต่อ 1 เสียง
 - 8. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - a. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 4 5 6 8 14 และวาระที่ 15 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - b. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่วาระที่ 7 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
 - c. 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 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ในรูปแบบ QR Code แล้ว หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับแบบรูปเล่ม สามารถรับได้ ณ บริเวณโต๊ะลงทะเบียนของบริษัท

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

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

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 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

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	594,500,642	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 10 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 704,503 หุ้น

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ขอเชิญ นายอัครักษ์ 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 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 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

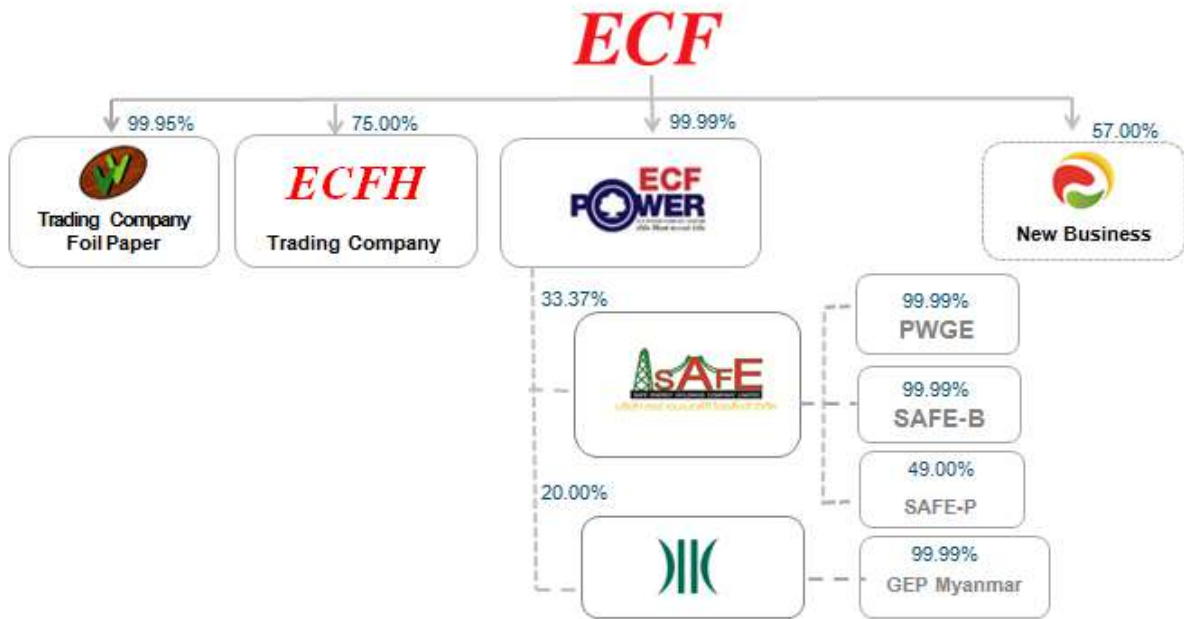
(1) การลงทุนในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

สำหรับธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ สามารถสรุปสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศได้ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง

ประเภทผลิตภัณฑ์	2561		2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิลบอร์ด	883.13	63.39	932.74	74.37
2. เฟอร์นิเจอร์ไม้อย่างพารา	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 อบอุ่นแห้ง	30.70	2.20	8.68	0.69
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 โดยมีโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจในปัจจุบันดังแผนภาพต่อไปนี้

โครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน



โดยในรอบปี 2562 นับได้ว่าเป็นความโชคดีของบริษัทซึ่งทางผู้บริหารได้มีการประชุมหารือ และได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของบริษัทใหม่ โดยได้ดำเนินการวางแผนและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงในกลุ่มลูกค้าของบริษัทตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งอุบัติขึ้นโดยไม่คาดคิด

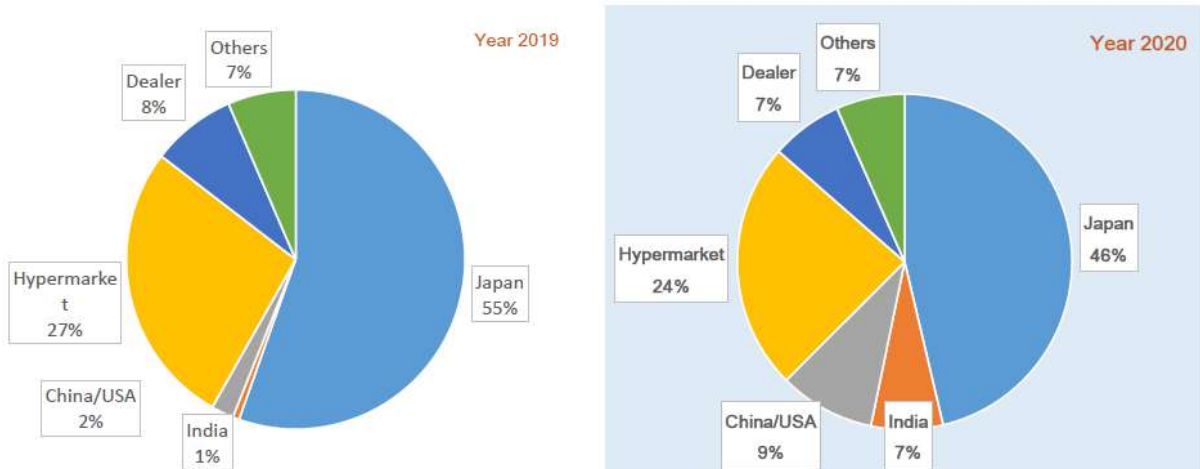
ในอดีตที่ผ่านมาลูกค้าหลักของบริษัทจะเป็นลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก ตามมาด้วยตลาดบางส่วนในประเทศฝั่งตะวันออกกลาง อเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และกัมพูชา แต่ด้วยสัดส่วนประชากรในประเทศญี่ปุ่น การเติบโตของธุรกิจยังคงมีอย่างต่อเนื่องแต่จะเป็นไปค่อนข้างช้า เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทขยายฐานลูกค้าในกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในประเทศญี่ปุ่นได้ค่อนข้างครอบคลุมแล้ว

บริษัทจึงได้มีการพิจารณาหาทิศทางทางการขยายฐานสินค้าออกไปที่ประเทศอินเดีย โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทมีการส่งออกสินค้าไปประเทศอินเดียประมาณร้อยละ 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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังที่ได้มีการปลดล็อกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

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

(2) การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู เขตมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท กรีนเอร์ช 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 ซูจี ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ โดยในเฟสที่ 1 กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์แรก จากขนาดกำลังการผลิตทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ โดยในการดำเนินโครงการต่อในเฟสที่ 2 ล่าช้าไปจากแผนงานที่วางไว้บ้าง ซึ่งมีสาเหตุจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทำให้เกิดความล่าช้าในแผนงานการก่อสร้าง และการเดินทางต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ก่อน อาทิ งานปรับพื้นที่ในโครงการเพื่อเตรียมการก่อสร้าง ซึ่งสามารถใช้ทีมงานก่อสร้างที่เป็นคนพื้นเมืองในประเทศให้ดำเนินการได้โดย และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา GEP ได้มีพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน นำโดยทีมผู้บริหารของ GEP นายอง ทิ ฮา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กรีนเอร์ช พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จำกัด (GEP) พร้อมด้วย ดร.ฤทธิ กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สแกน อินเตอร์ (SCN) นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค (ECF) และนายศุภศิษย์ โภคินจารุธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เมตะ คอร์ปอเรชั่น (META) เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้ง บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อระดมทุนขยายธุรกิจ ตามพันธกิจก้าวสู่การเป็นผู้นำทางความคิด ลดการปล่อยมลพิษ นำโลกสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ซึ่งมี ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการ และนายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงนามในพิธี

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

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ได้มีการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ (www.eastcoast.co.th) และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานของบริษัทรับทราบ และได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแส การกระทำผิด หรือการกระทำอันส่อไปในทางประพฤติมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและบริษัทในอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และพนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสดังกล่าวเกี่ยวกับการทุจริต การฉ้อโกงผิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy)

คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นนโยบายที่จะให้มีการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันด้วยความร่วมมือกันในหมู่บริษัทเอกชนที่ต้องการสร้างแรงกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ โดยร่วมมือกันปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบและต่อต้านการใช้คอร์รัปชันเป็นเครื่องมือกีดกันการแข่งขันและขัดขวางการประกอบธุรกิจอย่างเสรี โดยบริษัททุกแห่งที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC จะต้องจัดทำหรือสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) และให้บุคคลที่สาม (ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนจะยื่นขอรับรองไปที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรอง ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการวางแผนงานเตรียมการจัดทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ให้ความความถี่หน้าอย่างน้อยร้อยละ 80 จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการ CAC ต่อไป

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development)

สำหรับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในรอบปี 2562 นั้น บริษัท ได้จัดทำนโยบายภายใต้หลักการพัฒนา 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 กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. Marketing Situation มุ่งเน้นการบริหารจัดการยอดขาย ทั้งตลาดภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อให้บริษัทมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ตามที่ได้มีการขยายฐานลูกค้าออกไปยังประเทศต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

2. Strengthen การเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ โดยการสร้างจุดแข็งในด้านการผลิต การลดต้นทุนการผลิต และลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลงให้ได้มากที่สุด โดยการสร้างความตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันในทุกระดับภายในองค์กร
3. Solar Power Plant, Myanmar ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการในเฟสที่ 2 และการดำเนินการเพื่อผลักดัน GEP เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจพลังงาน บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไปในการพิจารณาโครงการต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยบริษัทจะพิจารณารายละเอียด เงื่อนไข รวมทั้งผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ ทั้งโครงการภายในประเทศ และ โครงการในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
4. Focus on IT and Technology เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจออนไลน์มีบทบาทกับผู้บริโภคมากขึ้น บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญและมีการเตรียมความพร้อมโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 4 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. เรื่องรายได้ในการดำเนินธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ของบริษัทร่วม คือ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (“GEP”) อยู่ในส่วนใดของผลการดำเนินงาน
2. เรื่องการพัฒนาที่ดินเพื่อที่จะก่อสร้างโรงงานใหม่ จะต้องใช้เงินลงทุนเป็นวงเงินเท่าไร
3. เรื่องผลกำไรที่ได้จาก GEP บริษัทได้นำมารวมไว้สำหรับพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยหรือไม่
4. เรื่องตัวเลขรายได้จำนวน 1,290.90 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย 1,259.80 ล้านบาท มีส่วนต่างกันน้อยส่งผลให้กำไรน้อย หากเกิดการตั้งค่าเพื่อหนีส่งสัจจะสูญเพิ่มเข้ามาจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทแสดงตัวเลขขาดทุน บริษัทมีแผนการลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มรายได้อย่างไร

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

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

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งในประเด็นเรื่องผลกำไรที่ได้จาก GEP บริษัทได้นำมาคำนวณรวมเป็นผลกำไรของบริษัท และนำมารวมเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

นอกจากนี้ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท (“ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต”) อธิบายต่อที่ประชุมทราบถึงประเด็นความเสี่ยงว่า การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินทั้งหมดที่ทางผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในงบการเงินคือส่วนที่ได้มีการตรวจสอบอย่างชัดเจนจนถึงจุดสิ้นสุดแล้ว ประเด็นความเสี่ยงที่ได้มีการประเมินการค้ำค่าไว้ นั้น ภายหลังจากการตรวจสอบแล้วจะไม่ก่อให้เกิดผลขาดทุนใด ๆ จากผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระที่ 4

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

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

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 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

- 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 ดิดลป 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 และเงินจ่ายล่วงหน้าซื้อเงินลงทุน
- 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 ซึ่งอาจจะเป็นการแสดงผลค่าเอาไว้นสูงกว่า ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นนี้

- อธิบายที่มาของตัวเลขในประเด็นหนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 จำนวน 23 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีจำนวนเท่ากับ 4.09 ล้านบาท ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นมาจากสาเหตุอะไร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ตอบคำถามในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้น ดังนี้

- ECFH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการค้าเงินธุรกิจมาแล้ว 2 รอบ ในครั้งแรกประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าราคาเดียวภายในแบรนด์ CAN DO และต่อมาได้เปลี่ยนมาประกอบธุรกิจซื้อมา-ขายไป โดยในหลักเกณฑ์การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจะมีข้อบ่งชี้ว่า อาจจะมีลักษณะ *Overstage* ของตัวเลข สิ่งที่ผู้สอบบัญชีจะต้องดำเนินการคือ ต้องมีการทดสอบการค้อยค่า ซึ่งผู้สอบบัญชีจะต้องทำการทดสอบว่ามีการค้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่ โดยให้บริษัทจัดทำข้อมูล อาทิ ข้อมูลการประมาณการกระแสเงินสด โครงการ (Cash Flow Projection) ของแผนธุรกิจในอนาคตของกิจการล่วงหน้า 5 ปีมาประกอบการพิจารณา ซึ่งปัจจุบันธุรกิจของ ECFH เป็นการขายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ทั่วประเทศ ทั้งนี้การดำเนินงานภายใต้ ECFH ทางบริษัทจะได้รับประโยชน์ด้านภาษีจากผลขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นในอดีตของ ECFH ทั้งนี้ ผลจากการพิจารณาข้อมูลของบริษัทจึงสรุปได้ว่าไม่ก่อให้เกิดการค้อยค่าของกิจการ ณ วันสิ้นปี ที่ผ่านมา
- ประเด็นตัวเลขหนี้สงสัยจะสูญ มีสาเหตุมาจากการดำเนินธุรกิจในส่วนของร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งรายย่อยทั่วประเทศ ซึ่งโดยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนมีหลักปฏิบัติว่าเมื่อไรที่หนี้ค้างชำระที่มีระยะเวลาค้างชำระหนี้เกินกว่า 1 ปี บริษัทจะมีการตั้งสำรองเอาไว้ในแต่ละปี ส่วนที่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น เนื่องจากมูลค่าหนี้ในปี 2562 มีจำนวนคงค้างเกิน *Over Due* แล้ว

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้ออกคำตอบจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 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. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวน

หุ้น 3,100 หุ้น

วาระที่ 5 **พิจารณาปรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติงบการเงินปันผล ประจำปี 2562 เพิ่มอีก และพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาเรื่องนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสาริสาทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขา 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 หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (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 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 (Record Date) ออกไปอย่างไม่มีกำหนดด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (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 วันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผล และวันที่จ่ายเงินปันผลดังกล่าว ยังคงเป็นไปตามอัตราการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการเดิมที่ได้เคยแจ้งไว้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการแจ้งเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับทราบนั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปโดยไม่มีกำหนด และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอีกสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

โดยนำเสนอข้อมูลโดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2561 และ ปี 2562 ดังนี้

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

ในขณะที่มีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเท่ากับ 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 บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล 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-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 เพิ่มอีก และพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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	

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 (“นายชาติฯ”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ในวาระที่ 6 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

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

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

รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับเหตุผลประกอบการพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 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 โดยรายชื่อ คณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในรอบนี้ตามมติที่ได้พิจารณานำเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหา 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 ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัท 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 ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูก หรือกากบาท ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน คือกรณีผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

นายชาติฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

มติดังกล่าว	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 หุ้่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้่น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	594,476,242	99.9945
2. ไม่เห็นด้วย	32,500	0.0055
3. บั้ตรเสีย	0	0.0000
4. งคออกเสียง	0	

นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ (ในวาระนี้เนื่องจากนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงไม่นับจำนวนหุ้่นของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ เป็นฐานในการนับคะแนนเสียงจำนวน 23,538,800 หุ้่น)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้่น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	570,937,942	99.9944
2. ไม่เห็นด้วย	32,000	0.0056
3. บั้ตรเสีย	0	0.0000
4. งคออกเสียง	0	

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการรับทราบมติการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระแล้ว 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 คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

สำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่เพิ่มขึ้นตามโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้น ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามกลุ่มธุรกิจ (ซึ่งบริษัทได้พิจารณา

ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) รายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายวิจัยและนโยบาย สถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2561

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา สำหรับจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมสำหรับคณะกรรมการเท่ากับ 4,778,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในวงเงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไม่เกิน 9,000,000 บาท

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้กำหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมโบนัส ที่ระบุไว้ และตามอำนาจอนุมัติที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปีจะต้องนำเสนอเป็นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว และในปี 2563 นี้ จะขอเสนอพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษหรือ โบนัส 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 (โดยปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2562 อีกจำนวน 2,000 บาท) ประกอบด้วย

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

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

4) สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวัสดิการค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรือสันทนาการ (Member Club) : -ไม่มี-

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

ความเห็นคณะกรรมการ

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

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามที่ได้นำเสนอมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี 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 จึงจะกลับมาลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทนั้นได้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ในช่วง transitional period ของเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ (รอบปีบัญชี 2562 - 2566) มีบทอนุโลมหรือผ่อนผันให้ 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 กสท.

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. บัตรีเสียง	0	0.0000
4.งดออกเสียง	0	

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาการระดมเงินในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญนางสาวพชนัน สิงห์ภู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (“ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยาย

	ธุรกิจหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นควร
ประเภทของหลักทรัพย์ :	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนหุ้นกู้ มีหรือไม่มีวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นขอออกและเสนอขายในแต่ละคราว
สกุลเงิน :	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ :	ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินดังกล่าวทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ย :	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นขอออกและเสนอขายหุ้นกู้และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นขอออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุของหุ้นกู้ :	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นขอออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual)
การเสนอขาย :	(1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็น โครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) (2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นขอออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด :	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ :	มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจ ดังนี้ 1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการ จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่น

ใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร

3) ติดต่อ เจริจา เข้าทำ ลงนาม แก้วไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อกับ ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุก ประการตามที่เห็นสมควร

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

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปเมื่อช่วงวันที่ 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 ได้กล่าวให้กำลังใจคณะกรรมการที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าของบริษัท 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 ที่ยังไม่ค้นพบวัคซีน และทั่วโลกยังมีการแพร่ระบาดอยู่ บริษัทได้มีแผนการรองรับไว้บ้างหรือยัง
3. ตามสถานการณ์ปัจจุบันทางสถาบันการเงินต่าง ๆ ก็จะมีกังวลเรื่องหนี้สูญ (NPL) ในส่วนนี้จะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่
4. กรณีที่บริษัทจะนำเงินไปลงทุนเพิ่มในโครงการของ GEP อุปสรรคต่างๆ ไป ของโครงการพลังงานคือ เรื่องของสายส่งแรงสูง ไม่ทราบว่าที่ประเทศเมียนมาร์มีสายส่งแรงสูงรองรับการผลิตของ โครงการหรือยัง และ โครงการมีสัญญาที่ปี
5. ในการขายกระแสไฟฟ้าจากโครงการ GEP ให้กับรัฐบาลเมียนมาร์ กระแสไฟฟ้าดังกล่าวส่งไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวงเงินเบื้องต้นหุ้นกู้ที่ได้ขออนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว จะเป็นการเสนอขายที่จำนวน 400 ล้านบาท และตั้งสำรองไว้สำหรับการเสนอขายเพิ่มเติมได้อีก 200 ล้านบาท และการเสนอขายมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ โดยเสนอขายผ่านทางตัวแทนจำหน่าย คือ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุป (CGS) บริษัทหลักทรัพย์ เอ เอส แอล (ASL) และบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (RHB) ซึ่งบริษัทไม่สามารถที่จะ

ควบคุมจำนวนเงินส่วนที่ขายได้ แต่จากการสรุปการขาย บริษัทได้รับผลตอบแทนและได้จำนวนเงินจากการขายตามเป้าหมายที่วางไว้

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมในประเด็นคำถามต่าง ๆ ดังนี้

1. ในช่วงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ผ่านมา อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 และทั้งประเทศ Lock Down รวมถึงเหตุการณ์ของธนาคารทหารไทย ทำให้ภาวะตลาดในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยทางทีมผู้บริหารได้มีการประชุมหารือและวางแผนร่วมกับตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ ทั้ง 3 แห่ง อย่างรอบคอบจนได้ข้อสรุปเป็นการเสนอขายที่จำนวน 400 ล้านบาท และตั้งสำรองไว้อีก 200 ล้านบาท และผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ในส่วนของหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2563 คือส่วนที่บริษัทมีความกังวลมากที่สุด และทีมผู้บริหารได้มีการหารือและวางแผนรองรับกันมาตลอดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ว่าจะสามารถดำเนินการเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกุดังกล่าวอย่างไร 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 บริษัทมีแผนที่จะลดจำนวนการออกและเสนอขายหุ้นกุดัง
3. ประเด็นความกังวลหนี้สูญของสถาบันการเงินนั้น บริษัทมีความมั่นใจในธุรกิจหลักคือธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยการบริหารจัดการความเสี่ยง กระจายความเสี่ยงด้วยการขยายฐานลูกค้าออกไปมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาลูกค้าเพียงกลุ่มประเทศใดประเทศหนึ่ง ทำให้ในปัจจุบันบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นจากฐานลูกค้าใหม่ ๆ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังนับได้ว่าเป็นโอกาสในช่วงวิกฤตของธุรกิจส่วนหนึ่งที่ทำให้การขายสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์มีจำนวนเพิ่มขึ้น อีกทั้ง การกู้ยืมหนี้สินจากสถาบันการเงินของบริษัทก็ได้มีการจ่ายชำระคืนไปแล้วค่อนข้างมาก
4. สำหรับข้อมูลของ โครงการ 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 ซึ่งโครงการมินบูตั้งอยู่ที่รัฐมาเกว ซึ่งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของเมียนมาร์ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงเนปีดอร์ประมาณ 3 ชั่วโมง และการเดินทางยังไม่สะดวกเท่าที่ควร และจากพื้นที่โครงการ ไปเมืองย่างกุ้งหากเดินทางโดยรถจะใช้เวลา 6-7 ชั่วโมง

นายชราชา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงประเด็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้

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

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงในประเด็นวงเงินหุ้นกู้ว่า เป็นวงเงินเดิมที่ขออนุมัติไว้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และ ในการยื่นขออนุมัติวงเงินหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการขอเพื่อเตรียมไว้รองรับการดำเนินงานในปี 2564

นายธีรศักดิ์ เพ็ชร ไพบูลย์ ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายสันตัน แอนครุส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) ได้ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม คือ การขออนุมัติหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการขออนุมัติในวงเงินเดิมที่ 2,000 ล้านบาท แต่การ นำมาขออนุมัติใหม่ในครั้งนี้เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับเอกสาร ในเรื่องการยื่นมติปรับปรุงต่าง ๆ หากมติดอนุมัติที่มีระยะเวลา นานจะทำให้กระบวนการทำงานมีปัญหา จึงต้องนำเสนอขออนุมัติในวงเงินเดิมใหม่ โดยไม่มีกรขออนุมัติวงเงิน เพิ่มเติมแต่อย่างใด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงในประเด็นวงเงินที่ขออนุมัติหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท ที่ใช้ไปแล้วเป็นจำนวน ประมาณ 1,000 ล้านบาท และเหลืออีกประมาณ 1,000 ล้านบาท และสำหรับเงินลงทุนที่ ECF-P จะต้องลงทุนเพิ่มอีก 640.49 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีการปรับลดในส่วนของเงินลงทุนส่วนของค่าก่อสร้าง EPC ลดลง ดังนั้น วงเงินที่ ECF-P จะต้องลงทุนเพิ่มเติมจะลดลงเหลือยอดในปัจจุบันที่รอการเพิ่มทุนอีกประมาณ 300 ล้านบาท สำหรับแหล่งเงินที่จะ ใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมก็จะนำวงเงินที่ได้จากการออกและเสนอหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ บริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่ มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 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

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
4. งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 (“ผู้ช่วยเลขาน”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ 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 เป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

2. หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

3. หุ่นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 53,402,175 หุ่น มูลค่าที่ตราไว้หุ่นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ่นที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ่นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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 หุ่น มูลค่าที่ตราไว้ หุ่นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 272,361,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,089,446,188 หุ่น มูลค่าที่ตราไว้หุ่นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 40,100,543.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 312,462,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 160,402,175 หุ่น มูลค่าที่ตราไว้ หุ่นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 272,361,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,089,446,188 หุ่น มูลค่าที่ตราไว้หุ่นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

ผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 10 เรื่องการลดทุนจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์และเหตุผลเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดของวาระการประชุมที่ผ่านมา โดยบริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

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

นอกจากนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 และให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริสา 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 เนื่องจากบริษัทที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น ตามข้อ (1)

(3) การปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.030227 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 85.91 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2561 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแจ้งปรับสิทธิของ ECF-W3 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 ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

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

ผู้ช่วยเลขฯ ได้ตอบข้อซักถามในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากในปี 2562 บริษัทได้มีการดำเนินการปรับสิทธิของ ECF-W3 ภายหลังจากที่ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ผ่านไปแล้ว ดังนั้นในการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นี้ คือการขออนุมัติเพื่อออกและจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับหากเกิดกรณีการปรับสิทธิของ 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 เพ็ชรไพบูลย์ ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายฮันตัน แอนครุส์ 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 และจะเสนอขายทั้งหมดในครั้งเดียว หรือจะแบ่งสัดส่วนเสนอขายได้หลายครั้ง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องพิจารณาอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การขออนุมัติดังกล่าวเป็นการขออนุมัติรอบการดำเนินงานไว้เท่านั้น โดยการเสนอขายในแต่ละครั้งจะมีเงื่อนไข หรือรายละเอียดเช่นไร ขึ้นอยู่กับข้อเสนอและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาในแต่ละคราว

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลใด และวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้เป็นเพียงการขออนุมัติกรอบการปฏิบัติไว้เพื่อรองรับการดำเนินงานต่าง 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 และในส่วนของการปรับสิทธิเมื่อวันที่ 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. บัตรีเสียง	0	0.0000
4. งดออกเสียง	32,000	0.0054

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาว่า วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริตา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 12 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์และเหตุผลเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น โดยบริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 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)”

นอกจากนี้ขอให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 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. บัตรีเสีย	0	0.0000
4. งคออกเสียง	32,100	0.0054

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัท ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาการระดมทุนในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขานุการ”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

โดยบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมิใช่บุคคลตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน พ.ศ. 2546 คือ

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

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

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

อนึ่ง เหตุที่บริษัทเห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เนื่องจาก บริษัทเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน บริษัทสามารถพิจารณาเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้โดยไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ รองรับการขายธุรกิจหลัก 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 ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขาย เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียด อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

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

(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอถอนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอถอนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

โดยมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป จะมีอายุเพียงถึงครบกำหนด วันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวต่อไปเท่านั้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น รวมถึงการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่ได้ นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสาริสา 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 ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่กำหนดได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น เนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 14 ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จะไม่ทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

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

(2) การปรับสิทธิเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000 หุ้น

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 12,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 12,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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	

ระที่ 16 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ต้องการจะนำเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ โดยในวาระนี้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล ดังต่อไปนี้

นายธรา 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 เศษชะพานิช ยังไม่ได้เป็นกรรมการ ดังนั้นที่ระบุในรายงานการประชุมว่านายสุพรรณ เศษชะพานิช ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่ควรมีระบุไว้
- ในวาระที่ 6 ที่ได้แจ้งว่ากรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ เข้าใจว่าตรงจุดนี้ไม่ถูกต้อง เพราะกรรมการควรมีสิทธิออกเสียงเลือกได้ แต่ในวาระของคำขอแทนกรรมการ วาระนี้ กรรมการที่ถือหุ้นอยู่ไม่มีสิทธิออกเสียงเพราะมีส่วนได้เสียพิเศษ จึงขอตั้งเป็นข้อสังเกต

3. เรื่องแผนการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าที่เมียนมาร์ยังคงดำเนินการตามเดิมหรือว่ามีเปลี่ยนแปลงอย่างไร ตามที่ได้แจ้งข้อมูลว่าการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงจาก 600 กว่าล้านบาท

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

นอกจากนี้ จากที่เรียนให้ทราบไปในวาระก่อนหน้าว่าสิ่งที่ยากที่สุด และลงทุนสูงที่สุดในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คือ เรื่องการติดตั้ง Sub-station รวมถึงสายส่งขนาด 230kv ในขั้นตอนอื่น ๆ ที่เหลือสามารถดำเนินการได้ง่ายกว่า สำหรับเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมที่ลดลงจาก 600 ล้านบาท เหลือ 300 ล้านบาทที่รอเพิ่มทุน เนื่องจากในอดีตการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีราคาสูง แต่ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ราคาค่าก่อสร้างจึงถูกลง ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อบริษัท เมื่อค่าก่อสร้างลดลงจะทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยทีมผู้บริหารก็ได้มีการต่อรองเงื่อนไขที่ดีที่สุดให้โครงการเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่ดีที่สุด

ผู้ช่วยเลขานุการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นการลงบันทึกรายงานการประชุมในส่วนชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม คือ นายสุพรรณ เศษชะพานิช ในหน้าที่ 17 บริษัทได้ทำการบันทึกถูกต้องแล้ว เนื่องจากวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ซึ่งวันดังกล่าว นายสุพรรณ เศษชะพานิช ยังคงมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท และนายสุพรรณฯ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่หลังจากการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

สำหรับประเด็นเรื่องการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ เนื่องจากในปี 2563 ตาม AGM Check list ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ขึ้นมาว่า มาตรฐานการจัดประชุมที่ดี นั่นก็คือในวาระของการเลือกกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ กรรมการที่มีส่วนได้เสียสามารถออกเสียงได้โดยไม่นำคะแนนเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสียมานับเป็นฐานคะแนนเสียง ก็จะเป็นการดีและทำให้บริษัทได้คะแนนจากการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ซึ่งในข้อนี้ฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้บริษัททราบในช่วงเวลาก่อนเริ่มการประชุมครั้งนี้ จึงได้ดำเนินการไม่นับคะแนนเสียงของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ เป็นฐานคะแนนเสียงสำหรับวาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แต่ทั้งนี้ ในการออกเสียงในวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ใน AGM Check list ไม่ได้กล่าวถึง ทางบริษัทจึงไม่ได้แจ้งให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกเสียงในวาระดังกล่าว

นายธรา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้น แจ้งข้อสังเกตเพิ่มเติมที่ขอให้แก้ไขประเด็นการบันทึกชื่อกรรมการในส่วนของรายงานประจำปี 2562 ของนายสุพรรณ เศษชะพานิช เนื่องจากนายสุพรรณ เศษชะพานิช ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 และได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ข้อความตรงจุดนี้กับข้อความในรายงานการประชุมมีความแตกต่างกันเล็กน้อย

ผู้ช่วยเหลือฯ ชี้แจงในประเด็นของเอกสารว่า ในรายงานการประชุมไม่มีวาระการแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม ดังนั้นจึงน่าจะเป็นการผิดพลาดในการพิมพ์ข้อความในส่วนของรายงานประจำปี 2562 ดังนั้นข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้บันทึกไว้ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องแผนการดำเนินงานในด้านธุรกิจพลังงาน จะมีความคืบหน้าต่อไปอย่างไร ที่ผ่านมาธุรกิจต่าง ๆ ที่ประเทศเมียนมาร์ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูง บริษัทมีความมั่นใจได้อย่างไรว่าจะสามารถดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า GEP ต่อไปได้ในเฟสที่ 2-3-4 นอกจากนี้ไม่ทราบว่า จะสามารถจัดการเดินทางเพื่อเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าที่เมียนมาร์ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีความสนใจ ได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในประเด็นข้างต้นว่า ตามที่ได้เรียนเพื่อทราบถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ในปัจจุบันธุรกิจโรงไฟฟ้าที่เมืองมินบู บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 20 จากจำนวนทั้งหมดร้อยละ 100 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับบริษัทแล้ว หากพิจารณาจากตัวเลขส่วนแบ่งกำไรเมื่อคำนวณการครบทั้ง 4 เฟส ก็จะเป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจ ซึ่งบริษัทได้มีการนำเสนอข้อมูลให้ทราบแล้ว และในการดำเนินธุรกิจเฟอ์นิเจอร์นั้น ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทมีความมั่นใจ และมีความชำนาญมากอยู่แล้ว ก็จะยังคงมุ่งมั่นสร้างการเติบโต และสร้างผลกำไรต่อไป ในเรื่องของสัดส่วนผลการดำเนินงานในอนาคต ธุรกิจพลังงานมีผลตอบแทนที่มากกว่าธุรกิจเฟอ์นิเจอร์ โดยเปรียบเทียบจากขนาดธุรกิจที่โครงการด้านพลังงานมีขนาดการใช้เงินลงทุนที่สูงกว่า

สำหรับข้อเสนอแนะที่ต้องการจะเดินทางไปดูพื้นที่โครงการที่เมียนมาร์นั้น ทางบริษัทไม่ได้มีข้อขัดข้องแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องรอช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากการเดินทางในเมียนมาร์ค่อนข้างลำบาก จากสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาไม่สะดวกที่จะใช้รถบัสให้บริการ ในการเดินทางต้องใช้รถที่มีขนาดเล็กเป็นจำนวนหลายคัน ดังนั้นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก กรณีที่จะเดินทางเข้าพื้นที่กันเป็นจำนวนมากควรที่จะต้องรอให้ทางเมียนมาร์สร้างสนามบินที่เมืองมาเกวยให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อลดระยะเวลาทางการเดินทางและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเดินทางด้วยรถยนต์


นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงประเด็นการซื้อประกันความเสี่ยงของโครงการโรงไฟฟ้าว่า เป็นลักษณะใด ชื่อที่ไหนและเบี้ยประกันเป็นอย่างไร หากกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันจะได้รับเงินคืนหรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในประเด็นการซื้อประกันความเสี่ยง และการดำเนินการในเมียนมาร์ เนื่องจากทีมผู้บริหารมีการเดินทางเข้าพื้นที่หลายครั้ง การพัฒนาภายในประเทศเมียนมาร์มีอย่างต่อเนื่อง มีสถานที่อำนวยความสะดวกตามเมืองใหญ่ อาทิ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ แต่เพื่อเป็นการรับประกันให้กับโครงการ ทางโครงการ ได้มีการซื้อประกันความเสี่ยงเป็นรูปแบบ Political Risk โดยจะคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 2 จากมูลค่าของโครงการ และได้มีการต่ออายุประกันความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทุกปี

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

นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าได้สูงถึงร้อยละ 100 - 115 และทางรัฐบาลประเทศเมียนมาร์รับซื้อ ไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด

ภายหลังการตอบคำถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 16.55 น.

ลงนาม.....

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม.....

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท

นางสาวสุนงกช หงษ์ทอง

ผู้ช่วยนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และ 4

รายงานประจำปี 2563

พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR Code)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของการเงินบริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องแผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

โดยในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 30.45 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปี 2563 บริษัทได้จัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.55 ล้านบาท

ดังนั้นทางบริษัทจะขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังนี้

- จัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 5.09 ของกำไรสุทธิประจำปี ดังนั้นบริษัทจะมีทุนสำรองสะสมตามกฎหมายรวมจำนวน 28.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.68 ของทุนจดทะเบียน
- จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท โดยจ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.0104 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ และจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ 0.0021 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 11,994,000 บาท ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลเปรียบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ระหว่างปี 2562 และ ปี 2563

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	33.72	30.45
จัดสรรเงินสำรอง 5% ตามกฎหมาย (ล้านบาท)	1.8	1.55
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	959.49	959.49

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563
เงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.0167	0.0125
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	16.03	11.99
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหัก สำรอง (%)*	50.20%	41.49%

หมายเหตุ : บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทั้งของปี 2562 และ ปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

: ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ 63 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งในบริษัท

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
University of Minnesota, U.S.A.
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
University of Minnesota, U.S.A.
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

ประวัติการทำงาน

- บริษัทจดทะเบียน
- 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริษัท

	บริษัท ทีวี ชันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
	2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
	บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
	บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
	<u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>
	2550 – ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
	คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	(NIDA)
	2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
	บริษัท เสิร์นเทค จำกัด
	2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
	บริษัท บ้านสวกรู๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
	2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
	บริษัท โคลเวอร์ พาวเวอร์ จำกัด
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบริหารจัดการ และด้านบัญชี – การเงิน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น	4 แห่ง ได้แก่
บริษัทจดทะเบียน	1. บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
	2. บริษัท ทีวี ชันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
	3. บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	4. บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่	5 แห่ง ได้แก่
บริษัทจดทะเบียน	1. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	(NIDA)
	2. บริษัท เสิร์นเทค จำกัด
	3. บริษัท บ้านสวกรู๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
	4. บริษัท โคลเวอร์ พาวเวอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ	- ไม่มี
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ	
กับบริษัท	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	- ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	- ไม่มี -
ผู้บริหาร	
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	และหากได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555	ประจำปี 2564 อีกครั้ง จะทำให้มีจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระ
	<u>รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 11 ปี 6 เดือน</u>

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100 (13/13 ครั้ง)

คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง)

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง)

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท และ
บริษัทย่อยในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา (สำหรับการพิจารณาแต่งตั้ง
เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ)

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน การบริหารงานในธุรกิจและองค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

2. นายชาติ สุขสวัสดิ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
การศึกษา	<u>ปริญญาตรี</u> เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด
ความเชี่ยวชาญ	การดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด 2. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด 3. บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ	- ไม่มี
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	15.6315% / 15.6317% (รวมบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	บุตรของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และพี่ชายของนายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 ท่าน ตามที่กล่าวมา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555	8 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100 (13/13 ครั้ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง) คณะกรรมการสรรหา สัดส่วนร้อยละ 100 (3/3 ครั้ง)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า นายชาติ สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ กำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง กำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ด้านการ บริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ บริษัท

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

50 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา

ปริญญาโท

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาตรี

เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์การเงิน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16
- หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้อำนวยการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Master of Investment Courses (Ultra Wealth Group รุ่นที่ 3)
- หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง” (วบส.) รุ่นที่ 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตร Chief Transformer Officer (CTO Course) สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- Digital Transformation for CEO บมจ.เนชั่น บอร์ดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 95/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



	บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด
ความเชี่ยวชาญ	การดำเนินงานธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น	- ไม่มี -
บริษัทจดทะเบียน	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่	4 แห่ง ได้แก่
บริษัทจดทะเบียน	1. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด 2. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด 3. บริษัท กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 4. บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ	- ไม่มี -
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ	
กับบริษัท	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	15.8040% / 15.9291% (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	บุตรของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และน้องชายของนายชาติ สุขสวัสดิ์
ผู้บริหาร	ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 ท่าน ตามที่กล่าวมา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	
ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 92.31 (12/13 ครั้ง) คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง) คณะกรรมการสรรหา สัดส่วนร้อยละ 100 (3/3 ครั้ง)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า นายอาร์กัย สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ กำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทুমเท และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานใน ธุรกิจและองค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (ต่อ)

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 (ต่อ)

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

(ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์)

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนในจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
 - ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ

ปี 2564 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2563	การเปลี่ยนแปลง
<p>1) ค่าตอบแทนรายเดือน :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ 39,000 บาทต่อเดือน ● กรรมการ 29,000 บาทต่อท่านต่อเดือน ● ประธานกรรมการตรวจสอบ 34,000 บาทต่อเดือน ● กรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 	<p>1) ค่าตอบแทนรายเดือน :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ 34,000 บาทต่อเดือน ● กรรมการ 24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน ● ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน ● กรรมการตรวจสอบ 24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 	<p>ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ปี 2562 และ ปี2563 อีกจำนวน 5,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน</p>
<p>2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จำนวน 9,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการบริษัท 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4. คณะกรรมการสรรหา 5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 	<p>2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จำนวน 9,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการบริษัท 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4. คณะกรรมการสรรหา 5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 	<p>เท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี 2563</p>
<p>3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน</p>	<p>3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน</p>	<p>หลักการเดิม</p>
<p>4) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท</p>	<p>4) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท</p>	<p>เท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563</p>

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรกรีฑา (Sport Club) หรือสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรือสังสรรค์ (Member Club) – ไม่มี-

อนึ่ง ในปี 2563 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,983,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ส่วนโครงสร้างการจัดการ หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2564 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทสรุปว่า บริษัทได้แต่งตั้ง นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งปี 2563 เป็นปีล่าสุด และเป็นปีที่ 4 ที่ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ดังตารางรายชื่อผู้สอบบัญชีในแต่ละปีดังนี้

รายการ	ปี 2564 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2563
ชื่อสำนักงาน ตรวจสอบบัญชี	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
ผู้สอบบัญชี	นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5389	นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5389
	หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3425	
	หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2803	
	หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสม	

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

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เพื่อแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 ต่อไป

ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ที่บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งสมเหตุสมผลที่จะเสนออัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายการ	ปี 2564 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2563
ค่าตรวจสอบประจำปี (Audit Fee)	1,850,000	1,850,000
ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส) (Non-Audit Fee)	840,000	840,000
รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมดของบริษัท และบริษัทย่อย	2,690,000	2,690,000

เนื่องจากการนำเสนอครั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชี และสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทดำเนินการวางแผนกำหนดการทำงาน โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้สอบบัญชี และติดตามงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

แบบสรุปประวัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล	นายเมธี รัตนศรีเมธา	นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
ตำแหน่งในสำนักงาน	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสำนักงาน)	กรรมการบริหาร
อายุ	47 ปี	62 ปี	73 ปี
คุณวุฒิ / คุณสมบัติ	<ul style="list-style-type: none"> บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 	<ul style="list-style-type: none"> บัญชีบัณฑิตและนิสิตาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 	<ul style="list-style-type: none"> บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การฝึกอบรม	หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ	หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ	หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	26 ปี (2538 - ปัจจุบัน) <ul style="list-style-type: none"> บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฒ กลาง จำกัด (2538 - 2546) บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด (2546 - 2547) บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (2547 - ปัจจุบัน) 	41 ปี (2523 - ปัจจุบัน) <ul style="list-style-type: none"> บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฒ กลาง จำกัด (2523 - 2546) บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (2547 - ปัจจุบัน) 	51 ปี (2513 - ปัจจุบัน) <ul style="list-style-type: none"> บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฒ กลาง จำกัด (2513 - 2546) บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด (2546 - 2552) บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (2552 - ปัจจุบัน)

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF-W4)
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W4”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	191,897,518 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	191,897,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 959,487,590 หุ้น ณ วันประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตรา การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	2 (สอง) บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิ	:	2 มิถุนายน 2564 และ/หรือวันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หาก มีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือ หุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด ในกรณีที่มิใช่ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งหมด และในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิ คงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ เหลือดังกล่าวต่อไป

- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ตามกำหนดเวลาดังนี้
1. ครั้งแรกใน วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
 2. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
 3. วันที่ 20 มีนาคม 2565
 4. วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
 5. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
 6. วันที่ 20 มีนาคม 2566
 7. วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
 8. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
 9. วันที่ 20 มีนาคม 2567
 10. และครั้งสุดท้ายใน วันที่ 2 มิถุนายน 2567 กำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 2 มิถุนายน 2567
- ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
- ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นกรณีการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะกำหนดระยะเวลาไว้เท่ากับ 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น
- หมายเหตุ :** ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม
ในกรณีดังนี้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขาย ECF-W4 ในครั้งนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้

- **กรณีที่ 1** ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 ทั้งจำนวนที่ 191,897,518 หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้
ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4
- **กรณีที่ 2** ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ECF-W4 ทั้งจำนวนที่ 191,897,518 หน่วย

1. **ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)** มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณีดังนี้

กรณีที่ 1 ไม่เกิดผลกระทบต่อ เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 ทั้งจำนวนที่ 191,897,518
หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ECF-W4 ทั้งจำนวนที่ 191,897,518 หน่วย จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control
Dilution) ลดลงร้อยละ 16.67 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับ ECF-W4}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นส่วนเพิ่มทุนเพื่อรองรับ ECF-W4}} \\
 &= \frac{191,897,518}{959,487,590 + 191,897,518} \\
 &= \underline{\underline{16.67\%}}
 \end{aligned}$$

2. **ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)** มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณีดังนี้

กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2

ไม่เกิดผลกระทบต่อด้านการลดลงของราคา เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 เท่ากับ 2 (สอง)
บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดที่ 1.59 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการต่อเนื่องก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการ
คำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}
 \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = 1.59 บาท

โดยราคาตลาดหลังการเสนอขาย

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{หุ้นส่วนเพิ่มทุนเพื่อรองรับ ECF-W4})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นส่วนเพิ่มทุนเพื่อรองรับ ECF-W4}} \\
 &= \frac{(1.59 \times 959,487,590) + (2 \times 191,897,518)}{959,487,590 + 191,897,518}
 \end{aligned}$$

$$= 1.66 \text{ บาท}$$

$$\text{Price Dilution} = 1.59 - 1.66$$

$$= 1.59$$

$$= \underline{\underline{\text{ไม่เกิดผลกระทบต่อด้านการลดลงของราคา}}}$$

3. **ด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution : EPS Dilution)** มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณีดังนี้

กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2

จะเกิดผลกระทบต่อผลการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับร้อยละ 16.67 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม จำนวน 41,160,421 บาท สำหรับงบการเงินงวดปี 2563 โดยมี EPS ก่อนการเสนอขาย เท่ากับ 0.043 บาทต่อหุ้น (กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่หารด้วยจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 959,487,590 หุ้น โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{EPS หลังการเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นส่วนเพิ่มทุนเพื่อรองรับ ECF-W4}} \\
 &= \frac{41,160,421}{959,487,590 + 191,897,518} \\
 \text{EPS ก่อนการเสนอขาย} &= 0.036 \\
 \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.043 - 0.036}{0.043} \\
 &= \underline{\underline{16.67\%}}
 \end{aligned}$$

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

- (1) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ
- (2) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
- (3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

- (4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี
- (6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้น ไม่ได้อยู่ในข้อ (1) ถึง (5)

หมายเหตุ : การปรับราคาใช้สิทธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาใช้สิทธิต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นได้ (Par Value)

ทั้งนี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

: เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายด้านการขยายเติบโตต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุน สำหรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งโครงการในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้อัตราการทำกำไรของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในดินุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องแผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อื่น ๆ

: คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ

1. กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯลฯ
2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการ

- ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น และ
3. ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้น
รองรับ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 โดยมีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนรวม 191,897,518 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับทั้งสิ้นร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 959,487,590 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8
ประกอบการศึกษาระเบียบวาระที่ 12 และวาระที่ 14

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 16.00 น. ถึง 18.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน
1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 59,289,649.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 299,161,547 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 237,158,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 959,487,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 239,871,897.50 บาท เป็น 287,846,277 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,897,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 47,974,379.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	191,897,518 ---	0.25 ---	47,974,379.50 ---

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	191,897,518	ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับ การจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิ ในอัตรา	ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้น	โปรดดูรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	-

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (“ECF-W4”) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ หุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ECF-W4) (Record date) ในวันที่ศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564		5 หุ้นเดิม ต่อ: 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ	สามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคา 2 บาท ต่อ 1 หุ้น		

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด

ในกรณีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ได้ลงตัว

นอกจากนี้ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

2.1.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาต ลดทุน และเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (“ECF-W3”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งปัจจุบัน ECF-W3 ได้หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา และหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไปใช้ ดังนี้

- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ
- เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจหลัก อาทิ ส่วนการลงทุนเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติให้เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการรวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจด้านอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและในภายหลังได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการนับจากวันที่มีรายชื่อตามกำหนด Record date ของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดคดีที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1) วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564	25 กุมภาพันธ์ 2564
2) วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date)	19 มีนาคม 2564
3) วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	22 เมษายน 2564
4) วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรร ECF-W4 (Record Date)	21 พฤษภาคม 2564
5) กำหนดวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ ECF-W4 และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ	2 มิถุนายน 2564 หรือวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
6) ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
7) ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(ประทับตราของบริษัทฯ)

 (นายชาติ สุขสวัสดิ์)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 (นายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9**ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น****หมวดที่ 5****คณะกรรมการ**

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

หมวดที่ 6**การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

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

➤ เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 17) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

2. กรณีมีการมอบฉันทะ

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

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 17) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

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

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 17) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

2. กรณีมีการมอบฉันทะ

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

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 17) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

ในกรณีสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

➤ การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ

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

- ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้
- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบอำนาจฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย (บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นโดยจัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้ที่บริเวณจุดลงทะเบียนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)
- ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอากรแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ - ที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ইসต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) สาขาลำลูกกา

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

โดยโปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 9 เมษายน 2564

- หากผู้รับมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องนำหนังสือมอบฉันทะ ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุม เพื่อลงทะเบียนอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนการเริ่มประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและทันเวลาเริ่มประชุม

หมายเหตุ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้อง และครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงกำหนดเวลาเริ่มการประชุม

สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม ศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

➤ การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

บริษัทจะจัดเตรียม บัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทเก็บและรวบรวมบัตรทั้งหมดเพื่อทำการตรวจนับ ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีคนกลางร่วมทำหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม

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

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

หมายเหตุ : บริษัทลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode

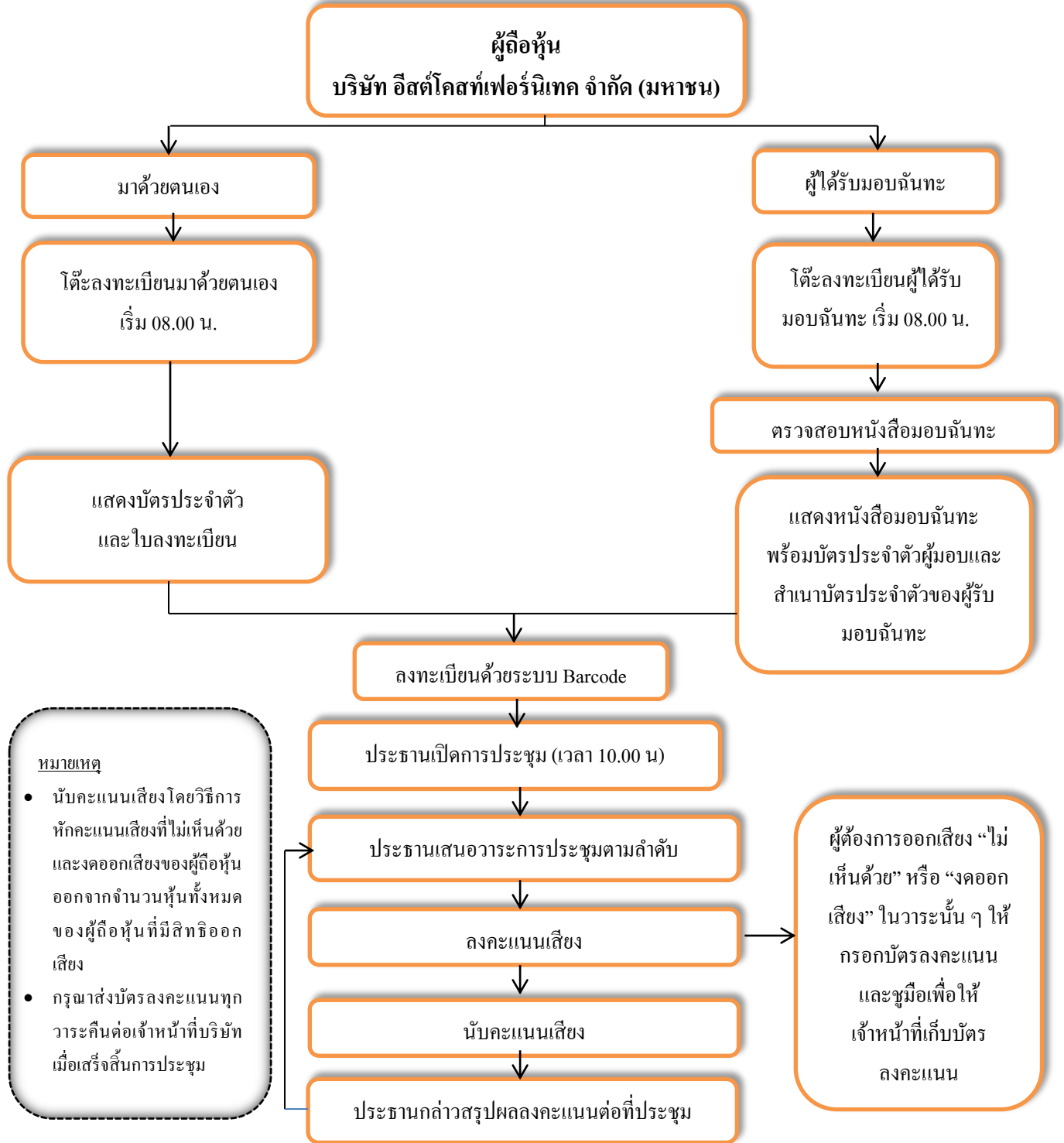
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สำหรับแต่ละวาระการประชุม (ทั้งหมด 14 วาระ ไม่รวมวาระ เรื่องอื่นๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานในการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์ แยกหัวข้อเป็นข้อย่อยต่างหาก โดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
3. วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
4. วาระที่ 9, 10, 12 และ 13 วาระดังต่อไปนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. สำหรับการทำความเข้าใจลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือ กากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น
6. บัตรเสีย คือ บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูก (✓) หรือ กากบาท (✗) เพียงหนึ่งเครื่องหมาย หรือ มากกว่าหนึ่งช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา จะถือเป็นบัตรเสีย
7. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้น จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ทำเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

8. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้วจะทำการนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทันทีในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
 9. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังมิได้พิจารณา
-

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564



สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 12

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

: กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
และกรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ

57 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2539 – ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา
- ผู้เชี่ยวชาญของโครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (ITAP)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 - ที่ปรึกษา
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
 - ที่ปรึกษา
สมาคมธุรกิจไม้ยางพารา
 - กรรมการ

คณะกรรมการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สำนักงานการรับรองไม้
เศรษฐกิจไทย
และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นทั้งที่เป็นและไม่เป็นบริษัท
จดทะเบียน

ความเชี่ยวชาญ	ด้านอุตสาหกรรมป่าไม้
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท	- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	- ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	- ไม่มี -
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	8 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 92.31 (12/13 ครั้ง) คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง) คณะกรรมการสรรหา สัดส่วนร้อยละ 100 (3/3 ครั้ง)
ที่อยู่	เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่ เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	- ไม่มี -

สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 12 (ต่อ)

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

1. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง

: กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ



อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
การศึกษา	ปริญญาเอก Ph.D. (Electrical Engineering) The University of New South Wales, Australia
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 140/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) 2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด 2561 – 2562 กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยอีสเทอร์นกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 2560 กรรมการ คณะกรรมการบริษัทภิบาล และกิจการสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด 2552 – 2560 ผู้จัดการโครงการ โรงไฟฟ้า บริษัท นวนครการไฟฟ้า จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบริหารจัดการ และอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง ได้แก่ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	- ไม่มี - (รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	- ไม่มี -
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัท เมื่อวันที่ วันที่ 28 เมษายน 2560	4 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา ที่อยู่	คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 92.31 (12/13 ครั้ง) เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่ เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	- ไม่มี -

สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 13

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.

โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่.....

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

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

3. ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์
โพรวังส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง

โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระ
ของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12)

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ
แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ.....รศ.ดร.มนตรี ไสกคิยานุรักษ์.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....นายชาติ สุขสวัสดิ์.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....นายอวิรักษ์ สุขสวัสดิ์.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 59,289,649.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 299,161,547 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 237,158,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 959,487,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 11** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (“ECF-W4”) จำนวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 12** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,871,897.50 บาท เป็น 287,846,277 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,897,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ECF-W4)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 13** พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 14** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,897,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ECF-W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจัดสรรคือ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 15** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
ศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ
 แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไป
 ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้น ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 - มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ทั้งหมด.....เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ.....รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....นายชาติ สุขสวัสดิ์.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 59,289,649.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 299,161,547 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 237,158,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 959,487,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- วาระที่ 11** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (“ECF-W4”) จำนวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- วาระที่ 12** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,871,897.50 บาท เป็น 287,846,277 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,897,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ECF-W4)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- วาระที่ 13** พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- วาระที่ 14** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,897,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ECF-W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจัดสรรคือ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- วาระที่ 15** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

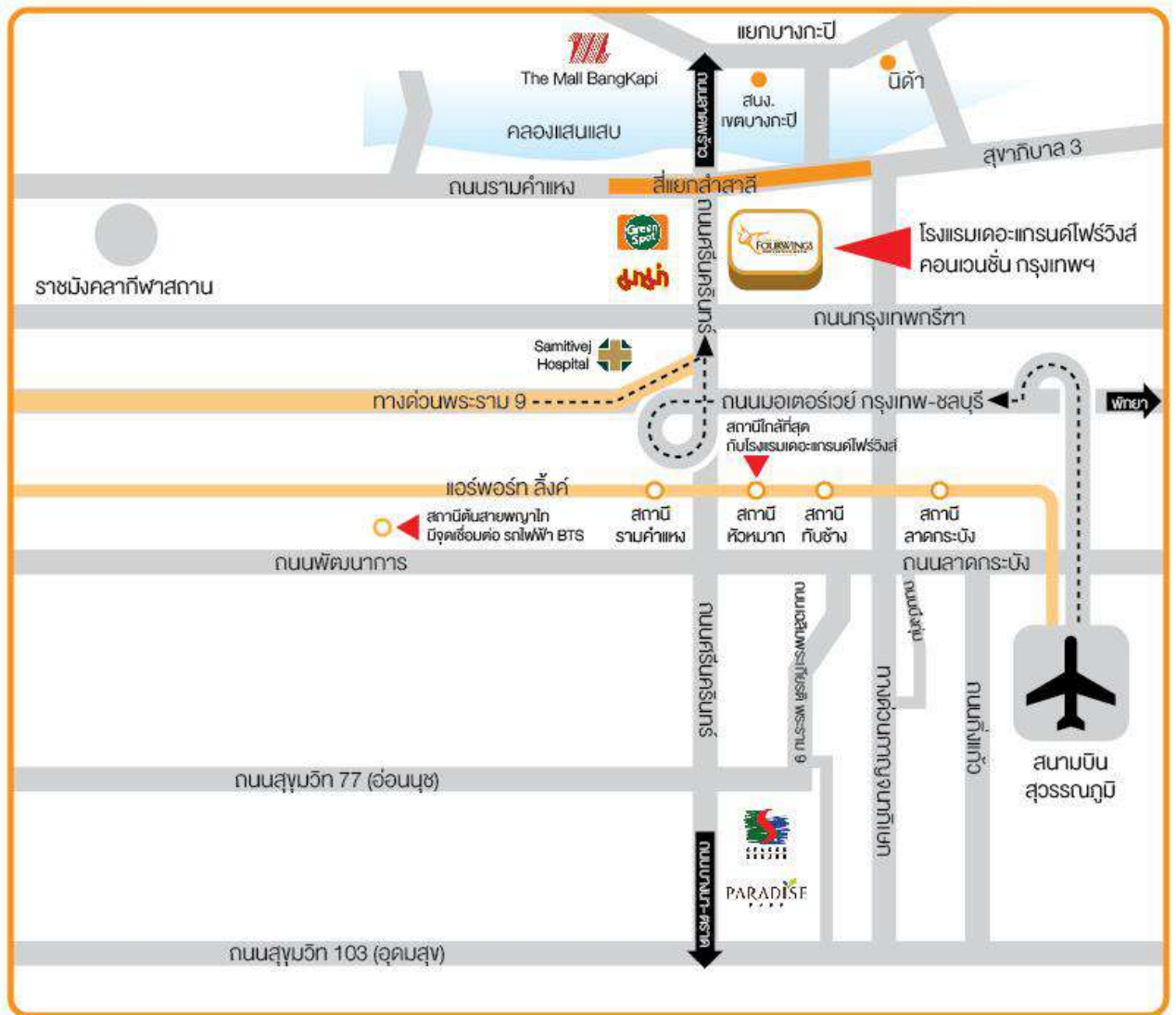
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศรีนครินทร์ 2
ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

สิ่งที่จะมาด้วยลำดับที่ 14

แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : +662-378-8000 โทรสาร : +662-378-8084



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2563 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563**

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

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

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2563

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

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Scanner หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2563

*****ทางบริษัทไม่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดข้อมูลรายงานประจำปี 2563 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 ด้วยตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายลดการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายของบริษัท และสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป*****

**แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ**

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในปัจจุบัน และบริษัท อีสต์ โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ยังคงต้องดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ประจำปีของบริษัทฯ (“AGM”) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว และด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านและเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ที่กำหนดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 แนวทางดำเนินการในการจัดประชุม ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับเผยแพร่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข

บริษัทฯ จึงขอแจ้งท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

เนื่องจากการจัดประชุม AGM จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยท่านผู้ถือหุ้นให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุม AGM ด้วยตนเอง โดยสามารถพิจารณาการมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะได้ที่เอกสารหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำหนดการส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 นี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือเรื่องอื่น ๆ มายังบริษัทฯ โดยการส่งคำถามมาที่ email : ir@eastcoast.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2152-7305

ในกรณีหากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอแจ้งวิธีการปฏิบัติของบริษัทฯ และการเตรียมตัวของท่านผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะมีจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร ในระหว่างการตรวจคัดกรอง ในการนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น รวมถึงกรณีของผู้รับมอบฉันทะ หากปรากฏว่า มีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีอาการดังต่อไปนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้) สำหรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่อาจมีอาการต้องสงสัย โดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นอาการต้องสงสัย¹

1.1) มีไข้ (มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป)

¹ อ้างอิงจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

- 1.2) ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือ มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
- 2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อ COVID -19 ตามความจริง ในกรณีที่ผ่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน จะถือว่าท่านกระทำ ความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2538
 - 3) บริษัทจะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมล้างมือ ด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม
 - 4) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะมีระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม โดยบริษัทจะเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ อย่าง น้อย 1.5 เมตร และผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งตามหมายเลขเพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิด เหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว จะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความ ร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าประชุม ด้วยตนเอง
 - 5) ตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้
 - กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 - กรุณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
 - หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
 - หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
 - หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกจากห้องประชุมผู้ ถือหุ้นหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทของสวนสิทธิในการส่งท่าน ผู้เข้าร่วมประชุมกลับไปปรึกษาตัวที่บ้าน ที่พัก หรือ โรงพยาบาล ตามแต่กรณี
 - 6) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วม ประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุมขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ ประธานในที่ประชุมต่อไป
 - 7) บริษัทฯ ของดการบริการ ชา กาแฟ และการรับประทานอาหารในบริเวณพื้นที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดเตรียมของว่างแบบนำกลับบ้าน ใให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเมื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องการกลับก่อนหรือภายหลังจากที่ บริษัทฯ ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 - 8) หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามคำสั่งของหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ภายหลังจากวันที่บริษัทมีมาตรการฉบับนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางอื่นใดตามที่บริษัท เห็นสมควรต่อไป

บริษัทฯ ต้องขอภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน มา ณ ที่นี้ รวมถึงการใช้เวลา ในการตรวจคัดกรองที่จุดลงทะเบียนที่อาจจะเกิดการใช้เวลามากกว่าช่วงเวลาปกติ และขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่าง สูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของทุกท่าน