

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวน 239,871,897.50 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 959,487,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 287,846,277 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,151,385,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

โดยขณะเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 51 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 570,253,850 หุ้น เท่ากับร้อยละ 59.4332 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 959,487,590 หุ้น โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 2 ราย และรับมอบฉันทะ 49 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 301,620,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 31.4356 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 49 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 268,633,350 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 27.9976 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้นจึงขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึงสักขีพยานเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทต่อไป

บริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอก เทอดศักดิ์** มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

2. รศ.ดร.มนตรี**	โสคติยานุรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน
3. รศ.ทรงกลด	จารุสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
4. ดร.เอกรินทร์	วาสนาส่ง	กรรมการอิสระ
5. นายไพฑูลย์	อรุณประสพสุข	กรรมการอิสระ
6. นายชาติ	สุขสวัสดิ์	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
7. นายวัลลภ	สุขสวัสดิ์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
8. นายอาร์กย์	สุขสวัสดิ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

*จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

** โดยมี พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ และ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นรายย่อย

ผู้บริหารของบริษัท

1. นายพงศ์พันธุ์	สุริยอัมพร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและ การเงิน)
2. นางสาวกฤษณา	ศรีสูงเนิน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2564 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

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

สำนักกฎหมายกุดตุ้มธรรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียง
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

1. นายฐานันดร	เจริญฤทธิ
2. นายวัชรพงษ์	ฝอยทอง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

1. นางสาวสารिता	ทองกิตติกุล	เลขานุการบริษัท
-----------------	-------------	-----------------

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น โดยได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นายพลิชฐ์	ไชยวัฒน์โสภณ
--------------	--------------

ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม Conference B โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

และบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

กติกาการประชุม

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. โดยทางบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที
4. คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจจะเข้ามาประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่มาร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

การลงคะแนนเสียง

เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้น กดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”

หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะทะลวงคะแนนเสียงไปที่ “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แต่ละเครื่องเดียวกัน และหากท่านพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้ จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น

โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ Username และ Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถการถ่ายถอดการประชุมและถามคำถามต่อที่ประชุมได้

การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง

1. วิธีการคำนวณคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิด โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงถาม - ตอบของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ รูปหน้าต่างแชท และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้นเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามในช่วงถาม - ตอบตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น เข้าร่วมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

สำหรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ในรูปแบบ QR Code เพื่อควาน์โพลเดเอกสารดังกล่าวแล้ว

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน การส่งคำถาม หรือข้อเสนอแนะ กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายหลังจากวันประชุม 3 วันทำการ เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

เริ่มการประชุม

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับรวมทั้งสิ้น 8 วาระ

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.eastcoast.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22

เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	570,258,850	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมารายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งส่งให้ในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท จึงไม่มีกรลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ขอเชิญ นายอาร์กัย สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 โดยสรุปได้ดังนี้

ในรอบปี 2564 ได้มีเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ดังนี้

➢ รายได้รวมมีมูลค่า 1,600.80 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,415.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13.08

➢ กำไรสำหรับปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) มีมูลค่า 50.85 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) มีมูลค่า 93.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.54 และ 244.82 ตามลำดับ

➢ รายละเอียดของการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน จะนำเสนอในวาระการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 ของบริษัท

➢ สรุปพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ การดำเนินงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ที่ผ่านมาระบุดังนี้

(1) การลงทุนในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

บริษัทได้มีการขยายฐานลูกค้าออกไปเพิ่มมากขึ้นทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ และโอกาสการเติบโตทั้งในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทก็ยังคงมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง

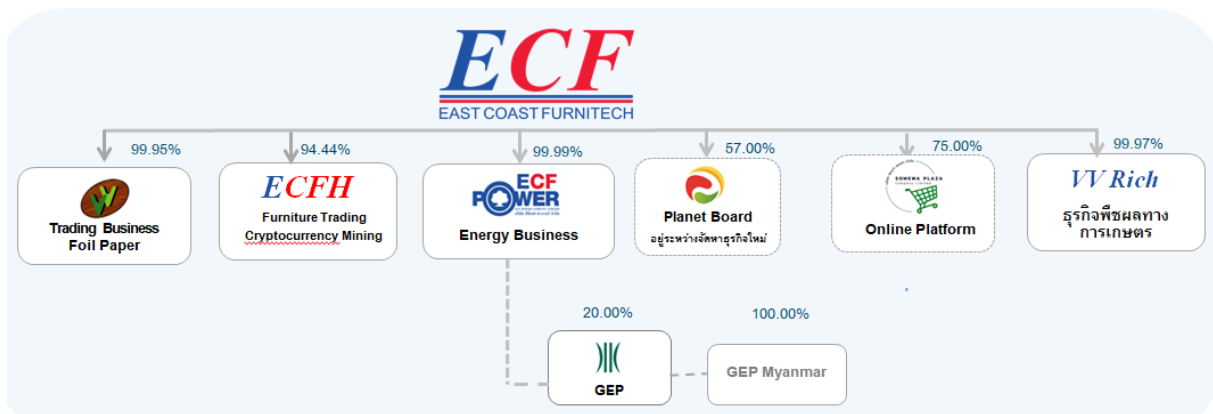
(2) การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“GEP”) ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด) เข้า

ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เฟสที่ 1 สำหรับ 50 เมกะวัตต์ ตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมาจากขนาดกำลังการผลิตทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งก่อสร้างเฟสที่ 2 ให้แล้วเสร็จอีก 50 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 นี้ โดยบริษัทจะเร่งดำเนินการในเฟสที่ 3 และเฟสที่ 4 ต่อโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ในลำดับต่อมากรรมการผู้จัดการได้นำเสนอโครงการสร้างการดำเนินงานธุรกิจในปัจจุบันดังแผนภาพต่อไปนี้

โครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน



ข้อมูลรายได้ : แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์

ข้อมูลรายได้	ปี 2563		ปี 2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. เฟอร์นิเจอร์	1,330.70	91.72	1,495.38	93.41
2. กระดาษปิดผิว	50.48	3.57	51.21	3.20
3. ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง	3.31	0.23	2.82	0.18
รายได้จากการขาย-สุทธิ	1,384.49	97.80	1,549.41	96.79
รายได้อื่น ๆ	31.14	2.20	51.40	3.21
รายได้รวม	1,415.63	100.00	1,600.80	100.00
ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้า	35.14		32.42	

ข้อมูลรายได้ : แบ่งตามประเภทช่องทางการจัดจำหน่าย

ช่องทางการจัดจำหน่าย	ปี 2563		ปี 2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. จำหน่ายภายในประเทศ	515.19	37.21	599.51	38.69
2. จำหน่ายต่างประเทศ	869.30	62.79	949.90	61.31
รายได้จากการขาย-สุทธิ	1,384.49	100.00	1,549.41	100.00

โดยในลำดับต่อมา กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอผลกระทบต่อการบริหารงานและการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์และแนวทางจัดการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. ด้านรายได้จากการขาย บริษัทได้มีการบริหารจัดการรายได้จากการขายในทุกธุรกิจที่ได้เข้าลงทุน โดยการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มสัดส่วนรายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงลดการพึ่งพิงช่องทางทางการจัดจำหน่ายเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
2. ด้านการเงิน บริษัทได้มีการลดต้นทุนทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
3. ด้านการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ อาทิ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความเสี่ยงทางด้านแรงงาน ความเสี่ยงด้านการผลิต เป็นต้น ซึ่งบริษัทยังคงดำเนินการดูแลป้องกันความเสี่ยงในประเด็นเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง และมีการอบรมให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. ด้านการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้มีการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยได้ปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัด

โดยภาพรวมสำหรับในปี 2565 และปีต่อ ๆ ไป บริษัทจะยังคงเดินหน้าสร้างรายได้และสร้างผลกำไรให้เติบโตสำหรับนักลงทุน การลดต้นทุนทางการเงินเพื่อให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้น บริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อย่างระมัดระวังมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทจะจัดให้มีนโยบายที่ชัดเจนในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะริบเร่งดำเนินการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากทุก ๆ ธุรกิจที่ได้เข้าไปลงทุนเพื่อให้สามารถรับรู้รายได้ได้ในปี 2565 และในปีต่อไป เพื่อความเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในลำดับต่อมา ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่สอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ (www.eastcoast.co.th) และประชาสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานของบริษัทรับทราบ และได้จัดทำแนวทางปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแยกออกเป็นแต่ละหัวข้อเพื่อให้เกิดความชัดเจน สร้างความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ถูกต้อง ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง (Gift and Hospitality)
2. การให้ความสนับสนุน (Sponsorship)
3. การบริจาค (Donation)
4. การสนับสนุนทางการเมือง (Political Contribution)
5. การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
6. การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment)
7. การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door)

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำนโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้สามารถรับเรื่องร้องเรียนทั้งจากพนักงานภายในและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน การฉ้อโกงหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันอาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียในทรัพย์สิน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัทได้

โดยบริษัทได้เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) โดยได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการยื่นเอกสารเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการขอรับรองต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระที่ 4

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึง ไม่มีการลงมติ-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

โดยในวาระนี้ขอเชิญนายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้รายงานเรื่องงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอัครเดช เป็เทียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ทั้งนี้รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินดังกล่าว ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2564 หรือแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 - รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

- ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- สรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวมของบริษัท

รายการ	รอบปี 2564	รอบปี 2563	เปลี่ยนแปลง
	สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564	สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
	ล้านบาท	ล้านบาท	
สินทรัพย์รวม	3,756.20	3,544.72	5.97%
หนี้สินรวม	2,429.59	2,304.94	5.41%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,326.61	1,239.78	7.00%
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	239.87	239.87	-
รายได้จากการขาย – สุทธิ	1,549.41	1,384.49	11.91%
รายได้รวม	1,600.89	1,415.63	13.08%
ต้นทุนขาย	(1,237.05)	(1,077.23)	14.84%
ค่าใช้จ่ายรวม	(1,433.22)	(1,293.61)	10.79%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	32.42	35.14	(7.75%)
ภาษีเงินได้	(1.67)	(13.80)	(87.90%)
กำไรสำหรับปี	50.92	31.65	60.87%
กำไรสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	50.85	41.16	23.54%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	93.88	17.70	430.45%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	93.81	27.21	244.82%

- สรุปคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาภาวะต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัท และรายได้ของบริษัทย่อยเท่ากับ 1,549.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.91 เมื่อเทียบกับเมื่อปีก่อนหน้า และมีรายได้รวมเท่ากับ 1,600.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.08 เมื่อเทียบกับเมื่อปีก่อนหน้า ภายใต้อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทยังสามารถรักษาการเติบโตของยอดขายได้ซึ่งสาเหตุที่สำคัญเกิดจากรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเติบโตคิดเป็นร้อยละ 16.37 และร้อยละ 9.27 ตามลำดับ โดยปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการจำหน่ายภายในประเทศและส่งออก คิดเป็นร้อยละ 61 และร้อยละ 39 ตามลำดับ ซึ่งเมื่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัว จะเห็นได้ว่า ยอดขายภายในประเทศในรอบปีที่ผ่านมาเติบโตสูงกว่ายอด

ส่งออก ในขณะที่เดียวกันบริษัท สามารถจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศอินเดีย และสหรัฐอเมริกา ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในรอบปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน

- รายการส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดจาก บริษัท กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GEP) ซึ่งเป็นผู้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินนุ ประเทศเมียนมาร์ โดยบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (ECF-P) ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท เข้าลงทุนใน GEP คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบันมีรายได้เชิงพาณิชย์สำหรับโครงการเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ ปัจจุบันทาง GEP อยู่ระหว่างการก่อสร้างเฟสที่ 2 และจะเร่งดำเนินการก่อสร้างสำหรับเฟสที่เหลือให้ครบทั้ง 4 เฟสโดยเร็วต่อไป
- สำหรับรายการส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 32.42 ล้านบาท
- สำหรับภาพรวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2564 บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขายเมื่อเทียบกับรายได้รวมเพิ่มขึ้น จากสัดส่วนร้อยละ 76.10 เป็นร้อยละ 77.28 โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าว ปัจจุบันเริ่มคลี่คลายเนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบเริ่มคงที่ ประกอบกับการหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตของบริษัท เพื่อให้เกิดส่วนสูญเสียในกระบวนการผลิตน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในสัดส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับรอบปีที่ผ่านมา
- สำหรับต้นทุนทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา มีมูลค่าเท่ากับ 134.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.51 เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อน หากพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับรายได้รวม จะพบว่า สัดส่วนต้นทุนทางการเงินเริ่มปรับตัวลดลงจากร้อยละ 9.39 มาอยู่ที่ร้อยละ 8.43 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทจะหาแนวทางการลดต้นทุนทางการเงินให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
- โดยภาพรวมของกำไรที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2564 ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากกำไรขั้นต้น พบว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.66 โดยบริษัทมีกำไรสำหรับงวด ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 50.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.54 จากปีก่อนที่มีกำไรดังกล่าวอยู่ที่ 41.16 ล้านบาท และคิดเป็นอัตราส่วนกำไรสำหรับงวด (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 3.18 สำหรับปี 2564 เทียบกับร้อยละ 2.91 สำหรับปี 2563 ที่ผ่านมา
- นอกจากนี้ ในช่วงปี 2564 บริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดได้จากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 128.22 ล้านบาท ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีมูลค่าเท่ากับ 153.58 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากมูลค่าลูกหนี้การค้าที่เพิ่มสูงขึ้นภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประกอบกับคำสั่งซื้อที่เข้ามามากในช่วงที่ผ่านมา
- บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 3,756.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 211.48 ล้านบาท โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการลูกหนี้การค้า จาก 331.31 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 454.42 ล้านบาท และรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากการชำระส่วนเพิ่มทุน (Equity) ของบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (ECF-Power) ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินนุ ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัท กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์

(ไทยแลนด์) จำกัด (GEP) ที่ ECF-Power ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ECF-P ได้ลงทุนเพิ่มเติมใน GEP อีกเป็นจำนวนเงิน 151.75 ล้านบาท

- บริษัทที่มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 2,429.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 124.65 ล้านบาท โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากรายการหนี้กู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น
- โดยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1,326.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.83 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นตามกำไรจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง

จากที่ได้นำเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่กล่าวมาทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	570,258,850	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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 ต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและหากบริษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ซึ่งขณะนี้บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ดังนั้น ทางบริษัทจะขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ดังนี้

- เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
- จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ **0.0157** บาท โดยจ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) **0.0043** บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ และจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ **0.0114** บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15,064,000 บาท

โดยขอเสนอข้อมูลโดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2563 และ ปี 2564 ดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ 30.45 ล้านบาท และ 12.40 ล้านบาท ตามลำดับ

ในขณะนี้จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเท่ากับ 959.49 ล้านหุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นเท่ากับปีก่อน คิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้นในปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ 0.0125 บาทต่อหุ้น และ 0.0157 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น เท่ากับ 11.99 ล้านบาท และ 15.06 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองเท่ากับร้อยละ 41.49 และร้อยละ 121.53 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่า ทั้งรอบปี 2563 และ ปี 2564 บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารับทราบความเห็นของคณะกรรมการสำหรับวาระนี้ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	570,258,850	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในรอบวาระนี้ เนื่องจาก รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ในฐานะประธานกรรมการสรรหา ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามกำหนดวาระ จึงจะขอเชิญ นายชาติ สุขสวัสดิ์ (“นายชาติ”) ในฐานะรองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา ในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

นายชาติฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ มีดังนี้

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

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มี 3 ท่าน โดยรายชื่อคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในรอบนี้ตามมติที่ได้พิจารณานำเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย

1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง
3. นายไพบูลย์ อรุณประสพสุข

ทั้งนี้ บริษัทได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยนำประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง และนายไพบูลย์ อรุณประสพสุข เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงด้านบัญชี การเงิน และการบริหารเป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สมควรเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้แล้วว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคัดกรองแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.มหาชนจำกัด พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

และตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาได้ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ยังได้พิจารณาจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านเข้าดำรงตำแหน่ง พบว่าไม่มีท่านใดที่เข้าเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ เกินกว่า 5 บริษัท และในส่วนของ การเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้ง รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2555) แต่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามของกรรมการอิสระ ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพิจารณาตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ดังนั้นการรักษากรรการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถไว้กับบริษัท จะส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์

ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและ กรรมการบริหารความเสี่ยง

2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
3. นายไพบุลย์ อรุณประสพสุข เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามรายละเอียดที่นำเสนอต่อไป

โดยในวาระนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามแต่ละรายชื่อที่จะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

ผลการลงคะแนนเสียงอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	570,258,750	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00
3. งดออกเสียง	0	

ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	570,258,850	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	

นายไพบุลย์ อรุณประสพสุข

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	570,258,850	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	

วาระที่ 7 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

สำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอ
ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของ
กรรมการ การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีอยู่ตามโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยการนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับรายงานการ
สำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันกรรมการบริษัทไทย ออกรายงานเมื่อ
เดือนธันวาคม 2563 โดยรายงานดังกล่าว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดทำขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยบริษัทได้
เปรียบเทียบกับระดับค่าตอบแทนกับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ
รายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน :

- ประธานกรรมการ 39,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2564
- กรรมการ 29,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2564
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 34,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2564
- กรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2564

2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จำนวน 12,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง (ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2563 และ 2564 อีกจำนวน 3,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง) ประกอบด้วย

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

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

4) สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวัสดิการค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรือสันทนาการ (Member Club) และสิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่กรรมการ หรือ Employee Stock Options (ESOP) -ไม่มี-

อนึ่ง ในปี 2564 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,547,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 หรือแบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ทุกคณะ

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 - 2564

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นวงเงิน

จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ดังรายละเอียดข้างต้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามที่ได้นำเสนอมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	570,258,750	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	100	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

ตาม พ.ร.บ.มหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัท ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้หน่วยงานกำกับดูแลได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเมื่อไม่นานมานี้ว่า โดยให้เริ่มตั้งแต่รอบปีบัญชี 2562 นี้เป็นต้นไป บริษัทจดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ในสำนักงานเดิมหรือต่างสำนักงานก็ได้) โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่ว่าจะติดต่อกันมาหรือไม่ก็ตามได้สูงสุดรวมกันไม่เกิน 7 ปีโดยมีกำหนด cooling-off period (ระยะพัก) เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะกลับมาลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทนั้น ได้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ในช่วง transitional period ของการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ (รอบปีบัญชี 2562 - 2566) มีบทอนุโลมหรือผ่อนผันให้ cooling-off period ของผู้สอบบัญชีอย่างน้อยต้องครบ 3 ปีโดยไม่ต้องถึงกำหนดระยะเวลา 5 ปีได้

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปว่า บริษัทได้แต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งปี 2564

เป็นปีล่าสุด และเป็นปีที่ 5 ที่ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัท และบริษัทย่อย ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นที่อาจทำให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชี

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เพื่อแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2565 ต่อไป และในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2564 ที่ผ่านมาเป็นจำนวน 280,000 บาท ซึ่งสมเหตุสมผลที่จะเสนออัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ในส่วนของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,970,000 บาท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามที่กล่าวมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-


โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	570,258,850	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 11.35 น.

ลงนาม.....

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม.....

(นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล)
เลขานุการบริษัท

นางสาวสุบงกช หงษ์ทอง	ผู้ช่วยนักลงทุนสัมพันธ์
	ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล	เลขานุการบริษัท
	ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม