

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566
เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ที่ **ECF2 005/2566**

29 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และ 4)
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง และคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
6. รายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารที่ต้องแสดงในการยื่นยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 E-AGM
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
12. แผนที่สำนักงานสำหรับจัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)
13. คำอธิบายการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการ
จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21
เมษายน 2565 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.eastcoast.co.th
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาได้ถูกสรุปเป็นที่เรียบร้อย และรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งส่งมาใน
รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รับทราบผลการ
ดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ -เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวมได้ ดังนี้

รายการ	รอบปี 2565	รอบปี 2564	เปลี่ยนแปลง
	สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565	สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564	
	ล้านบาท	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	3,988.10	3,756.20	6.17%
หนี้สินรวม	2,621.49	2,429.59	7.90%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,366.61	1,326.61	3.02%
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	239.87	239.87	-
รายได้จากการขาย – สุทธิ	1,418.93	1,549.41	(8.42)%
รายได้รวม	1,463.40	1,592.19	(8.09)%
ต้นทุนขาย	(1,075.42)	(1,237.05)	(13.07)%
ค่าใช้จ่ายรวม	(1,290.36)	(1,424.61)	(9.42)%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	28.20	32.42	(13.01)%
ภาษีเงินได้	(1.12)	(1.67)	(32.59)%
กำไรสำหรับปี	37.19	50.92	(26.97)%
กำไรสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	37.46	50.85	(26.33)%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	55.07	93.88	(41.35)%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	55.34	93.81	(41.01)%

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและหากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องแผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ดังนี้

(1) เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

(2) จัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในอัตราหุ้นละ 0.011 บาท โดยจ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.0053 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ และจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ 0.0057 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 10,555,000 บาท ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ครบเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มี 3 ท่าน โดยรายชื่อคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในรอบนี้ตามมติที่ได้พิจารณานำเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
2. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
3. นายชาติ สุขสวัสดิ์

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยนำประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และนายชาติ สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มิคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทุ่มเท มีประสบการณ์ และทักษะการบริหารงานทั่วไป รวมถึงมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้แล้วว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

และตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาได้ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ยังได้พิจารณาจำนวนบริษัทฯ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าดำรงตำแหน่ง พบว่าไม่มีท่านใดที่เข้าเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ เกินกว่า 5 บริษัท และในส่วนของ การเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็น ไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้ง นี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2555) แต่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามของกรรมการอิสระ ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพิจารณาตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ดังนั้นการรักษากรรการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถไว้กับบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ และใน ส่วนของการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็น ไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ เพื่อดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร
3. นายชาติ สุขสวัสดิ์ เพื่อดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หมายเหตุ ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีอยู่ตามโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยการนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้น ไปเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันกรรมการบริษัทไทย ออกรายงานเมื่อเดือนธันวาคม 2565 โดยรายงานดังกล่าว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดทำขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยบริษัทฯ ได้เปรียบเทียบกับระดับค่าตอบแทนกับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ รายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

วงเงินค่าตอบแทนปี 2566 ปีที่เสนอ (บาท)	วงเงินค่าตอบแทนปี 2565 (บาท)
ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี	ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี

หมายเหตุ : วงเงินค่าตอบแทนเท่ากับที่ได้พิจารณากำหนดไว้ในรอบปี 2561 ถึงปี 2565 ที่ผ่านมา

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนปี 2566 ปีที่เสนอ (บาทต่อท่านต่อเดือน)	อัตราค่าตอบแทนปี 2565 (บาทต่อท่านต่อเดือน)
ประธานกรรมการ	44,000	39,000
กรรมการ	34,000	29,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	39,000	34,000
กรรมการตรวจสอบ	34,000	29,000

หมายเหตุ : อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ขอเสนอปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2564 และปี 2565 อีกเป็นจำนวน 5,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด :

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนปี 2566 ปีที่เสนอ (บาทต่อท่านต่อครั้ง)	อัตราค่าตอบแทนปี 2565 (บาทต่อท่านต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัทฯ	12,000	12,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000	12,000
คณะกรรมการสรรหา	12,000	12,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	12,000	12,000

หมายเหตุ : อัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565

ค่าตอบแทนพิเศษหรือ โบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้หน่วยงานกำกับดูแลได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเมื่อไม่นานมานี้ว่า โดยให้เริ่มตั้งแต่รอบปีบัญชี 2562 นี้เป็นต้นไป บริษัทฯ จดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ในสำนักงานเดิมหรือต่างสำนักงานก็ได้) โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่ว่าจะติดต่อกันมาหรือไม่ก็ตามได้สูงสุดรวมกันไม่เกิน 7 ปีโดยมีกำหนด cooling-off period (ระยะพัก) เป็นระยะเวลา 5 ปี จึงจะกลับมาลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทนั้นได้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ในช่วง transitional period ของการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ (รอบปีบัญชี 2562 - 2566) มีบทอนุโลมหรือผ่อนผันให้ cooling-off period ของผู้สอบบัญชีอย่างน้อยต้องครบ 3 ปีโดยไม่ต้องถึงกำหนดระยะเวลา 5 ปีได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,070,000 บาทต่อปี ซึ่งปรับเพิ่มจากปี 2565 เป็นจำนวน 100,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,070,000 บาทต่อปี ซึ่งปรับเพิ่มจากปี 2565 เป็นจำนวน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากบริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้จึงขอเชิญเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามกำหนดวันเวลาดังกล่าวข้างต้น ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน และไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นงดเดินทางมาที่บริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถรับชม และเข้าร่วมประชุมได้ผ่านทางระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ท่านนั้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ฉบับนี้ รวมถึง หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.eastcoast.co.th) ด้วย

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค ในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความประสงค์ได้ผ่านทางอีเมล ir@eastcoast.co.th หรือผ่านช่องทางเว็บไซต์ <https://www.eastcoast.co.th/ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์> เป็นการล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วัน

บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นดังกล่าว รวมถึงเอกสารแสดงตัวตนต่าง ๆ เพื่อยืนยันสิทธิและได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) รวมถึงคู่มือการใช้งานระบบไปยังอีเมลที่ได้แจ้งลงทะเบียนมาเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบ กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ในการจัดประชุม การรวบรวมคะแนน และประมวลผลการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล: ir@eastcoast.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาวสารีสา ทองกิตติกุล)

เลขานุการบริษัทฯ

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ : โทรศัพท์ 0-2152-7301-4 ต่อ 212 หรือ 202 หรือ 209 โทรสาร 0-2152-7305

เพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงการได้รับเอกสารแจ้งสิทธิประโยชน์ เช่น หนังสือเชิญประชุม / เช็ค / คราฟท์เงินปันผล และใบหุ้น ฯลฯ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างชาติ ที่มีเบอร์มือถือจดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อรับ OTP สมัครง่ายบริการ Investor Portal ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของท่าน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถสมัครผ่าน URL Link: <https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html> โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
ประกอบการประชุมสามัญประจำปี 2

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**	โสศกคิยานุรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน
3. รศ.ทรงกลด	จารุสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
4. ดร.เอกรินทร์	วาสนาส่ง	กรรมการอิสระ
5. นายไพบูลย์	อรุณประสพสุข	กรรมการอิสระ
6. นายชาติ	สุขสวัสดิ์	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
7. นายวัลลภ	สุขสวัสดิ์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
8. นายอารักษ์	สุขสวัสดิ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

*จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

** โดยมี พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ และ รศ.ดร.มนตรี โสศกคิยานุรักษ์ ในฐานะกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

ผู้บริหารของบริษัท

1. นายพงศ์พันธุ์	สุริยอัมพร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)
2. นางสาวกฤษณา	ศรีสูงเนิน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2564 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

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

สำนักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

1. นายฐานันตร์	เจริญฤทธิ์
2. นายวัชรพงษ์	ฝอยทอง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

1. นางสาวสาริสรา	ทองกิตติกุล	เลขานุการบริษัท
------------------	-------------	-----------------

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น โดยได้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นายพลิชฐ์	ไชยวัฒน์ โสภณ
--------------	---------------

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

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจัดการประชุมจาก

บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

และบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

กติกาการประชุม

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. โดยทางบริษัทจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียง 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 ระบบจะทะเลาะคะแนนเสียงไปที่ “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

เพื่อเหตุผลด้านรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบ ได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากท่านพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านั้น จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น

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

การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง

1. วิธีการคำนวณคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถาม 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 เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

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

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

มติดังกล่าว	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 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ปรากฏตามแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งส่งให้ในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ขอเชิญ นายอัครักษ์ 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 และ

โครงการต่าง ๆ ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา

(1) การลงทุนในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

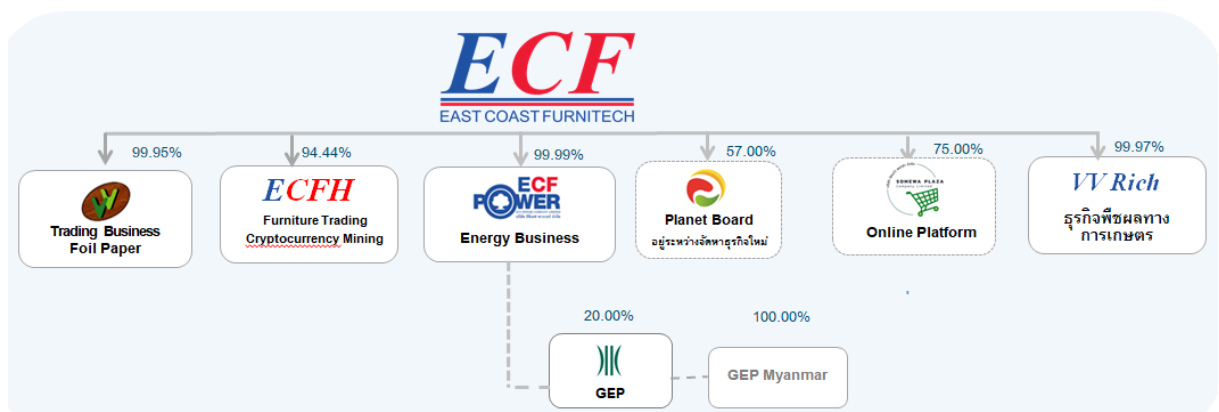
บริษัทได้มีการขยายฐานลูกค้าออกไปเพิ่มมากขึ้นทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ และโอกาสการเติบโตทั้งในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทก็ยังคงมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง

(2) การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“GEP”) ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด) เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เฟสที่ 1 สำหรับ 50 เมกะวัตต์ ตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา จากขนาดกำลังการผลิตทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งก่อสร้างเฟสที่ 2 ให้แล้วเสร็จอีก 50 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 นี้ โดยบริษัทจะเร่งดำเนินการในเฟสที่ 3 และเฟสที่ 4 ต่อ โดยเร็วที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ในลำดับต่อมากรรมการผู้จัดการได้นำเสนอโครงสร้างการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันดังแผนภาพต่อไปนี้

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน



ข้อมูลรายได้ : แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์

ข้อมูลรายได้	ปี 2563		ปี 2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. เฟอร์นิเจอร์	1,330.70	91.72	1,495.38	93.41
2. กระจกฝ้า	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 รวมถึงลดการพึ่งพิงช่องทางการจัดจำหน่ายเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
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 โดยบริษัทจะรีบเร่งดำเนินการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากทุก ๆ ธุรกิจที่ได้เข้าไปลงทุนเพื่อให้สามารถรับรู้รายได้ได้ในปี 2565 และในปีต่อไป เพื่อความเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในลำดับต่อมา ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่สอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ (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) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้สามารถรับเรื่องราวร้องเรียนทั้งจากพนักงานภายในและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน การถูกละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 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

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน 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 เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส

โซซิเอท 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 ซึ่ง ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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	
	ล้านบาท	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
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 ปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาการระดมทุนที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัท และรายได้ของบริษัทย่อยเท่ากับ 1,549.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.91 เมื่อเทียบกับเมื่อปีก่อนหน้า และมีรายได้รวมเท่ากับ 1,600.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.08 เมื่อเทียบกับเมื่อปีก่อนหน้า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทยังสามารถรักษาการเติบโตของยอดขายได้ซึ่งสาเหตุที่สำคัญเกิดจากรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเติบโตคิดเป็นร้อยละ 16.37 และร้อยละ 9.27 ตามลำดับ โดยปัจจุบันบริษัทมีส่วนการจำหน่ายภายในประเทศและส่งออก คิดเป็นร้อยละ 61 และร้อยละ 39 ตามลำดับ ซึ่งเมื่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัว จะเห็นได้ว่า ยอดขายภายในประเทศในรอบปีที่ผ่านมาเติบโตสูงกว่ายอดส่งออก ในขณะที่เดียวกันบริษัท สามารถจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศอินเดีย และสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในรอบปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน
 - รายการส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดจาก บริษัท กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GEP) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ โดยบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (ECF-P) ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท ลงทุนใน GEP คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบันมีรายได้เชิงพาณิชย์สำหรับโครงการเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ ปัจจุบันทาง GEP อยู่ระหว่างการก่อสร้างเฟสที่ 2 และจะเร่งดำเนินการก่อสร้างสำหรับเฟสที่เหลือให้ครบทั้ง 4 เฟสโดยเร็วต่อไป
 - สำหรับรายการส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 32.42 ล้านบาท
 - สำหรับภาพรวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2564 บริษัทมีส่วนต้นทุนขายเมื่อเทียบกับรายได้รวมเพิ่มขึ้น จากสัดส่วนร้อยละ 76.10 เป็นร้อยละ 77.28 โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าว ปัจจุบันเริ่มคลี่คลายเนื่องจากราคาค่าต้นทุนวัตถุดิบเริ่มคงที่ 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 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทจะหาแนวทางลดต้นทุนทางการเงินให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
 - 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 บริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 128.22 ล้านบาท ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีมูลค่าเท่ากับ 153.58 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุ

สำคัญจากมูลค่าลูกหนี้การค้าที่เพิ่มสูงขึ้นภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประกอบกับคำสั่งซื้อที่เข้ามามากในช่วงที่ผ่านมา

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 3,756.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 211.48 ล้านบาท โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการลูกหนี้การค้าจาก 331.31 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 454.42 ล้านบาท และรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากการชำระส่วนเพิ่มทุน (Equity) ของบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (ECF-Power) ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัท กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GEP) ที่ ECF-Power ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ECF-P ได้ลงทุนเพิ่มเติมใน GEP อีกเป็นจำนวนเงิน 151.75 ล้านบาท
- บริษัทมีหนี้สินรวม 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 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาเรื่องนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสารिता 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 ต้องเป็นการจ่ายจากกำไรและหากบริษัท 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

ในขณะที่มีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเท่ากับ 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 ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาการพิจารณาครั้งนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในรอบวาระนี้ เนื่องจาก รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ในฐานะประธานกรรมการสรรหา ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามกำหนดวาระ จึงจะขอเชิญ นายชาติ สุขสวัสดิ์ (“นายชาติ”) ในฐานะรองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

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 โดยรายชื่อคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในรอบนี้ตามมติที่ได้พิจารณานำเสนอชื่อ โดยคณะกรรมการสรรหา 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 รมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้แล้วว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคัดกรองแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.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 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามของกรรมการอิสระ ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพิจารณาตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ดังนั้นการรักษากรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถไว้กับบริษัท จะส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์

ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

3. นายไพบูรณ์ อรุณประสพสุข เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามรายละเอียดที่นำเสนอต่อไป

โดยในวาระนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามแต่ละรายชื่อที่จะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม 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	

นายไพฑูลย์ อรุณประสพสุข

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	

วาระที่ 7 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

สำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีอยู่ตามโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยการนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้น ไปเปรียบเทียบกับรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันกรรมการบริษัทไทย ออกรายงานเมื่อเดือนธันวาคม 2563 โดยรายงานดังกล่าว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดทำขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับระดับค่าตอบแทนกับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มธุรกิจรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษหรือ โบนัส 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 สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี 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 ที่ได้รับไว้ข้างต้น และตามอำนาจอนุมัติที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องนำเสนอเป็นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยระบุรายละเอียดและความเหมาะสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2564

ความเห็นคณะกรรมการ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาเรื่องนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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 ซึ่งจะกลับมาลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทนั้นได้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ในช่วง transitional period ของการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ (รอบปีบัญชี 2562 - 2566) มีบทอนุโลมหรือผ่อนผันให้ cooling-off period ของผู้สอบบัญชีอย่างน้อยต้องครบ 3 ปีโดยไม่ต้องถึงกำหนดระยะเวลา 5 ปีได้

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปว่า บริษัทได้แต่งตั้ง นาย อัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งปี 2564 เป็นปีล่าสุด และเป็นปีที่ 5 ที่ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัท และบริษัทขอย ในเวลาดังกล่าว ผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีโดยตลอด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / 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 และบริษัทขอยในปี 2565 ต่อไป และในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาไปเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทขอยสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2564 ที่ผ่านมาเป็นจำนวน 280,000 บาท ซึ่งสมเหตุสมผลที่จะเสนออัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565 พิจารณาการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ในส่วนของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,970,000 บาท เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

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.....

(นางสาวสารีสา ทองกิตติกุล)

เลขานุการบริษัท

นางสาวสุบงกช หงษ์ทอง

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล

เลขานุการบริษัท

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และ 4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี

ปี 2565

(แบบ 56-1 One Report)

พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR Code)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องแผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 นั้น บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 10.66 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2563 บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ดังนั้นทางบริษัทฯ จะขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ดังนี้

- เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
- จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 0.011 บาท โดยจ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.0053 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ และจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ 0.0057 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 10,555,000 บาท ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลเปรียบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ระหว่างปี 2564 และ ปี 2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	12.40	10.66
จัดสรรเงินสำรอง 5% ตามกฎหมาย (ล้านบาท)	ไม่มี	ไม่มี
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	959.49	959.49
เงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.0157	0.011
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	15.06	10.55
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรอง (%)*	121.53%	99.05%

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทั้งของปี 2564 และ ปี 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: ประธานกรรมการบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ



อายุ	87 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัทฯ	ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - <u>วิทยาศาสตร์ดุสิตบัณฑิต (กิตติมศักดิ์)</u> สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - <u>วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.)</u> โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.). - <u>Associate Infantry Career Course, Georgia, USA.</u> - <u>Internal Defense and Development Course, North Carolina, USA</u> - <u>โรงเรียนเสนาธิการทหารบก</u> - <u>วิทยาลัยการทัพบก</u> - <u>หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง</u> กระทรวงกลาโหม - <u>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</u>
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	<p>2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)</p> <p>2520 – ปัจจุบัน ผู้นำองค์กรไดออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศ</p> <p>2529 – ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์</p> <p>2529 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ บริษัท อี.เทค. จำกัด (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E.Tech)</p> <p>2535 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิไตรแก้ว ด้านการศึกษา โรงเรียนธรรมวาที</p>

	2547 – ปัจจุบัน นายศยามคมทการผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์
	2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีกรุง ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
	2559 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษามูลนิธิไดออนส์ในประเทศไทย
	2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบริหารจัดการ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ เป็นบริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท ทีกรุง ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง ได้แก่ บริษัท อี.เทค. จำกัด (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E.Tech)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	- ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการ นับจากวันที่ได้รับ แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555	10 ปี 8 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ทั้งนี้หากผ่านการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จะทำให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการอิสระอีก 3 ปี รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 13 ปี 8 เดือน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่าน มา	คณะกรรมการบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 100 (7/7 ครั้ง) คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง)
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (สำหรับการ พิจารณาแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการอิสระ)	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการ	คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา แล้วเห็นว่า พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้ง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในธุรกิจและ องค์กรเป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

2. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประธานกรรมการบริหาร



อายุ	81 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร
การศึกษา	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดห้วยสาริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีวี เคคคอร์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีซีเอฟ โฮลคิงส์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซเมว่า พลาซ่า จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย บริษัท วีวี ริช จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย
ความเชี่ยวชาญ	การดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	6 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท วีวี เคคคอร์ จำกัด 2. บริษัท อีซีเอฟ โฮลคิงส์ จำกัด 3. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด 4. บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด

5. บริษัท โขเมว่า พลาซ่า จำกัด
6. บริษัท วีวี ริช จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ
นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ วันที่ 26 ตุลาคม
2555

3.1081 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
เป็นบิดาของนายชาติ สุขสวัสดิ์ และนายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 ท่าน
ตามทีกล่าวมา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ
10 ปี 8 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 85.71 (6/7 ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา แล้ว
เห็นว่า นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
กำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ
บริษัทฯ

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

3. นายชาติ สุขสวัสดิ์

: รองประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัทฯ	รองประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
การศึกษา	<u>ปริญญาตรี</u> เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	2542 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีวี เดคคอร์ด จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โซเมว่า พลาซ่า จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย บริษัท วีวี ริช จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย
ความเชี่ยวชาญ	การดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น	- ไม่มี -
บริษัทจดทะเบียน	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่	6 แห่ง ได้แก่
บริษัทจดทะเบียน	1. บริษัท วีวี เดคคอร์ด จำกัด

2. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด
3. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด
4. บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด
5. บริษัท โซเมว่า พลาซ่า จำกัด
6. บริษัท วีวีริช จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ - ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) 15.6315% / 15.6317% (รวมบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง บุตรของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และพี่ชายของนายอาร์ักษ์ สุขสวัสดิ์
ผู้บริหาร ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 ท่าน ตามที่กล่าวมา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 100 (7/7 ครั้ง)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง)
คณะกรรมการสรรหา สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง)
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า นายชาติ สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง กำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (ต่อ)
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 (ต่อ)

ค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัทฯ
(ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์)

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้น เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ

ปี 2566 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2565	การเปลี่ยนแปลง
1) ค่าตอบแทนรายเดือน : <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ 44,000 บาทต่อเดือน ● กรรมการ 34,000 บาทต่อท่านต่อเดือน ● ประธานกรรมการตรวจสอบ 39,000 บาทต่อเดือน ● กรรมการตรวจสอบ 34,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 	1) ค่าตอบแทนรายเดือน : <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ 39,000 บาทต่อเดือน ● กรรมการ 29,000 บาทต่อท่านต่อเดือน ● ประธานกรรมการตรวจสอบ 34,000 บาทต่อเดือน ● กรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 	<p>ปรับเพิ่มขึ้น 5,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2564 และปี 2565</p>
2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จำนวน 12,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการบริษัทฯ 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4. คณะกรรมการสรรหา 5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 	2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จำนวน 12,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการบริษัทฯ 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4. คณะกรรมการสรรหา 5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 	<p>เท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี 2565</p>
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน	3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน	<p>เป็นไปตามหลักการเดิม</p>
4) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท	4) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท	<p>เท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี 2561 - ปี 2565</p>

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

อนึ่ง ในปี 2565 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,778,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (Form 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ทุกคณะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการควบคุมการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และตามอำนาจอนุมัติที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องนำเสนอเป็นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยระบุรายละเอียดและความเหมาะสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งปี 2565 เป็นปีล่าสุด และเป็นปีที่ 6 ที่ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ดังตารางรายชื่อผู้สอบบัญชีในแต่ละปีดังนี้

รายการ	ปี 2566 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2565
ชื่อสำนักงาน ตรวจสอบบัญชี	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
ผู้สอบบัญชี	นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5389	นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5389
	หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3425	
	หรือนายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2803	
	หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสม	

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นที่อาจทำให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชี

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบปี 2566 ต่อไป

ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,070,000 บาทต่อปี ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2565 ที่ผ่านมาเป็นจำนวน 100,000 บาท ซึ่งสมเหตุสมผลที่จะเสนออัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,070,000 บาทต่อปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายการ	ปี 2566 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2565
ค่าตรวจสอบประจำปี (Audit Fee)	2,140,000	2,070,000
ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส) (Non-Audit Fee)	930,000	900,000
รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมดของบริษัท และบริษัทย่อย	3,070,000	2,970,000

เนื่องจากในการนำเสนอครั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชี และสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการวางแผนกำหนดการทำงาน โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้สอบบัญชีและติดตามงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาการจัดส่งงบการเงินไม่ทันตามกำหนดเวลาแต่อย่างใด

แบบสรุปประวัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล	นายเมธี รัตนศรีเมธา	นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
ตำแหน่งในสำนักงาน	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสำนักงาน)	กรรมการบริหาร
อายุ	49 ปี	64 ปี	75 ปี
คุณวุฒิ / คุณสมบัติ	<ul style="list-style-type: none"> • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 	<ul style="list-style-type: none"> • บัญชีบัณฑิตและนิสิตาจารย์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 	<ul style="list-style-type: none"> • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การฝึกอบรม	หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ	หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ	หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	28 ปี (ปี 2538 - ปัจจุบัน) <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฌ กลาง จำกัด (ปี 2538 - ปี 2546) - บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด (ปี 2546 - ปี 2547) - บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (ปี 2547 - ปัจจุบัน) 	43 ปี (ปี 2523 - ปัจจุบัน) <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฌ กลาง จำกัด (ปี 2523 - ปี 2546) - บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (ปี 2547 - ปัจจุบัน) 	53 ปี (ปี 2513 - ปัจจุบัน) <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฌ กลาง จำกัด (ปี 2513 - ปี 2546) - บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด (ปี 2546 - ปี 2552) - บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (ปี 2552 - ปัจจุบัน)

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5**คณะกรรมการ**

- ข้อ 17. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้าคน (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
- ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 20. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 22.
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

หมวดที่ 6**การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 - (ฉ) การเลิกบริษัทฯ
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น

ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติบังคับดูแลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

- ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 46. บริษัทฯ ต้องการจัดหากำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

เอกสารที่ต้องแสดงในการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

เอกสารที่ต้องแสดงในการยืนยันตนตามกรณี ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

1. บุคคลธรรมดา**• ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย**

- สำเนาบัตรประจำตัวผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรรัฐวิสาหกิจ) ที่ยังไม่หมดอายุ
- ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงนามเรียบร้อยแล้ว
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

• ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงนามเรียบร้อยแล้ว

2. นิติบุคคล**• นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

- ก. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 90 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- ข. ในกรณีมอบฉันทะ เอกสารตามข้อ ก. พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงนามเรียบร้อยแล้ว

• นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- ก. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล โดยสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อ โดยโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ว ให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

- ข. ในกรณีมอบฉันทะ เอกสารตามข้อ ก. พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงนามเรียบร้อย

กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM :

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้มอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้แก่บริษัทฯ ผ่านทางระบบที่จัดเตรียมไว้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2566 โดยทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารแนบปี 20 บาท เพื่อปิดลงในหนังสือมอบฉันทะให้กับท่าน เพื่อให้หนังสือมอบฉันทะถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย

โดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทน สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

: ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน



อายุ 65 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

การศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
University of Minnesota, U.S.A.

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
University of Minnesota, U.S.A.

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน บริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีวี ชั้นเดอร์ จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

	บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
	<u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>
	2550 – ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
	2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลิร์นเทค จำกัด
	2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท บ้านสวกรूप (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
	2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท โคลเวอร์ พาวเวอร์ จำกัด
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบริหารจัดการ และด้านบัญชี – การเงิน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท สหการประมุล จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ทีวี ชันเดอร์ จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง ได้แก่ 1. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 2. บริษัท เลิร์นเทค จำกัด 3. บริษัท บ้านสวกรूप (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท โคลเวอร์ พาวเวอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัทฯ	- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	- ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	- ไม่มี -
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555	10 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 100 (7/7 ครั้ง) คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง)

ที่อยู่

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

การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่

-ไม่มี-

เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท	- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	- ไม่มี - (รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	- ไม่มี -
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555	10 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 100 (7/7 ครั้ง) คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง) คณะกรรมการสรรหา สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง)
ที่อยู่	เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่ เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	- ไม่มี -

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้น ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเริ่มวาระถัดไป

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้อง ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จะลงคะแนนเสียง แยกหัวข้อเป็นข้อย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
4. เมื่อการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำการนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทันทีในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of East Coast Furnitech Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of East Coast Furnitech Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

I would like to participate the E-AGM for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail

Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number

Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 17 เมษายน 2566

Please submit the required document per an attachment 8 by 17 April 2023

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email.

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาถึงยังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2566 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ หากพบว่า ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ โดยจะส่ง Link ดังหน้า 2 วันก่อนวันที่จัดการประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะประกอบด้วย 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมล หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทางอีเมล หรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสาร “ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)” เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ตามที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8
3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาถึงบริษัทฯ ภายในไม่เกินวันที่ 17 เมษายน 2566
 - ช่องทางอีเมล : ir@eastcoast.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์ : หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาลำลูกกา
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

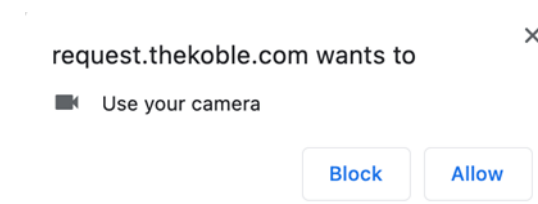
1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://ecf.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
 1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
 2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)
 3. นามสกุล
 4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 5. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 6. กด “ยืนยัน”
3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
 1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
 2. อีเมลเพื่อรับ Link สำหรับเข้าร่วมประชุม
 3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
 5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บันทึกการถ่ายผู้ถือหุ้น

1. กดอนุญาตยอมรับให้เว็บไซต์เข้าถึงกล้องถ่ายรูป กดยอมรับ (Allow)

2. ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนเต็มใบ
 - a) กด “ถ่ายภาพ”
 - b) กด “บันทึก”
 - c) กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณา กดปุ่ม “ลองใหม่”
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. กด “เสร็จสิ้น”

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. บันทึกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - a. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - b. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - c. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - d. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
 - e. กด “ถัดไป”
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. กด “เสร็จสิ้น”

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบนฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. กด “เสร็จสิ้น”

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2566 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมล ดังกล่าวภายในวันที่ 17 เมษายน 2566 ให้ติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ IOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเวลาเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะเห็นด้วยไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือคิดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน อีเมล ที่จัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัทฯ *****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ พร้อมเอกสารประกอบและจัดส่งเอกสารถึงบริษัทฯ ภายในไม่เกินวันที่ **17 เมษายน 2566** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : ir@eastcoast.co.th
- ทางไปรษณีย์: หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาลำลูกกา

เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ทางอีเมล : ir@eastcoast.co.th
 - ทางไปรษณีย์: หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาลำลูกกา
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ หรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - ทางอีเมล : ir@eastcoast.co.th
 - ทางไปรษณีย์: หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์

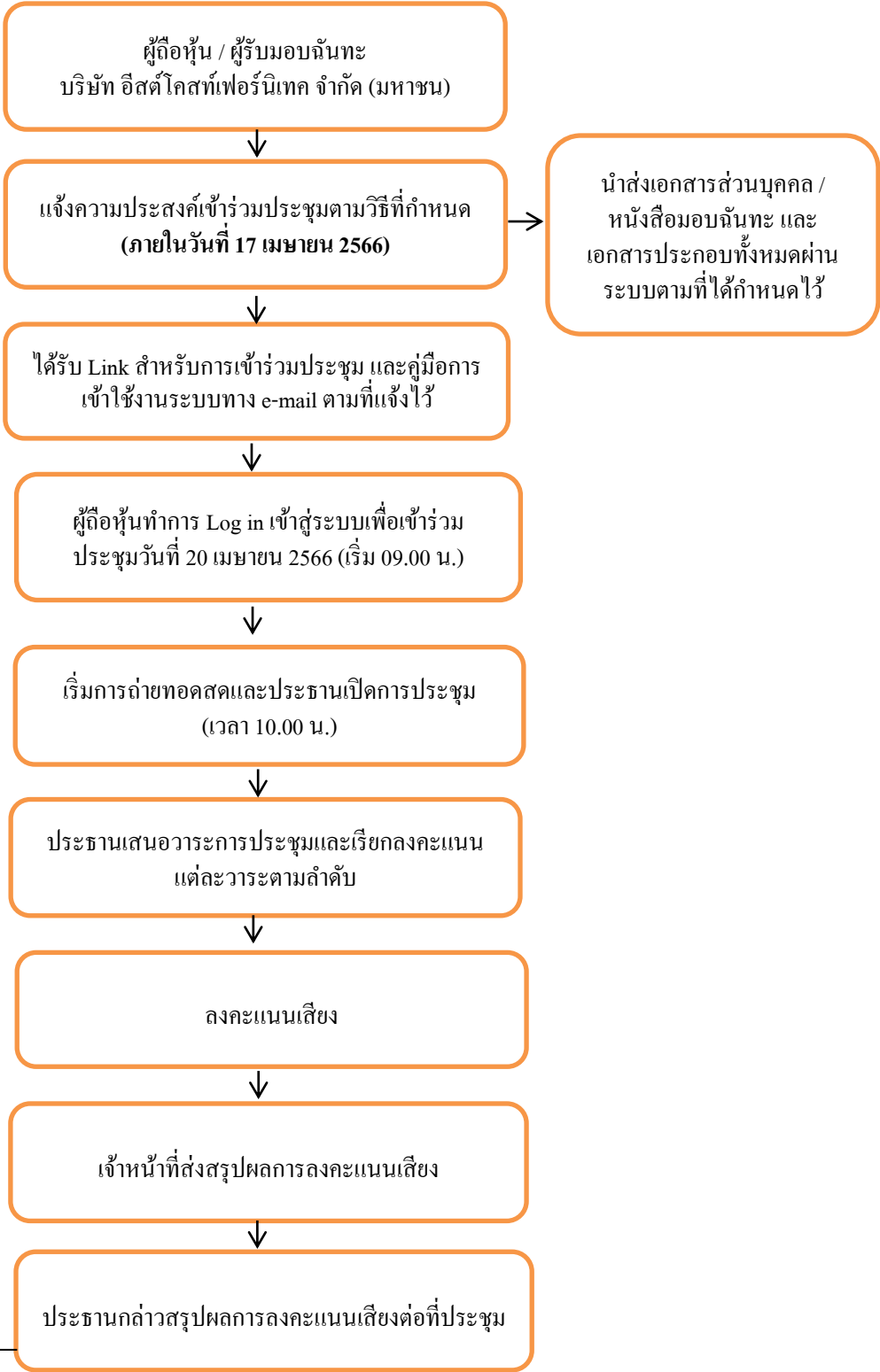
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาลำลูกกา
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทฯ เปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือยังไม่ได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่านผู้ใช้งาน (Password) ภายในวันที่ 17 เมษายน 2566 โปรดติดต่อเลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล : ir@eastcoast.co.th หรือโทรศัพท์ 0-2152-7301-4 ต่อ 202 และ 212
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมล ที่ได้จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบสำหรับการเข้าร่วมประชุมให้กับท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 E-AGM



หมายเหตุ
นับคะแนนเสียงโดยวิธีการหัก
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ
งดออกเสียงของผู้ถือหุ้นออก
จากจำนวนหุ้นทั้งหมดตาม
เงื่อนไขการคำนวณฐาน
คะแนนเสียงในแต่ละวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy (Form A)

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 ฿

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

เขียนที่

Written at

วันที่ .. เดือน .. พ.ศ.

Date .. Month .. Year

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่

Address

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

As a shareholder of East Coast Furnitech Public Company Limited (The Company)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding the total number of shares and having the right to vote equal to votes as follows.

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

3. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ / Asso.Prof.Dr. Montree Socratyanurak กรรมการอิสระ / Independent Director

อายุ / Age 65 ปี / Years

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

Residing at 25/28, Moo.12, Bungkamproy Sub District, Lumlukka District, Pathumthani Province, 12150 หรือ / or

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ / Asso.Prof.Songklod Jarusombati กรรมการอิสระ / Independent Director

อายุ / Age 59 ปี / Years

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

Residing at 25/28, Moo.12, Bungkamproy Sub District, Lumlukka District, Pathumthani Province, 12150 หรือ / or

ชื่อ / Name อายุ / Age ปี / Years

อยู่บ้านเลขที่ / Residing at ถนน / Road ตำบล / แขวง / Sub-district

..... อำเภอ/เขต/District จังหวัด/Province

รหัสไปรษณีย์ / Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday 20 April 2023 at 10.00 hours through electronic media according to the relevant laws and regulations regarding holding the electronic meeting or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)
ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)
ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)
ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remark :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.

**หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy (Form B)**

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty stamp
20 ฿

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

เขียนที่.....

Written at.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date.....Month.....Year.....

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I/We.....Nationality.....
อยู่บ้านเลขที่.....
Address.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

As a shareholder of East Coast Furnitech Public Company Limited (The Company)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total number of.....shares and having the right to vote equal to.....votes as follows.

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share.....shares and having the right to vote equal to.....votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share.....shares and having the right to vote equal to.....votes

3. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ / Asso.Prof.Dr. Montree Socratyanurak กรรมการอิสระ / Independent Director

อายุ / Age 65 ปี / Years

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

Residing at 25/28, Moo.12, Bungkamproy Sub District, Lumlukka District, Pathumthani Province, 12150 หรือ / or

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ / Asso.Prof.Songklod Jarusombati กรรมการอิสระ / Independent Director

อายุ / Age 59 ปี / Years

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

Residing at 25/28, Moo.12, Bungkamproy Sub District, Lumlukka District, Pathumthani Province, 12150 หรือ / or

ชื่อ / Name.....อายุ / Age.....ปี / Years

อยู่บ้านเลขที่ / Residing at.....ถนน / Road.....

ตำบล / แขวง / Sub-district.....อำเภอ/เขต/District.....

จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์ / Postal Code.....

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to be

held on Thursday 20 April 2023 at 10.00 hours through electronic media according to the relevant laws and regulations regarding holding the electronic meeting or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- i. To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ii. To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda No.1 Matters to be informed by the Chairman

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

Agenda No.2 To consider and certify the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, held on 21 April 2022

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda No.3 To acknowledge the operational results of the Company and its subsidiaries for the fiscal year from 1 January 2022 to 31 December 2022

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda No.4 To consider and approve the statement of financial position, the statement of comprehensive income and the auditor's report of the Company and its subsidiaries for the fiscal year 2022 ended 31 December 2022

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda No.5 To consider and approve allocating of net profit to be legal reserve and dividend payment from the operating results of the year 2022 ended 31 December 2022

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

- วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- Agenda No.6** To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will retire by rotation
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The election of the individual certain directors

ชื่อกรรมการ.....พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์.....

Name of Director.....General Terdsak Marom.....

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ.....นายวัลลภ สุขสวัสดิ์.....

Name of Director.....Mr. Wanlop Suksawad.....

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ.....นายชาลี สุขสวัสดิ์.....

Name of Director.....Mr. Chalee Suksawad.....

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

- วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda No.7 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2023

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

- วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda No.8 To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2023

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

- วาระที่ 9** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.9 Any other matters (if any)

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / The proxy holder's vote on any agenda item, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as a shareholder.
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case that I/we have not specified my/our voting intention for any agenda item or in case the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including any case for which there is any amendment or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / All act(s) undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark :

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
- (2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.
- (3) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ / If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy Form B. shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Grant of proxy as shareholders of East Coast Furnitech Public Company Limited.

At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 20, 2023

at 10.00 a.m. through electronic media according to the relevant laws and regulations regarding holding the electronic meeting or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned

- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda..... Subject.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda..... Subject.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda..... Subject.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Proxy Form C

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

For foreign shareholders who appoint a custodian in Thailand only

 อกรแสตมป์
 20 บาท
 Duty stamp
 20 ฿

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

As the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of East Coast Furnitech Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes

as below:

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preference share shares and have the rights to vote equal to votes

2. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

(1) อายุ ปี

Name Age Year

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Sub district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Postal code or

(2) อายุ ปี

Name Age Year

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Sub district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Postal code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Anyone to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 20, 2023 at 10.00 a.m. through electronic media according to the relevant laws and regulations regarding holding the electronic meeting or on other date, time and place as maybe postponed or changed.

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to attend the meeting and cast their votes. as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้น ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

- มอบฉันทะบางส่วน คือ / Grant partial shares of

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Ordinary share.....shares and have the rights to vote equal to.....votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Preferred share.....shares and have the rights to vote equal to.....votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total voting rights.....votes

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Matters to be informed by the Chairman

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

Agenda 2 To consider and certify the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on 21 April 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects,

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To acknowledge the operational results of the Company and its subsidiaries for the fiscal year from 1 January 2022 to 31 December 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects,

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 4 To consider and approve the statement of financial position, the statement of comprehensive income and the auditor's report of the Company and its subsidiaries for the fiscal year 2022 ended 31 December 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects,

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda No.5 To consider and approve allocating of net profit to be legal reserve and dividend payment from the operating results of the year 2022 ended 31 December 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects,

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดองพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

Agenda No.6 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects,

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ..... พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์.....

Name of Director..... General Terdsak Marom.....

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ..... นายวัลลภ สุขสวัสดิ์.....

Name of Director..... Mr. Wanlop Suksawad.....

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
 ชื่อกรรมการ.....นายชालี สุขสวัสดิ์.....
 Name of Director.....Mr. Chalee Suksawad.....
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda 7 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects,
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda 8 To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects,
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) / Any other matters (if any)

- การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.
- ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified o in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / All act(s) undertaken by the proxy holder at the meeting,

except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)
ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)
ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)
ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น / The Proxy Form C. only uses for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ / Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
 1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน / Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
 2. หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) / Letter of certification to certify that the Proxy Form has a permit to act as a custodian.
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
- (4) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำคูปองหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ / If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy Form C. shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Grant of proxy as shareholders of East Coast Furnitech Public Company Limited.

At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 20, 2023

at 10.00 a.m. through electronic media according to the relevant laws and regulations regarding holding the electronic meeting or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects,

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects,

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects,

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

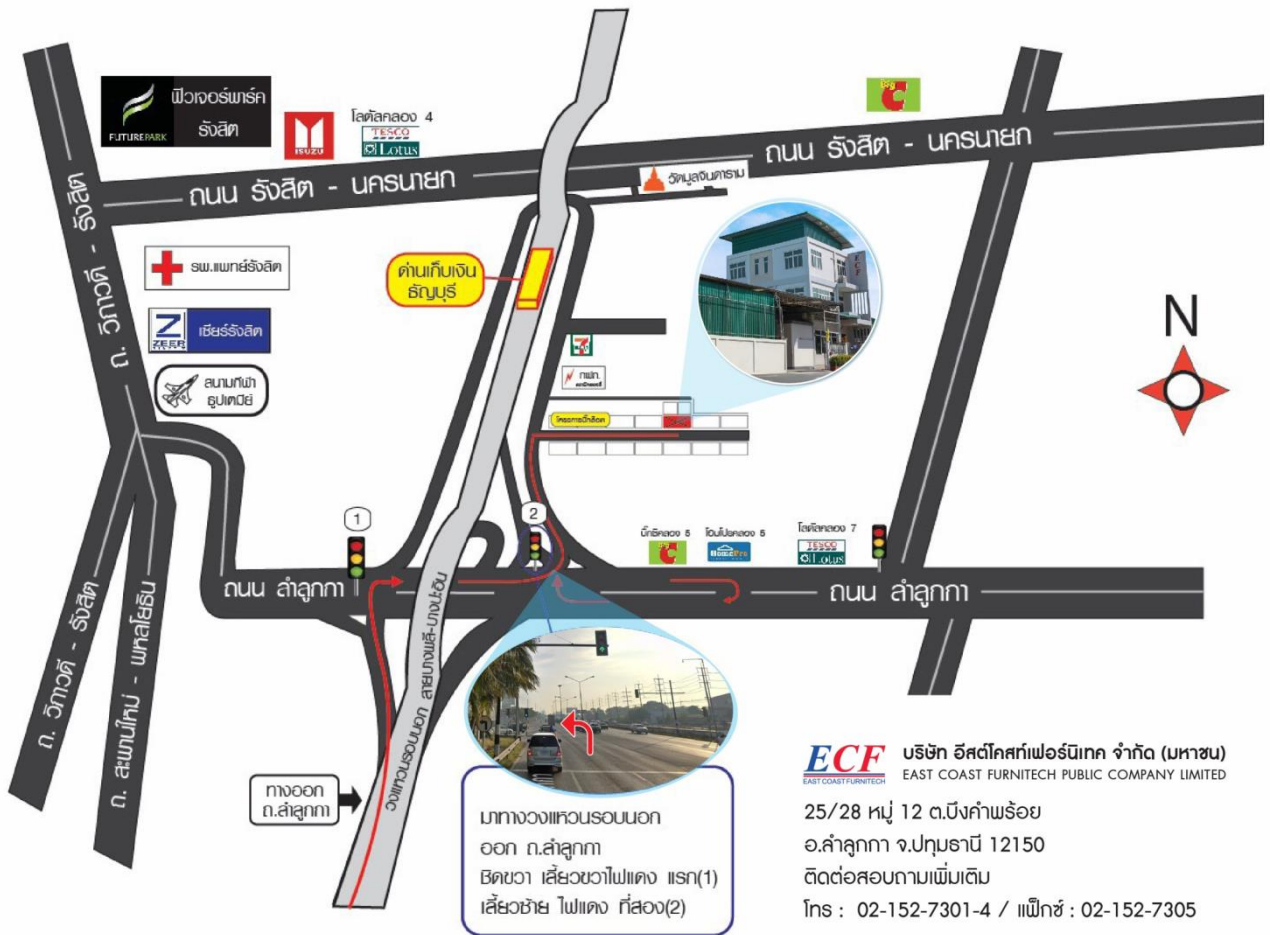
เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

สิ่งที่จะมาด้วยลำดับที่ 12
แผนที่สำนักงานสำหรับจัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)

แผนที่สำนักงานสำหรับจัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)

หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาลำลูกกา
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : +662-152-7301-4 ต่อ 202 หรือ 212 โทรสาร : +662-152-7305



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

25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 02-152-7301-4 / แฟกซ์ : 02-152-7305

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13
คำอธิบายการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2565

ตามที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นั้น

สำหรับปี 2566 นี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2565 โดยรหัสคิวอาร์ (QR Code) ทั้งนี้บริษัทฯ ขอเรียนให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นสำหรับวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในเอกสารการประชุมที่ส่งให้) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2565

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

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Scanner หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2565

*****ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2565 ด้วยตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายลดการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป*****



บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง-คลอง ตำบลทางเกวียน

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

โทรศัพท์ : +66 3867 5181-4

โทรสาร : +66 3867 8220

ที่ตั้งสำนักงานฝ่ายการตลาด

25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอสำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

โทรศัพท์ : +66 2152 7301-4

โทรสาร : +66 2152 7305

www.eastcoast.co.th