



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-ทรางทอง อ.ทรางทอง จ.ระยอง 21110
โทร : 038-675-181-4 / แฟกซ์ : 038-678-220
WWW.EASTCOAST.CO.TH

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วังสี้ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวน 239,871,897.50 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 959,487,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 299,161,547 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,196,646,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

โดยขณะเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 71 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 579,040,873 หุ้น เท่ากับร้อยละ 60.3490 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 959,487,590 หุ้น โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 11 ราย และรับมอบฉันทะ 60 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง 11 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 304,971,323 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 31.7848
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 60 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 274,069,550 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 28.5642

ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้นจึงขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกสำหรับวาระการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 หรือ ECF-W4 รวมถึงสักขีพยานเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทต่อไป

บริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.มนตรี** โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 3. รศ.ทรงกลด** จารุสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา |
| 4. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง | กรรมการอิสระ |
| 5. นายไพฑูย์ อรุณมณีเสถียร | กรรมการอิสระ |

EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED



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

- | | | |
|----------------|------------|---|
| 6. นายชาติ | สุขสวัสดิ์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 7. นายอาร์กีย์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |

*จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

** โดยมี รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง ในฐานะกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารของบริษัท

- | | | |
|------------------|------------|---|
| 1. นางสาวพจนัน | สิงห์ภู | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายพงศ์พันธุ์ | สุริยอัมพร | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน) |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2563 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

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

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอสอาร์ทีที จำกัด (SRPP) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเพื่อทำหน้าที่ตอบข้อซักถามในเนื้อหาของวาระการประชุมเรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 4 (“ECF-W4”) และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- | | |
|---------------|-------|
| 1. นายฤทธิชัย | จงงาม |
|---------------|-------|

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

- | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|
| 1. นางสาวสาริสา | ทองกิตติกุล | เลขานุการบริษัท |
|-----------------|-------------|-----------------|

อาสาสมัครผู้ถือหุ้น โดยได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. คุณกัตตา | ศัพท์ญูสิริ |
|-------------|-------------|

บริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

กติกการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะ



เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะกำหนดมาลงหน้านี้บันทึกในระบบและนำมานับรวมเมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ

2. คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจจะเข้ามาประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่นั้น และสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
3. การซักถามและแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสของบริษัทขอลดการถามตอบในที่ประชุม และงดจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม บริษัทจะจัดเตรียมกระดาษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียน หรือภายในสถานที่ประชุมภายหลังจากการนำเสนอข้อมูลประกอบวาระเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่น ๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาตามความเหมาะสม
4. บริษัทขอแจ้งกำหนดระยะเวลาการประชุมโดยใช้ระยะเวลาการพิจารณาวาระการประชุมทั้งหมดไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที
5. ภายในห้องประชุมจะมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะไม่เกิน 50 คน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 20 และในกรณีที่นั่งเต็มผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
6. กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้องประชุม

การลงคะแนนเสียง

7. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้กาเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ หากใส่เครื่องหมายไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน การลงคะแนนเสียงนั้น ๆ จะถือว่าเป็นโมฆะและถือเป็นบัตรเสีย
8. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะและถือเป็นบัตรเสีย
 - ก. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - ข. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
 - ค. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
9. เมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง

10. วิธีการคำนวณคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ่น ต่อ 1 เสียง
11. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - ก. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ได้แก่ วาระที่ 2 4 5 6 8 11 และวาระที่ 14 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - ข. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
 - ค. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 9 10 12 และวาระที่ 13 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
12. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดตามรายละเอียดของฐานคะแนนเสียงที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม
13. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ
14. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ
โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายหลังจากวันประชุม 3 วันทำการ เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม
สำหรับรายงานประจำปี 2563 และรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในรูปแบบ QR Code แล้ว หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับแบบรูปเล่ม สามารถรับได้ ณ บริเวณโต๊ะลงทะเบียนของบริษัท

เริ่มการประชุม

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับรวมทั้งสิ้น 15 วาระ

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.eastcoast.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	



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 ต.ทางเกวียน
อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทร : 038-675-181-4 / แฟกซ์ : 038-678-220
WWW.EASTCOAST.CO.TH

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ซึ่งส่งให้ในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ขอเชิญ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยก่อนการชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท กรรมการผู้จัดการได้เรียนแจ้งนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่สอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ (www.eastcoast.co.th) และประชาสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานของบริษัทรับทราบ และได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแส การกระทำผิดคิด หรือการกระทำอันส่อไปในทางประพฤติมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและบริษัทในทันทีที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และพนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต การถูกละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy)

คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นนโยบายที่จะให้มีการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC และจะต้องจัดทำหรือสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) และให้บุคคลที่สาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนจะยื่นขอรับรองไปที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรอง ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมการจัดทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ให้มีความถี่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการ CAC ต่อไป

ลำดับต่อมา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 โดยสรุปได้ดังนี้
ในรอบปี 2563 ได้มีเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ดังนี้

- รายได้รวมมีมูลค่า 1,415.63 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,290.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.66
- กำไรสำหรับปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) มีมูลค่า 41.16 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) มีมูลค่า 27.21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41.00 และ 59 ตามลำดับ
- รายละเอียดของการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน จะนำเสนอในวาระการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 ของบริษัท
- สรุปพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ การดำเนินงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา



(1) การลงทุนในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

นับตั้งแต่บริษัทได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทใหม่เป็นต้นมา และได้ดำเนินการวางแผนและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยง กระจายความเสี่ยงในกลุ่มลูกค้าของบริษัทตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

บริษัทได้มีการขยายตลาดเพิ่มขึ้น นอกเหนือไปจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันสามารถขยายฐานลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยแบ่งเป็น

- (1) กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (Furniture Store)
- (2) กลุ่มลูกค้า Home Center และ
- (3) กลุ่มลูกค้ารายย่อย

นอกจากนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนกระจายความเสี่ยง บริษัทยังมุ่งเน้นขยายตลาดออกไปยังประเทศต่าง ๆ เพิ่มเติมด้วย ทั้งในส่วนของสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย เป็นต้น และบริษัทยังคงมีฐานลูกค้าภายในประเทศด้วย

สำหรับธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ สามารถสรุปสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศได้ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง ต่อไปนี้

ข้อมูลรายได้

ข้อมูลรายได้	2562		2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย-สุทธิ	1,254.18	97.16	1,384.49	97.80
รายได้อื่น ๆ	36.72	2.84	31.14	2.20
รายได้รวม	1,290.90	100.00	1,415.63	100.00

แบ่งตามประเภทช่องทางการจัดจำหน่าย

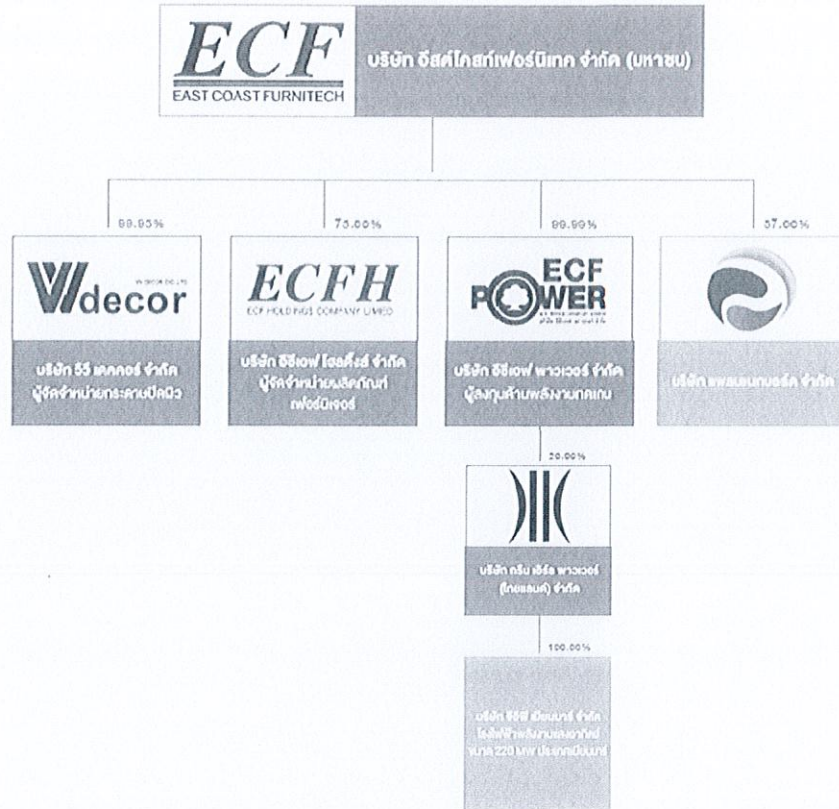
ช่องทางการจัดจำหน่าย	2562		2563	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. จำหน่ายภายในประเทศ	548.28	43.72	515.19	37.21
2. จำหน่ายต่างประเทศ	705.90	56.28	869.30	62.79
รายได้จากการขาย-สุทธิ	1,254.18	100.00	1,384.49	100.00

ในปี 2563 การจำหน่ายภายในประเทศลดลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องมีการ Lock Down ในทุกภาคส่วนเป็นระยะเวลา 2 เดือน แต่ในส่วนการจำหน่ายต่างประเทศมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เพิ่มเข้ามา

➢ ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทในส่วนต่าง ๆ ทั้งในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามแผนงานการขายและการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกงานทดแทน และธุรกิจที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธุรกิจหลัก โดยมีโครงสร้างการดำเนินงานในปัจจุบันดังแผนภาพต่อไปนี้



โครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน



(2) การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“GEP”) ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด) เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เฟสที่ 1 สำหรับ 50 เมกะวัตต์แรกตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา จากขนาดกำลังการผลิตทั้งหมด 220 เมกะวัตต์

โดยตั้งแต่เริ่ม COD เฟสที่ 1 เป็นต้นมา บริษัทฯ ยังคงได้รับรายได้ค่าไฟฟ้าจากรัฐบาลประเทศเมียนมาร์เป็นปกติ ทุกอย่างยังคงดำเนินการได้แต่ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ เนื่องจากมาตรการ Lock Down ของแต่ละประเทศ รวมทั้งมาตรการกักตัว 14 วัน ในแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้การเดินทางระหว่างเมืองภายในประเทศเมียนมาร์ และการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ เกิดความล่าช้าออกไป อันจะทำให้การก่อสร้างในเฟสที่ 2 เฟสที่ 3 และเฟสที่ 4 เกิดความล่าช้าจากแผนงานไปบ้างแต่อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในปี 2563 เฉพาะเฟสที่ 1 บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการเข้าลงทุนร้อยละ 20 ในจำนวน 35.14 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้นทั้ง 4 เฟส บริษัทคาดการณ์ว่า จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรตามสัดส่วนการเข้าลงทุน คิดเป็น 35 ล้านบาทต่อ 1 เฟส รวม 4 เฟส คิดเป็นจำนวนประมาณ 140 ล้านบาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น)

สำหรับสาเหตุของส่วนแบ่งกำไรที่ลดลงในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เกิดจากมีการทบทวนแก้ไขตัวเลขประมาณการทางการเงิน (model) ของมาตรฐานบัญชี TFRIC 12 และปรากฏรายการค่าใช้จ่ายที่บันทึกในช่วงไตรมาสที่ 4 อาทิ โบนัสพนักงาน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น

โดยในลำดับต่อมา กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. ด้านรายได้จากการขาย บริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ให้เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 10 – 12 เนื่องจากมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2563 โดยในปัจจุบันบริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก แต่ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน แต่บริษัทก็ยังคงมีแผนการดำเนินงานเพื่อที่จะสร้างผลกำไรให้มากขึ้น ตามแผนงานที่ได้วางไว้
2. ด้านการเงิน บริษัทยังคงดำเนินงานตามแผนงานเพื่อลดต้นทุนทางด้านการเงิน ซึ่งทีมผู้บริหารได้มีการควบคุมดูแลอย่างสม่ำเสมอ
3. การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยบริษัทยังคงดำเนินการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารความเสี่ยงเดิมที่มี อาทิ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ ความเสี่ยงด้านการบริหารลูกค้า โดยการกระจายฐานลูกค้าให้มากขึ้น ซึ่งบริษัทดำเนินการตั้งแต่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยบริษัทได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น และอยู่ระหว่างการพัฒนาให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้หลากหลายประเภทมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านพลังงานทางเลือก หรือธุรกิจอื่น ๆ เพื่อนำมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัท

4. New Normal ภายหลังจาก COVID-19 อันส่งผลกระทบต่อไปทั่วโลก แต่จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตลอดทั้งปี 2563 ที่ผ่านมา ทุกธุรกิจต้องมีการปรับตัวและวางแผนการดำเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงและเรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน

โดยภาพรวมสำหรับในปี 2564 นี้ บริษัทจะยังคงดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

นางสาว สุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 2 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. การดำเนินงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท เป็นอย่างไร ทั้งในเรื่องของการเพิ่มเครื่องจักร กำลังการผลิต ปัจจัยด้านแรงงาน และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์
2. เรื่องสัดส่วนการดำเนินงานด้านพลังงานไฟฟ้า และบริษัทมีแผนการลงทุนใน โครงการอื่น ๆ หรือไม่ เช่น โรงไฟฟ้าที่ประเทศเวียดนาม

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. เรื่องธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563 บริษัทได้มีการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น โดยการจัดหาเครื่องจักรเพิ่มเข้ามา ใช้ระบบ Semi-Automatic เพื่อทดแทนแรงงาน

บางส่วน และได้มีการปรับลดจำนวนแรงงานเหลือ 80 คน จากเดิม 150 คน สำหรับสายการผลิตบางสาย ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่จะลดจำนวนแรงงานลงให้เหลือเพียง 40 – 50 คน ต่อหนึ่งสายการผลิต

นอกจากนี้ในแผนการพัฒนาระบบออนไลน์ บริษัทยังคงเดินหน้อย่างต่อเนื่อง และมีแผนงานที่จะขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ที่จะจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองตลาด และการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้มียอดการเติบโตที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 แต่ยังคงไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่

2. ด้านธุรกิจพลังงาน หากไม่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทยเมียนมาร์ แผนการเคมเฟสที่ 2 จะต้องแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564 แต่ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนงานออกไป โดยจะดำเนินการในเฟสที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วย หากเกิดความล่าช้าออกไปบริษัทก็มีแผนงานที่จะเร่งก่อสร้างเฟสที่ 2 3 และ 4 ไปพร้อมกัน เพื่อให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2565 นี้

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระที่ 4

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

โดยในวาระนี้ขอเชิญนายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้รายงานเรื่องงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง โดยนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าว ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 - รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
 - ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- สรุปคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - ในส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย - สุทธิในช่วงปี 2563 เทียบกับช่วงปี 2562 เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 8.96 สำหรับงบเฉพาะกิจการ และมีรายได้จากการขาย - สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.39 สำหรับงบการเงินรวม ทั้งนี้เกิดจากตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 2 บริษัทฯ เริ่มกลับมามีคำสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์จากลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่ประสบปัญหารายได้จากการขายลดลงตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 จนถึงกลางไตรมาสที่ 2 ภายใต้อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งสาเหตุสำคัญของคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นเกิดจากลูกค้าในกลุ่มสหรัฐอเมริกา อินเดีย และจีน เดิมโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เท่ากับร้อยละ 658.47 ร้อยละ 421.16 และร้อยละ 251.71 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาพรวมทั้งปี บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.03 ในขณะที่รายได้จากการจำหน่ายภายในประเทศลดลงร้อยละ 5.92 ภายใต้อสถานการณ์ COVID-19
 - โดยช่วงปี 2563 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ส่งออก และจำหน่ายภายในประเทศคิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการขายทั้งหมดเท่ากับ ร้อยละ 63 และร้อยละ 37 ตามลำดับ
 - สำหรับรายได้อื่น ๆ ของปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 เกิดจากบริษัทฯ มีกำไรจากการขายสินทรัพย์เป็นจำนวน 6.54 ล้านบาท ในขณะที่ช่วงปี 2563 ไม่ปรากฏรายการกำไรดังกล่าว
 - ในส่วนของรายได้รวมตามงบการเงินรวมของปี 2563 เท่ากับ 1,415.63 ล้านบาท เดิมโตเพิ่มขึ้นจากช่วงปี 2562 เท่ากับ 124.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 9.66
 - สำหรับรายการส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 35.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 10.76 ล้านบาท เกิดจากการรับรู้กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GEP) ซึ่งเป็นผู้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินนุ ประเทศเมียนมาร์ โดยบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (ECF-P) ในฐานะบริษัทย่อย เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบันมีรายได้เชิงพาณิชย์สำหรับโครงการที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ ตั้งแต่วันที่ 27

ธันวาคม 2562 ปัจจุบันทาง GEP อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการก่อสร้างเฟสที่ 2 และจะเร่งดำเนินการก่อสร้างสำหรับเฟสที่เหลือให้ครบทั้ง 4 เฟสให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 ต่อไป

- สำหรับภาพรวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2563 บริษัทฯ มีสัดส่วนต้นทุนขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 65.96 เป็นร้อยละ 76.10 เมื่อเทียบกับรายได้รวม โดยสาเหตุเกิดจากค่าแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงยุค COVID-19 จากกรณีที่ไม่สามารถรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาเพื่อเพิ่มกะในการผลิตได้ทำให้ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาเพิ่มขึ้นตามจำนวนคนงานที่มี ในขณะที่บริษัทฯ มีคำสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดจากปรับปรุงสินค้าระหว่างผลิตที่ค้างนานเพื่อนำมาเป็นสินค้าเพื่อการจัดจำหน่ายได้อีกครั้ง จึงทำให้มีต้นทุนค่าแรงและวัตถุดิบเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา ซึ่งถึงแม้ว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนการผลิตต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้น แต่นโยบายดังกล่าวจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องด้านกระแสเงินสดให้กับบริษัทฯ ได้ในที่สุด นอกจากนี้ยังเกิดจากสาเหตุที่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าประเภทไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้เอ็มดีเอฟปรับราคาไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้เอ็มดีเอฟ เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตเฟอร์นิเจอร์โดยมีระดับการปรับราคาเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 10 ตามแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 4 เป็นต้นมา นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมามีบริษัทฯ ประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก แม้การ จัดจำหน่ายจะกำหนดราคาเป็น FOB ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเป็นภาระของผู้ซื้อ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้ากว่าเดิม
- อย่างไรก็ตามต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในสัดส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อน จากการปรับกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าใหม่ เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย จากอดีตที่มีการจำหน่ายสินค้าผ่านโชว์รูม ELEGA ที่ปัจจุบันได้ยกเลิกการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าว รวมถึงการปรับแผนการบริหารงานสำหรับการจำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งรายย่อยทั่วประเทศ (Dealer) ใหม่
- สำหรับต้นทุนทางการเงินที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2563 ที่ผ่านมามีมูลค่ากว่า 581.10 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในส่วนนี้อยู่ที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี นอกจากภาระหนี้จากหุ้นกู้ในส่วนที่ได้มีการออกและเสนอขายเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้ว บริษัทฯ ยังมีภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากเงินกู้เบิกเกินบัญชีและหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นโดยมีมูลค่าประมาณ 866 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทียบกับมูลค่าประมาณ 720 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยภาระหนี้สินส่วนนี้จะมีส่วนหนุนทางการเงินอยู่ที่ตั้งแต่ร้อยละ 6.5 ถึงร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งสาเหตุที่สำคัญของการเพิ่มขึ้นของภาระหนี้ นอกจากเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสริมสภาพคล่องของธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังคงมีการการใส่เงินลงทุนในส่วนของบริษัท โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินที่คาดว่าจะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการได้กำหนดเงื่อนไขการใส่เงินเพิ่มทุนไว้ โดยการจัดหาเงินดังกล่าวที่บางส่วนมีต้นทุนทางการเงินที่สูงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เนื่องจากสถาบันการเงินซึ่งโดยปกติจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ เป็นหลักมีความระมัดระวังอย่างมากต่อการให้การสนับสนุนสินเชื่อในขณะนี้

- อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ตระหนักดีถึงปัญหาต้นทุนทางการเงินที่สูงอย่างมีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางการลดต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้น ซึ่งคาดว่า จะเริ่มเห็นผลได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เป็นต้นไป
- โดยภาพรวมของกำไรที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2563 ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากกำไรขั้นต้น พบว่าปรับตัวลดลงร้อยละ 23.69 ทั้งนี้เกิดจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายด้วยสาเหตุตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น นอกจากนี้ยังเกิดจากต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ มีกำไรสำหรับงวด ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 41.16 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 41.10 เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อน คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสำหรับงวด (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ต่อรายได้รวม เท่ากับ ร้อยละ 2.91 สำหรับปี 2563 เทียบกับร้อยละ 5.41 สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมา
- นอกจากนี้ ในช่วงปี 2563 บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดได้จากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 153.58 ล้านบาท จากที่ติดลบ 58.89 ล้านบาท ในช่วงปีก่อน ซึ่งมาจากปริมาณคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีกระแสเงินสดรับของรายได้จากการขายเข้ามาเพิ่มขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการลูกหนี้การค้าที่ดีขึ้นจากจำนวนวันเรียกเก็บหนี้ที่ลดลงเป็น 83.59 วัน จากปีก่อนที่ 91.81 วัน
- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 3,544.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 196.41 ล้านบาท โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาก 84.06 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 187.14 ล้านบาท และรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากการชำระส่วนเพิ่มทุน (Equity) ของบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (ECF-Power) ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัท กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GEP) ที่ ECF-Power ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ECF-P ได้ลงทุนเพิ่มเติมใน GEP อีกเป็นจำนวนเงินประมาณ 227.20 ล้านบาท โดยยังคงมีส่วนที่เหลือที่จะต้องลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตอีกประมาณ 91.50 ล้านบาท ในระหว่างปี 2564 นี้
- สำหรับรายการที่ ECF-Power จะจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 33.37 ของ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญเท่ากับ 1,938,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในมูลค่าราคาขายที่ 233.88 ล้านบาท ให้กับ บริษัท ไพรซ์ ออฟ วู้ด โฮลดิ้ง จำกัด ในฐานะผู้ซื้อ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการปิดการขายเสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงไม่ปรากฏรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อรอการขายในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2,304.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่า 198.31 ล้านบาท โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากยอดคงค้างภาระหนี้เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากเดิม 522.48 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 601.83 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมถึงรายการเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 62.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนตามปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อรองรับต่อคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า

- โดยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1,239.78 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยประมาณ 2 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีมูลค่า 1,241.68 ล้านบาท

จากที่ได้นำเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่กล่าวมาทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัณฑิต	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเท็จจริง และเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ดังนี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว จำนวน 1,550,000 บาท

ดังนั้น ทางบริษัทจะขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ดังนี้

- พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 5.09 ของกำไรสุทธิประจำปี ดังนั้น บริษัทจะมีทุนสำรองสะสมตามกฎหมายรวมจำนวน 28.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.68 ของทุนจดทะเบียน
- พิจารณาจ่ายเงินปันผล 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

โดยขอเสนอข้อมูลโดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2562 และปี 2563 ดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 33.72 ล้านบาท และ 30.45 ล้านบาท ตามลำดับ

ในขณะนี้ มีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเท่ากับ 959.49 ล้านหุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นเท่ากับปีก่อน

คิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้นในปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 0.0167 บาทต่อหุ้น และ 0.0125 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น เท่ากับ 16.03 ล้านบาท และ 11.99 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่า ทั้งรอบปี 2562 และปี 2563 บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารับทราบความเห็นของคณะกรรมการสำหรับวาระนี้ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสียง	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาเรื่องนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ได้เรียนเชิญ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ (“รศ.ทรงกลดฯ”) ในฐานะประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับเหตุผลประกอบการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ มีดังนี้

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 และ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 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. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยนำประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้



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.ทางเกวียน
อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทร : 038-675-181-4 / แฟกซ์ : 038-678-220
WWW.EASTCOAST.CO.TH

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ นายชาติ สุขสวัสดิ์ และ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มท และมีความประพฤติดีในการบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงด้านบัญชี การเงิน และการบริหาร เป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สมควรเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้แล้ววา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มท และมีความประพฤติดีในการบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงด้านบัญชี การเงิน และการบริหาร เป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สมควรเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

อีกทั้ง รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้ง นี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2555) แต่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มท และมีความประพฤติดีในการบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงด้านบัญชี การเงิน และการบริหาร เป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สมควรเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งนี้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ สรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคล ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายชาติ สุขสวัสดิ์ เพื่อดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามรายละเอียดที่นำเสนอ

ต่อไป





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

โดยในวาระนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป และบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมโดย คุณศักดิ์ สัมพันธยุติวิ อาสาพิทักษ์ สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีข้อเสนอแนะต่อประธานฯ เกี่ยวกับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในลำดับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ โดยขอให้ประธานฯ แก้ไขการอ่านมติการลงคะแนนเสียงโดยเห็นด้วยจาก 579,040,873 เสียงเป็น เห็นด้วย 579,040,773 เสียง และไม่เห็นด้วย 100 เสียง ซึ่งในที่ประชุมประธานฯ ได้ดำเนินการอ่านผลการลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,773	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

นายชาติ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00
2. ไม่เห็นด้วย		0.00


EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

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

นายอรรถชัย สุขสวัสดิ์

มดที่ถึง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาว่า
นี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

สำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอ
ค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของ
กรรมการ การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีอยู่ตามโครงสร้างการดำเนินงานและผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยการนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับรายงานการ
สำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันกรรมการบริษัทไทย ออกรายงานเมื่อ
เดือนธันวาคม 2563 โดยรายงานดังกล่าว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดทำขึ้นทุก ๆ 2 ปีโดยบริษัทได้
เปรียบเทียบระดับค่าตอบแทนกับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ
รายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2564 อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมี
รายละเอียดดังนี้



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 อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ 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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน :

- ประธานกรรมการ 39,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2561 2562 และ 2563 อีกจำนวน 5,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการ 29,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2561 2562 และ 2563 อีกจำนวน 5,000 บาท ต่อเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 34,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2561 2562 และ 2563 อีกจำนวน 5,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2561 2562 และ 2563 อีกจำนวน 5,000 บาท ต่อเดือน

2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จำนวน 9,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง (เท่ากับค่าจ่ายในรอบปี 2563) ประกอบด้วย

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

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

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

อนึ่ง ในปี 2563 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,983,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ส่วนโครงสร้างการจัดการ ห่วงข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็น


ECF EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED



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

วงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษหรือ โบนัส ดังรายละเอียดข้างต้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่ได้นำเสนอมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บั้ตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาเรื่องนี้ไว้บนหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

ตาม พ.ร.บ.มหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้หน่วยงานกำกับดูแลได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเมื่อไม่นานมานี้ว่า โดยให้เริ่มตั้งแต่รอบปีบัญชี 2562 นี้เป็นต้นไป บริษัทจดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ในสำนักงานเดิมหรือต่างสำนักงานก็ได้) โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่ว่าจะติดต่อกันมาหรือไม่ก็ตามได้สูงสุดรวมกันไม่เกิน 7 ปีโดยมีกำหนด cooling-off period (ระยะพัก) เป็นระยะเวลา 5 ปี จึงจะกลับมารถลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทนั้นได้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ในช่วง transitional period ของการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ (รอบปีบัญชี 2562 - 2566) มีบทอนุโลมหรือผ่อนผันให้ cooling-off period ของผู้สอบบัญชีอย่างน้อยต้องครบสิ้นโดยให้ต้องถึงกำหนดระยะเวลา 5 ปีได้





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

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เพื่อแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศมัย วิชาะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 และในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2563 ซึ่งสมเหตุสมผลที่จะเสนออัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปี เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่กล่าวมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 มติ = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
2.ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4.งดออกเสียง	0	

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาว่าวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ อันเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ECF-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในวาระที่ 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 เพื่อจัดสรรสำหรับรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 เนื่องจากการที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามข้อ (2)



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

4. หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อจัดสรรสำหรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาว่าวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสารีสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัท (เลขานุการบริษัท) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น





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

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 9 เรื่องการลดทุนจดทะเบียนและเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดของวาระการประชุมที่ผ่านมา บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	239,871,897.50 บาท	(สองร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบลบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	959,487,590 หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบลบาทสตางค์)
หุ้นสามัญ	959,487,590 หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	(ไม่มี)”

นอกจากนี้ ให้นุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และมอบอำนาจให้นุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	519,040,873	100.00
2. ไม่เห็นด้วย		0.00





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.แกลงยว
อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทร : 038-675-181-4 / แฟกซ์ : 038-678-220
WWW.EASTCOAST.CO.TH

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

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ECF-W4”) จำนวน 191,897,518 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาว่าระ
นี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ
นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว เนื่องจาก
ปัจจุบันบริษัทมีแผนธุรกิจที่จะขยายกำลังการผลิตในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ด้วย
การลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตสินค้า และการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นจากเดิม
รวมถึงการหาแนวทางเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการรวมทั้งเสริมสร้าง
ให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท
รวมถึงการลงทุนในธุรกิจด้านอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

ด้วยเหตุผลดังกล่าว เพื่อเป็นการรองรับการลงทุนตามแผนธุรกิจของบริษัท ในช่วงปี 2564 - 2567 ทั้งในเรื่อง
ของจำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาการใช้เงิน บริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางในการระดมทุนต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้เงินของบริษัท ทั้งตลาดเงินและตลาดทุน โดยพิจารณาเห็นว่าภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 แม้สถานการณ์ปัจจุบันจะเริ่มดีขึ้นบ้างจากการจัดหาวัคซีนได้แล้ว แต่เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันความเสี่ยงและ
การขาดสภาพคล่องทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจึงได้พิจารณาแนวทางในการระดมทุนผ่านตลาดทุนด้วยวิธีการ
ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการจัดเตรียมไว้เป็น
แหล่งเงินทุน โดยพิจารณาว่า จะเป็นอีกแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริษัทในช่วงอายุ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการระดมทุนด้วยการออกและ
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ECF-W4”) จำนวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อนำเงินที่จะได้จากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตาม ECF-W4 ไปใช้
สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท และเพื่อการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
รวมถึงการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ตามแผนธุรกิจของบริษัท ดังที่กล่าวในข้างต้น เป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

อย่างไรก็ตามการระดมทุนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น โดยจะขึ้นอยู่กับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่
มีการใช้สิทธิ โดยผลกระทบสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีนี้จะไม่เกิดผลกระทบ หากผู้ถือหุ้นเดิม
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 ทั้งจำนวน และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญ



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

แสดงสิทธิ 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 ซึ่งจะนำมาสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และผลตอบแทนที่ดีอันจะเป็นผลดีกับการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

สำหรับรายละเอียดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) การลดลงของราคา (Price Dilution) และการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ของหนังสือเชิญประชุม สรุปรายละเอียดสำคัญของ ECF-W4

โดยสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของ ECF-W4 มีดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ 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 (ในกรณีที่มีเศษให้ไปดเศษทิ้ง) โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ ECF-W4 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 และจะเสนอขาย ECF-W4 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (วันที่ 22 เมษายน 2564) มีมติให้ออกและเสนอขาย ECF-W4 จำนวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ได้ตามกำหนดเวลาดังนี้

ครั้งแรกในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)
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 ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนี้

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นเหมาะสมและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การออกและเสนอขาย ECF-W4 จำนวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง และกำหนดรายการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ECF-W4)) และ

(ข) ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯลฯ
- (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนี้ และ



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

(3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ ECF-W4 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 และกำหนดวันจัดสรร ECF-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564

โดยบริษัทจะเสนอขาย ECF-W4 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (วันที่ 22 เมษายน 2564) มีมติให้ออกและเสนอขาย ECF-W4 จำนวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย ECF-W4 จำนวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น และมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ECF-W4”) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสย	0	0.00
4. จดออกเสียง	0	

วาระที่ 12 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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) ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสาริสา ทองกิตติคุณ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล จากการที่บริษัทมีแนวทางและวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 11 ข้างต้น บริษัทจึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติการเพิ่ม



(Handwritten signature)



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

ทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 47,974,379.50 บาท 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)

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสียง	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 13 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้แจ้งข้อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาว่าระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริตา ทองกิตติคุณ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น





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
 อ.แกลง จ.ระยอง 21110
 โทร : 038-675-181-4 / แฟกซ์ : 038-678-220
 WWW.EASTCOAST.CO.TH

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 12 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

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

นอกจากนี้ขอให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

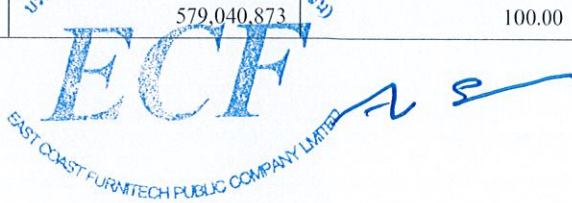
ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00



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

วาระที่ 14 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาว่าระ
นี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ
นางสาวสริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ได้เสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 12 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,897,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ของ ECF-W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนาม
ในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำ
การซื้อขายอยู่ในขณะนั้น และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณามติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มี
ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

