

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

### ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีการเสนอวาระเข้ามาแต่อย่างใด

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวน 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 53 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 576,094,950 หุ้น เท่ากับร้อยละ 60.0419 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 959,487,590 หุ้น โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 2 ราย และรับมอบฉันทะ 51 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 301,620,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 31.4356 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 51 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 274,474,450 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 28.6064 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึงสักขีพยานเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ดังมีรายนามต่อไปนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                     |                |   |
|---------------------|----------------|---|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ | มารมย์         | ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   |
| 2. รศ.ดร.มนตรี**    | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการพิจารณา<br>คำตอบแทน |
| 3. รศ.ทรงกลด**      | จารุสมบัติ     | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา   |
| 4. ดร.เอกรินทร์     | วาสนาส่ง       | กรรมการอิสระ  |
| 5. นายไพฑูลย์       | อรุณประสพสุข   | กรรมการอิสระ  |
| 6. นายชาติ          | สุขสวัสดิ์     | รองประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหาร  |
| 7. นายวัลลภ         | สุขสวัสดิ์     | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  |
| 8. นายอารักษ์       | สุขสวัสดิ์     | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ   |

\*จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

\*\* โดยมี รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ และ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ในฐานะกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก  
ผู้ถือหุ้นรายย่อย

### ผู้บริหารของบริษัทฯ

- |                |            |   |
|----------------|------------|---|
| 1. นางสาวพจนัน | สิงห์ภู    | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี<br>และการเงิน) |
| 2. นางสาวกฤษณา | ศรีสูงเนิน | รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  |

### ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประจำปี 2565 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

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

สำนักกฎหมายกฤษฎกรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียง  
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| 1. นายฐานันตร์      | เจริญฤทธิ์ |
| 2. นางสาวศิริลักษณ์ | แย้มพวง    |

### ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ

- |                 |             |                  |
|-----------------|-------------|------------------|
| 1. นางสาวสาริสา | ทองกิตติกุล | เลขานุการบริษัทฯ |
|-----------------|-------------|------------------|

### อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น โดยได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- |                 |       |
|-----------------|-------|
| 1. นางวชิราภรณ์ | คำออน |
|-----------------|-------|

ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจากบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม ที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบ กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ในการจัดประชุม การรวบรวมคะแนน และประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุม โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม Conference B โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วี่งส์ คอนเวนชัน ถนนศรีนครินทร์ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่มีการเผยแพร่ หรือ upload ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

### กติกการประชุม

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

### การลงคะแนนเสียง

1. เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะลงคะแนน ให้สลับหน้าจาก E-Meeting กลับไปหน้าหลักใน Browser กดปุ่ม “E-Voting”
2. หน้าต่างใหม่จะแสดงตามรูปในการลงคะแนนแต่ละวาระ ท่านสามารถเลือกผลการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” สำหรับวาระแจ้งพ้อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้
3. หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้ว จะมีหน้าต่างเล็กแสดงขึ้นมาเพื่อสอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนน ให้กดตกลง กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ โดยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนนและแสดงผลการนับคะแนนใน E-Meeting ที่เกิดขึ้นในแต่ละวาระหลังแจ้งให้ทราบว่าได้ปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว

เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกลุ่มไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงและยื่นยันภายในเวลาที่กำหนด และได้มีการปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่เสนอ

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้น สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จ สามารถกลุ่มลงคะแนนและยื่นยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไว้

กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยได้ระบุคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะอย่างชัดเจน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าโดยระบบจะไม่เปิดให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามต่อที่ประชุมได้

#### การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง

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

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิด โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงถาม-ตอบของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จะสามารถดำเนินการได้ 2 แบบ ดังนี้

1. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ
  - พิมพ์คำถามผ่านทางช่องทางสนทนา (Chat) ที่เป็นสัญลักษณ์ “รูปกล่องข้อความ” ซึ่งแสดงอยู่บริเวณจอด้านล่างใน โปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ

- ส่งคำถามไปที่ ECF Q&A กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
  - หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามในช่วงถาม-ตอบตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น
2. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพูดออกไมโครโฟน
- การยกมือสามารถทำได้ เมื่อผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้สอบถาม โดยมีวิธีดังต่อไปนี้
  - กดไปที่ปุ่ม "Reaction" ในระบบจะแสดงให้เห็นตามรูปด้านล่าง ให้กดปุ่ม "Raise Hand" เพื่อเป็นการยกมือขึ้นให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการประชุมเห็น ให้รอนกว่าเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้สอบถาม
  - เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้ท่านสอบถาม ให้กดปุ่ม "Unmute" เพื่อเป็นการเปิดไมโครโฟน เมื่อหน้าจอแสดงสัญลักษณ์รูปไมโครโฟน ท่านสามารถสอบถามทางเสียงได้
  - เมื่อท่านถามคำถามครบถ้วน กรุณากดที่ปุ่มไมโครโฟน เพื่อทำการปิดไมโครโฟน จากนั้นให้กดปุ่ม "Lower hand" เพื่อทำการเอามือลงเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการสอบถามด้วยการเปิดยกมือและการพูดออกไมโครโฟน

ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางภาพและเสียง หรือพิมพ์คำถามผ่านทางกล่องข้อความขอความกรุณาให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น เข้าร่วมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

สำหรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ในรูปแบบ QR Code เพื่อความไว้วางใจและความสะดวกแล้ว

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน การส่งคำถาม หรือข้อเสนอแนะ กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ call center : 02-079-1811

## เริ่มการประชุม

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับรวมทั้งสิ้น 8 วาระ

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.eastcoast.co.th](http://www.eastcoast.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารับทราบความเห็นของคณะกรรมการสำหรับวาระนี้ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	576,124,950	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวม 30,000 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 54 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 576,124,950 หุ้น

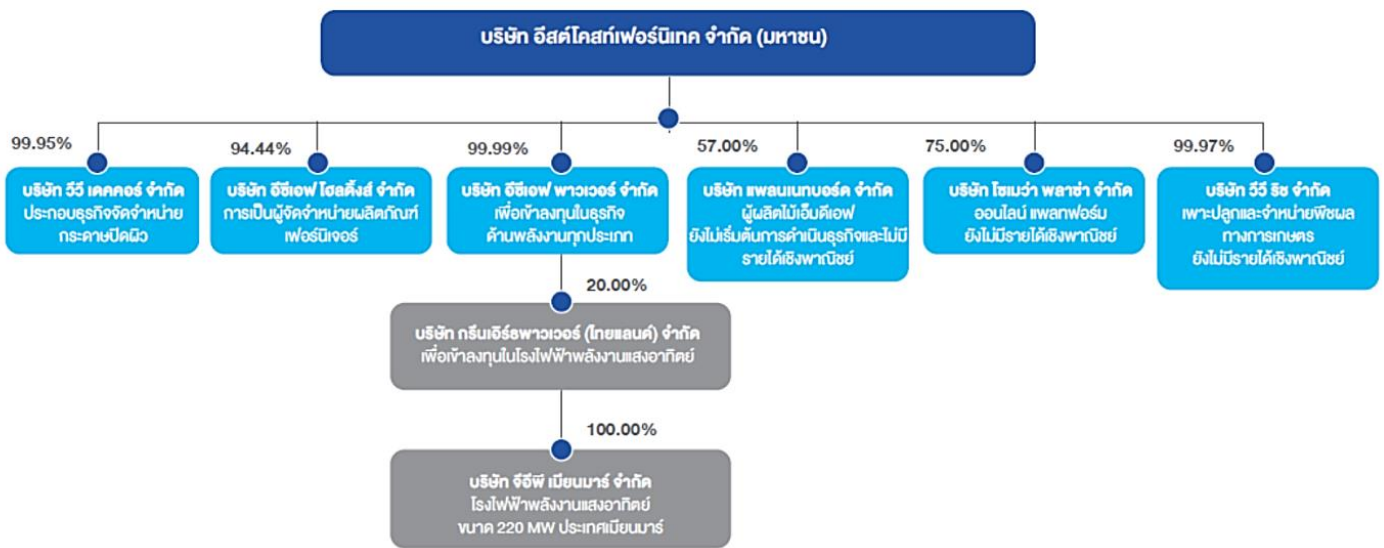
**วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 หรือ แบบ 56-1 One Report ซึ่งส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงจะไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ขอเชิญ นายอรรถิ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 โดยสรุปได้ดังนี้

**โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน**



**โครงสร้างรายได้ ประกอบด้วย**

**1. โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม**

ข้อมูลรายได้	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. เฟอร์นิเจอร์	1,330.70	94.00	1,495.38	93.38	1,313.28	89.74
2. ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ขอบพีวีซี	53.79	3.80	54.03	3.39	105.65	7.22

ข้อมูลรายได้	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย-สุทธิ	1,384.49	97.80	1,549.41	97.31	1,418.93	96.96
รายได้อื่น ๆ	31.14	2.20	42.78	2.69	44.47	3.04
รายได้รวม	1,415.63	100.00	1,592.19	100.00	1,463.40	100.00
ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้า	35.14		32.42		28.20	

## 2. โครงสร้างรายได้แยกตามการจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ

ช่องทางการจัดจำหน่าย	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. จำหน่ายภายในประเทศ	515.19	37.21	599.51	38.69	712.47	50.21
2. จำหน่ายต่างประเทศ	869.30	62.79	949.90	61.31	706.46	49.79
รายได้จากการขาย-สุทธิ	1,384.49	100.00	1,549.41	100.00	1,418.93	100.00

**หมายเหตุ:** สำหรับรายละเอียดของภาวะวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน จะนำเสนอในวาระการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทฯ

### พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา

พัฒนาการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 มีการขยายเพื่อสร้างความหลากหลายของช่องทางให้มากขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ มีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งนอกจากการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าภายในประเทศ และต่างประเทศแล้ว ยังมีการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มเติมด้วย

### ข้อมูลโรงงานและพื้นที่ผลิตของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

บริษัทฯ มีการพัฒนาแหล่งผลิตสินค้าของบริษัทฯ โดยในพื้นที่ของสำนักงานใหญ่ ณ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้มีการก่อสร้างคลังสินค้าใหม่เพิ่มเติมอีก 1 อาคาร เพื่อรองรับการเติบโตของการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ โดยคลังสินค้าดังกล่าวพร้อมใช้งานแล้วในปัจจุบัน และในพื้นที่โรงงานแห่งที่ 2 ณ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาที่จะดำเนินงานในปี 2566 (ประมาณไตรมาสที่ 2 – ไตรมาสที่ 3) คือ การสร้างโรงผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นอีก 1 อาคาร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดจำหน่ายที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มคลังสินค้าอีกจำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ ณ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

### รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินนุ ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท กรีนเอร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“GEP”) ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด) เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เฟสที่ 1 สำหรับ 50 เมกะวัตต์



ตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมาจากขนาดกำลังการผลิตทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งก่อสร้างเฟสที่ 2 ให้แล้วเสร็จอีก 50 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566 นี้ โดยที่ผ่านมามีความล่าช้าและต้องรออนุญาตต่าง ๆ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเมียนมาร์ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับ เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการติดตั้งระบบต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จได้ตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมกับได้นำเสนอให้เห็นภาพถ่ายจากที่สถานปฏิบัติงานการก่อสร้างโครงการเฟสที่ 2 และแผนงานต่าง ๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยในลำดับต่อมา กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอผลกระทบต่อการบริหารงานและการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ที่ผ่านมารวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์และแนวทางจัดการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. ด้านรายได้จากการขาย คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสร้างรายได้ และสร้างผลกำไรให้บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้มีการพูดคุยกับกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะมีรายได้ที่เติบโตมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าใหม่ ๆ เพื่อเป็นโอกาสใหม่ในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
2. ด้านการเงิน บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการ และมีการควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบกันอย่างสม่ำเสมอ
3. ด้านการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์และปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยทางอ้อม รวมทั้งสถานการณ์เงินเฟ้อในปัจจุบัน
4. ด้านการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้มีการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในบริเวณโรงงานและพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยได้เคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและข้อบังคับจากหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด โดยได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

#### การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

1. การลดก๊าซเรือนกระจก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งสร้างสังคมคาร์บอนต่ำภายในองค์กร โดยมีดัชนีชี้วัดเมื่อบริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อคำนวณเป็นสัดส่วนเทียบกับปีก่อนหน้า โดยลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็นต้นไป นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “Care the Bear” นอกจากเพื่อมุ่งหวังให้องค์กร และพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนแล้ว บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยในรอบปี 2565 บริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 285.05 kgCo<sub>2e</sub> เทียบเท่ากับการดูดซับ Co<sub>2</sub> ของต้นไม้จำนวน 31 ต้น (เข้าร่วมโครงการ กรกฎาคม 2564)
2. กำหนดการลดปริมาณจากการดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ประกอบด้วย

- 2.1 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ติดตั้งที่สำนักงานใหญ่ จ.ระยอง ขนาดกำลังการผลิต 998 kWb โดยปี 2565 สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 909,633.42 kWh/year คิดเป็นปริมาณลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ \*454.73 tCO<sub>2</sub>e/year ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 619 ต้น หรือเทียบเท่ากับการช่วยลดมลภาวะที่รถปล่อยออกมา 95 คัน
- 2.2 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ GEP ขนาดกำลังการผลิต 220 MW ปัจจุบันสามารถ COD เฟสที่ 1 ขนาดกำลังการผลิต 50 MW สามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยประมาณ 81,162,000 kWh/year คิดเป็นปริมาณลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 40,572.88 tCO<sub>2</sub>e/year ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 55,214 ต้น หรือเทียบเท่ากับการช่วยลดมลภาวะที่รถปล่อยออกมา 8,494 คัน

### การจัดการด้านการกำกับกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีพัฒนาการด้านการกำกับกิจการ (CGR) และได้รับการประเมินผลในระดับดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวได้รับการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับ 100 คะแนนเต็มจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 – 2565 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ในลำดับต่อมา ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าว พร้อมทั้งแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ (www.eastcoast.co.th) และประชาสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ รับทราบ

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความคืบหน้าด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถผ่านการรับรองสำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) โดยได้ผ่านการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยการสื่อสาร รับทราบ การได้รับการฝึกอบรม รวมถึงหลักฐานการลงนามรับทราบในนโยบายต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตาม checklist ของแบบประเมินตนเองเพื่อสร้างระบบต่อต้านคอร์รัปชันตามโครงการ CAC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประชาชนฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

คุณวชิราภรณ์ คำออน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นสอบถามดังต่อไปนี้

จากที่บริษัทฯ ได้มีจดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์เรื่องยุติการลงทุนและให้ขายทรัพย์สินในธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัลของบริษัทฯ ขอให้สรุปผลการดำเนินงานและประสบการณ์จากการลงทุนในครั้งนี้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุนครั้งต่อไปอย่างไร

คุณกฤษณา ศรีสูงเนิน รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวว่า การลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัลได้เริ่มต้นดำเนินการเมื่อช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ผลประกอบการช่วงแรกมีผลกำไรอยู่ที่ 0.77 ล้านบาท และหลังจากดำเนินการมาในปี 2565 จากการพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ความผันผวนของราคาสกุลเงินดิจิทัล ภาวะสงครามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2565 ลดน้อยลง และในท้ายที่สุดส่งผลให้ผลประกอบการขาดทุน ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวให้เร็วที่สุด ซึ่งการ

วิเคราะห์จากปัจจัยที่กระทบน่าจะยังไม่สามารถคลี่คลายหรือผ่านพ้นไปในช่วงเวลาสั้น ๆ ดังนั้นจากการพิจารณาความเสี่ยงต่าง ๆ บริษัทฯ จึงตัดสินใจยุติการลงทุนในโครงการดังกล่าว

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระที่ 4

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

โดยในวาระนี้ขอเชิญนางสาว พชนัน สิงห์ภู รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (“รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้รายงานในรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ทั้งนี้รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินดังกล่าว ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2565 หรือแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  - รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
  - ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

➤ สรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

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%)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>37.19</b>	<b>50.92</b>	<b>(26.97%)</b>
<b>กำไรสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่</b>	<b>37.46</b>	<b>50.85</b>	<b>(26.33%)</b>
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	55.07	93.88	(41.35%)
<b>กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่</b>	<b>55.34</b>	<b>93.81</b>	<b>(41.01%)</b>

- สรุปคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
- บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 1,463.40 ลบ. ลดลงจากปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,592.19 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.09
  - กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานรวมขาดทุนด้อยค่าของลูกหนี้การค้าเท่ากับ 168.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.69 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.52 ของรายได้รวม
  - EBITDA คือ กำไรก่อนดอกเบี้ย และภาษี รวมกับค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่ายทั้งหมด และขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าเท่ากับ 216.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.55 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.80 ของรายได้รวม มาจากการบริหารต้นทุนขายที่ดีขึ้น
  - บริษัทฯ มีกำไรส่วนของบริษัทใหญ่เท่ากับ 37.46 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.33 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.56 ของรายได้รวม
  - โดยภาพรวมในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา แม้ว่าสถานการณ์การส่งออกลดลงจากกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา กว่าร้อยละ 26 แต่ยอดขายในประเทศปรับเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 19 ประกอบกับการ

บริหารจัดการต้นทุนขายได้ลดลงจากเดิม ช่วยให้กำไรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นในอัตราส่วนของกำไรขั้นต้น กำไรจากกิจกรรมดำเนินการ และ EBITDA

- รายได้จากการขายลดลงจากการส่งออกที่ลดลง (จากกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลก เงินเฟ้อและภาวะสงครามในขณะนี้) ในขณะที่รายได้ภายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรส่วนแบ่งจาก GEP ตัวเลขที่คาดการณ์ไว้คือ ไตรมาสละประมาณ 8 ล้านบาท แต่ไตรมาสที่ 4 เริ่มลดลงจากต้นทุนทางการเงินที่จ่ายให้กับการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาใช้ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ
- โดยภาพรวมต้นทุนขายในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา สามารถบริหารจัดการให้มีสัดส่วนที่ลดลงได้ อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมของต้นทุนในการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปัญหาภาวะเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจในขณะนี้ รวมถึงต้นทุนทางการเงินยังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
- กำไรขั้นต้น กำไรจากการดำเนินงาน (รวมขาดทุนด้อยค่าจากลูกหนี้การค้า) EBITDA ที่เพิ่มขึ้นมาจากการบริหารต้นทุนขายที่ดีขึ้น และมีการตั้งค่าขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าที่ลดลง อย่างไรก็ตามกำไรสุทธิที่ลดลงของบริษัทฯ เกิดจากต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 3,988.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 231.90 ล้านบาท โดยสาเหตุสำคัญที่สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก ลูกหนี้การค้า ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
- บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 2,621.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 191.90 ล้านบาท โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายช่วงเดือน มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นสำคัญ
- โดยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 1,366.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.00 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นตามกำไรจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
- ในรอบปี 2565 ผ่านมา มีสัดส่วนรายได้จากการส่งออก คิดเป็นร้อยละ 49.79 และมีสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 50.21
- บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 0.81 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนที่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 8.62 ล้านบาท
- สำหรับกระแสเงินสดที่เกิดขึ้น กระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลงจากลูกหนี้การค้า รวมถึงระยะเวลาขายสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น มีการใช้เงินสดลงทุนในอาคารและเครื่องจักรเพิ่มขึ้น ในขณะที่ได้รับเงินจากการออกหุ้นกู้ในช่วงที่ผ่านมา

และสำหรับเรื่องปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าไม่มีผลด้านลบหรือผลด้านบวกที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา แต่อย่างไร

จากที่ได้นำเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่กล่าวมาทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	576,124,950	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

**วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสารีสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัทฯ (“เลขานุการบริษัทฯ”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเท็จจริง และเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ดังนี้

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

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและหากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จะขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ดังนี้

- เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
- 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

โดยขอเสนอข้อมูลโดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2564 และ ปี 2565 ดังนี้

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2564 และปี 2565 เท่ากับ 12.40 ล้านบาท และ 10.66 ล้านบาท ตามลำดับ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ซึ่งมีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ณ วันที่ดังกล่าว เท่ากับ 959.49 ล้านหุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นเท่ากับปีก่อน

จำนวนเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้นในปี 2564 และปี 2565 เท่ากับ 0.0157 บาทต่อหุ้น และ 0.011 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น เท่ากับ 15.06 ล้านบาท และ 10.56 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่า ทั้งรอบปี 2564 และ ปี 2565 บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้หรือเท่ากับร้อยละ 121.53 และร้อยละ 99.05 ตามลำดับ และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารับทราบความเห็นของคณะกรรมการสำหรับวาระนี้ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	576,124,950	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยในรอบวาระนี้ เนื่องจาก พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ในฐานะประธานที่ประชุม รวมถึงนายชาติ สุขสวัสดิ์ ในฐานะรองประธานกรรมการ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตามกำหนดวาระ จึงจะขอเรียนเชิญ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (“นายอารักษ์ฯ”) ในฐานะผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมแทนตามระเบียบวาระการประชุมและข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

นายอารักษ์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ในฐานะประธานที่ประชุม รวมถึงนายชาติ สุขสวัสดิ์ ในฐานะรองประธานกรรมการ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตามกำหนดวาระ จึงได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมแทน สำหรับวาระนี้ ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในวาระนี้ขอเชิญประธานกรรมการสรรหา รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากรัน 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

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และนายชาติ สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มิคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท มีประสบการณ์ และทักษะการบริหารงานทั่วไป รวมถึงมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ สมควรเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างรอบคอบ รมัตระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้แล้วว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาคัดกรองแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

และตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาได้ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ยังได้พิจารณาจำนวนบริษัทฯ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าดำรงตำแหน่ง พบว่าไม่มีท่านใดที่เข้าเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ เกินกว่า 5 บริษัท และในส่วนของ การเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2555) แต่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามของกรรมการอิสระ ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพิจารณาตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ดังนั้นการรักษากรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถไว้กับบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ และในส่วนของ การเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้ป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ



มดที่ถึง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
3. งดออกเสียง	0	

### นายวัลลภ สุขสวัสดิ์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มดที่ถึง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	568,682,750	98.7082
2. ไม่เห็นด้วย	7,442,200	1.2918
3. งดออกเสียง	0	

### นายชาติ สุขสวัสดิ์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มดที่ถึง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	568,682,750	98.7082
2. ไม่เห็นด้วย	7,442,200	1.2918
3. งดออกเสียง	0	

นายอารักษ์ฯ ได้กล่าวเรียนเชิญ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ดำเนินการในฐานะประธานฯ ที่ประชุม ในวาระต่อไป

### วาระที่ 7 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

สำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้นำเสนอคำตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีอยู่ตามโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยการนำข้อมูลคำตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้น ไปเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับรายงานการสำรวจคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันกรรมการบริษัทไทย ออกรายงานเมื่อเดือนธันวาคม 2565 โดยรายงานดังกล่าว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดทำขึ้นทุก ๆ 2 ปีโดยบริษัทฯ ได้เปรียบเทียบกับระดับคำตอบแทนกับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มธุรกิจรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็นคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ดังนี้

1) คำตอบแทนรายเดือน :

- ประธานกรรมการ 44,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2564 และปี 2565 อีกเป็นจำนวน 5,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 34,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2564 และปี 2565 อีกเป็นจำนวน 5,000 บาทต่อเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 39,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2564 และปี 2565 อีกเป็นจำนวน 5,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ 34,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2564 และปี 2565 อีกเป็นจำนวน 5,000 บาทต่อเดือน

2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จำนวน 12,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2565 ประกอบด้วย

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

3) คำตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

4) สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรือสันทนาการ (Member Club)

และสิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่กรรมการ หรือ Employee Stock Options (ESOP) :  
 -ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-

อนึ่ง ในปี 2565 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,778,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี 2565 หรือแบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย ทุกคณะ

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

ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ดังรายละเอียดข้างต้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่ได้ นำเสนอมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดย บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	576,094,950	99.9948
2. ไม่เห็นด้วย	30,000	0.0052
3. งดออกเสียง	0	0.00

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

ตามพ.ร.บ.มหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้หน่วยงานกำกับดูแลได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเมื่อไม่นานมานี้ว่า โดยให้เริ่มตั้งแต่รอบปีบัญชี 2562 นี้เป็นต้นไป บริษัทฯ จดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ในสำนักงานเดิมหรือต่างสำนักงานก็ได้) โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่ว่าจะติดต่อกันมาหรือไม่ก็ตามได้สูงสุดรวมกันไม่เกิน 7 ปีโดยมีกำหนด cooling-off period (ระยะพัก) เป็นระยะเวลา 5 ปี จึงจะกลับมาลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ นั้น ได้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ในช่วง transitional period ของการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ (รอบปีบัญชี 2562 - 2566) มีบทอนุโลมหรือผ่อนผันให้ cooling-off period ของผู้สอบบัญชีอย่างน้อยต้องครบ 3 ปีโดยไม่ต้องถึงกำหนดระยะเวลา 5 ปีได้

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชี

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 แต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับปี 2565 สำหรับปี 2566 ต่อไป และในการพิจารณาค่าสอบบัญชี 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 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ในส่วนของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,070,000 บาท ต่อไป และในส่วนค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ไม่มีการเสนอค่าบริการดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่กล่าวมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	576,124,950	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 11.50 น.

ลงนาม.....  
(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)  
ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงนาม.....  
(นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล)  
เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวสุนงกช หงษ์ทอง	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ
	ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล	เลขานุการบริษัทฯ
	ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม