

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

เวลา 10.00 น.



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

ที่ ECF2 005/2567

3 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และ 4)
3. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง และคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
4. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
5. รายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. เอกสารที่ต้องแสดงในการยื่นยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 E-AGM
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
11. แผนที่สำนักงานของบริษัทฯ สำหรับจัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)
12. คำอธิบายการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20
เมษายน 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.eastcoast.co.th
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาได้ถูกสรุปเป็นที่เรียบร้อย และรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งส่งมาใน
รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบผลการ
ดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ -เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

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 2566 | รอบปี 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566 | สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565 | |
| | ล้านบาท | ล้านบาท | เพิ่มขึ้น/(ลดลง) |
| สินทรัพย์รวม | 4,033.92 | 3,988.10 | 1.15% |
| หนี้สินรวม | 2,854.17 | 2,621.49 | 8.88% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 1,179.75 | 1,366.61 | (13.67%) |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 239.88 | 239.87 | 0.00 |
| รายได้จากการขาย – สุทธิ | 1,374.50 | 1,418.93 | (3.13%) |
| รายได้รวม | 1,417.53 | 1,462.59 | (3.08%) |
| ต้นทุนขาย | (1,127.04) | (1,075.42) | 4.80% |
| ค่าใช้จ่ายรวม | (1,424.32) | (1,289.55) | 10.45% |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 16.61 | 28.20 | (41.11%) |
| ภาษีเงินได้ | 37.58 | (1.12) | N.A. |
| กำไรสำหรับปี | (145.98) | 37.19 | (-492.57%) |
| กำไรสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | (144.46) | 37.46 | (-485.65%) |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | (150.74) | 55.07 | (-373.73%) |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | (149.22) | 55.34 | (-369.64%) |

โดยสรุปสาระสำคัญตามงบการเงินเฉพาะกิจการได้ ดังนี้

| รายการ | รอบปี 2566 | รอบปี 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566 | สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565 | |
| | ล้านบาท | ล้านบาท | เพิ่มขึ้น/(ลดลง) |
| กำไรสำหรับปี | (163.81) | 10.66 | N.A. |

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน

และเพียงพอดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องแผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสมและงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ประจำปี 2566 (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ดังนี้

(1) เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

(2) พิจารณางดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

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

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มี 3 ท่าน โดยรายชื่อคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในรอบนี้ตามมติที่ได้พิจารณานำเสนอชื่อ โดยคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง
3. นายพรธรรณพงษ์ สุขสวัสดิ์

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณา คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยนำประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง และนายพรธรรณพงษ์ สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท มีประสบการณ์ และทักษะการบริหารงานทั่วไป รวมถึงประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน อุตสาหกรรม ไม้ เฟอร์นิเจอร์ และพลังงาน ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการค้ารงตำแหน่งเป็น กรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้แล้วว่ โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการค้ารงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

และตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาได้ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ยังได้พิจารณาจำนวนบริษัทฯ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าดำรงตำแหน่ง พบว่าไม่มีท่านใดที่เข้าเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ เกินกว่า 5 บริษัทฯ และในส่วนของ การเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ นอกจากนี้ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 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

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
3. คุณพรธรรณพงษ์ สุขสวัสดิ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หมายเหตุ ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

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 2567 อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

| วงเงินค่าตอบแทนปี 2567 ปีที่เสนอ (บาท) | วงเงินค่าตอบแทนปี 2566 (บาท) |
|--|---------------------------------------|
| ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี | ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี |

หมายเหตุ : วงเงินค่าตอบแทนเท่ากับที่ได้พิจารณากำหนดไว้ในรอบปี 2561 ถึงปี 2566 ที่ผ่านมา

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน

| ตำแหน่ง | อัตราค่าตอบแทนปี 2567 ปีที่เสนอ (บาทต่อท่านต่อเดือน) | อัตราค่าตอบแทนปี 2566 (บาทต่อท่านต่อเดือน) |
|----------------------|--|---|
| ประธานกรรมการ | 44,000 | 44,000 |
| กรรมการ | 34,000 | 34,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 39,000 | 39,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 34,000 | 34,000 |

หมายเหตุ : อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด :

| ตำแหน่ง | อัตราค่าตอบแทนปี 2567 ปีที่เสนอ (บาทต่อท่านต่อครั้ง) | อัตราค่าตอบแทนปี 2566 (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 และปี 2566

ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จัดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ในสำนักงานเดิมหรือต่างสำนักงานก็ได้) โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงิน ไม่ว่าจะติดต่อกันมาหรือไม่ก็ตามได้สูงสุดรวมกันไม่เกิน 7 ปี โดยมีกำหนด cooling-off period (ระยะพัก) เป็นระยะเวลา 5 ปี จึงจะกลับมาลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทนั้นได้อีกครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ วารีเสวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่เหมาะสมของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด หากทั้งสามท่านข้างต้นมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,170,000 บาทต่อปี ซึ่งปรับเพิ่มจากปี 2566 เป็นจำนวน 100,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ วารีเสวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่เหมาะสมของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด หากทั้งสามท่านข้างต้นมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,170,000 บาทต่อปี ซึ่งปรับเพิ่มจากปี 2566 เป็นจำนวน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากบริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามกำหนดวันเวลาดังกล่าวข้างต้น ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดลงทะเบียนงาน และไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นงดเดินทางมาที่บริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถรับชม และเข้าร่วมประชุมได้ผ่านทางระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 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 ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งความประสงค์โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน โดยสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

| 1. Scan QR Code | 2. เข้าไปที่ Link |
|---|--|
|  | <p>https://ecf.foqus.vc/registration/</p> |

โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 เมษายน 2567

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นดังกล่าว รวมถึงเอกสารแสดงตัวตนต่าง ๆ เพื่อยืนยันสิทธิและได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) รวมถึงคู่มือการใช้งานระบบไปยังอีเมลที่ได้แจ้งลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบของบริษัทฯ คิวเดส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) 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

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

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 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** | โสศกชยานุรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการพิจารณา 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. นายอาร์กย์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |

*จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

** โดยมี รศ.ดร.มนตรี โสศกชยานุรักษ์ และ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ในฐานะกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

ผู้บริหารของบริษัทฯ

- | | | |
|----------------|------------|---|
| 1. นางสาวพชนัน | สิงห์ภู | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี และการเงิน) |
| 2. นางสาวกฤษณา | ศรีสูงเนิน | รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประจำปี 2565 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

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

สำนักกฎหมายกฤษฎกรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

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

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ

- | | | |
|------------------|-------------|------------------|
| 1. นางสาวสาริสตา | ทองกิตติกุล | เลขานุการบริษัทฯ |
|------------------|-------------|------------------|

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น โดยได้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

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

ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจากบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม ที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบ กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ในการจัดประชุม

การรวบรวมคะแนน และประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุม โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม Conference B โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่มีการเผยแพร่ หรือ upload ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการประชุม 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. โดยทางบริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที
4. คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจจะเข้ามาประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่มาร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

การลงคะแนนเสียง

1. เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะลงคะแนน ให้สลับหน้าจาก E-Meeting กลับไปหน้าหลักใน Browser กดปุ่ม “E-Voting”
 2. หน้าต่างใหม่จะแสดงตามรูปในการลงคะแนนแต่ละวาระ ท่านสามารถเลือกกดการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้
 3. หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้ว จะมีหน้าต่างเล็กแสดงขึ้นมาเพื่อสอบถามเพื่อยืนยันการลงคะแนน ให้กดตกลง กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ โดยการกดเลือกลงคะแนนใหม่ อีกครั้ง
 4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนนและแสดงผลการนับคะแนนใน E-Meeting ที่เกิดขึ้นในแต่ละวาระหลังแจ้งให้ทราบว่า ได้ปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว
- เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงและยืนยันภายในเวลาที่กำหนด และได้มีการปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่เสนอ
- ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จ สามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนใน

วาระที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ผู้ถือหุ้น ได้ลงคะแนนเสียงไว้

กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยได้ระบุคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะอย่างชัดเจน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าโดยระบบจะไม่เปิดให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามต่อที่ประชุมได้

การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง

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

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิด โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงถาม-ตอบของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จะสามารถดำเนินการได้ 2 แบบ ดังนี้

1. **กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ**
 - พิมพ์คำถามผ่านทางช่องทางสนทนา (Chat) ที่เป็นสัญลักษณ์ “รูปกล่องข้อความ” ซึ่งแสดงอยู่บริเวณจอด้านล่างในโปรแกรม 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 ให้รอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้สอบถาม

- เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้ท่านสอบถาม ให้กดปุ่ม "Unmute" เพื่อเป็นการเปิดไมโครโฟน เมื่อหน้าจอแสดงสัญลักษณ์รูปไมโครโฟน ท่านสามารถสอบถามทางเสียงได้
- เมื่อท่านถามคำถามครบถ้วน กรุณาคลิกปุ่มไมโครโฟน 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 เพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวแล้ว

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 รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 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 | |

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

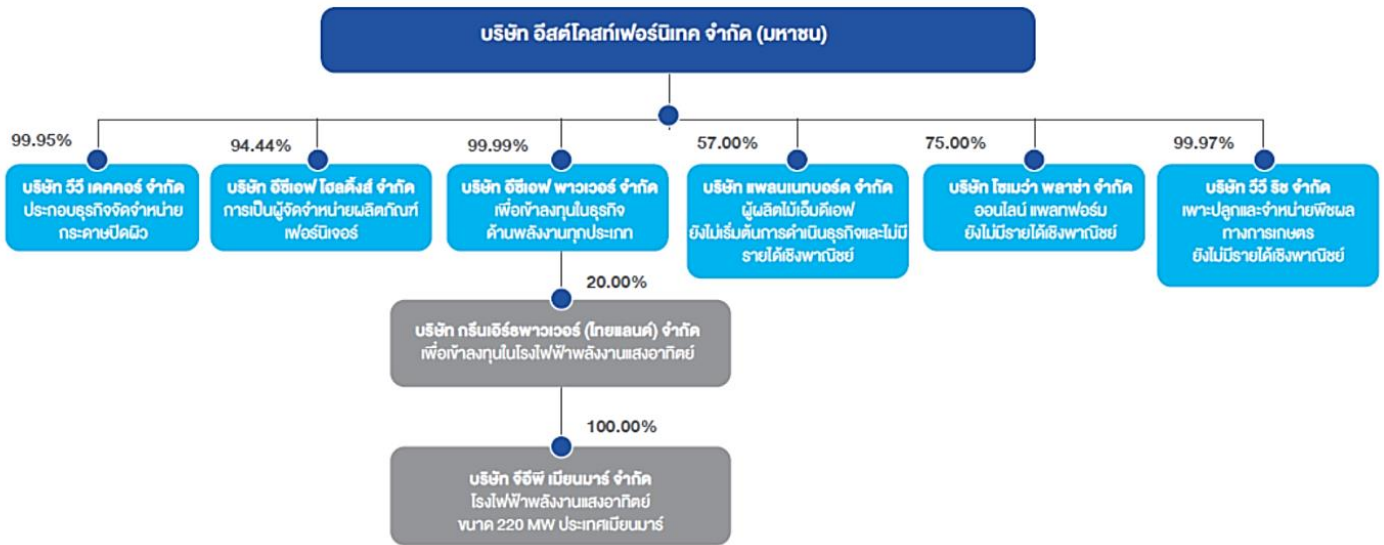
วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

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

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 โดยสรุปได้ดังนี้

โครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ 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 |
| 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: สำหรับรายละเอียดของการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 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

สำหรับ โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท กรีนเอร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“GEP”) ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ (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 2566 นี้ โดยที่ผ่านมามีความล่าช้าและต้องรออุปกรณ์ต่าง ๆ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเมียนมาร์ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับเพื่อส่งมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการติดตั้งระบบต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จได้ตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมกันได้นำเสนอให้เห็นภาพถ่ายจากที่สถานปฏิบัติงานการก่อสร้าง โครงการเฟสที่ 2 และแผนงานต่าง ๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยในลำดับต่อมา กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอผลกระทบต่อการบริหารงานและการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์และแนวทางจัดการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 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 โดยได้เคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามข้อเสนอนะและข้อบังคับจากหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด โดยได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

1. การลดก๊าซเรือนกระจก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งสร้างสังคมคาร์บอนต่ำภายในองค์กร โดยมีดัชนีชี้วัดเมื่อบริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อคำนวณเป็นสัดส่วนเทียบกับปีก่อนหน้า โดยลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็นต้นไป นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “Care the Bear” นอกจากนี้เพื่อมุ่งหวังให้องค์กร และพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนแล้ว บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยในรอบปี 2565 บริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 285.05 kgCo2e เทียบเท่ากับการดูดซับ Co2 ของต้นไม้จำนวน 31 ต้น (เข้าร่วมโครงการ กรกฎาคม 2564)
2. คำนวณการลดปริมาณจากการดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ประกอบด้วย
 - 2.1 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ติดตั้งที่สำนักงานใหญ่ จ.ระยอง ขนาดกำลังการผลิต 998 kWh โดยปี 2565 สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 909,633.42 kWh/year คิดเป็นปริมาณลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ *454.73 tCO2e/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 tCO2e/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 ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่สอดคล้องกับสถานการณ์ดำเนินงานของบริษัทฯ 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 โดยการ

สื่อสาร รับทราบ การได้รับการฝึกอบรม รวมถึงหลักฐานการลงนามรับทราบในนโยบายต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตาม checklist ของแบบประเมินตนเองเพื่อสร้างระบบต่อต้านคอร์รัปชันตามโครงการ CAC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

คุณวิราภรณ์ คำออน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นสอบถามดังต่อไปนี้

จากที่บริษัทฯ ได้มีจดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์เรื่องยุติการลงทุนและให้ขายทรัพย์สินในธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัลของบริษัทย่อย ขอให้สรุปผลการดำเนินงานและประสบการณ์จากการลงทุนในครั้งนี้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุนครั้งต่อไปอย่างไร

คุณกฤษณา ศรีสูงเนิน รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวว่า การลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัล ได้เริ่มต้นดำเนินการเมื่อช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ผลประกอบการช่วงแรกมีผลกำไรอยู่ที่ 0.77 ล้านบาท และหลังจากดำเนินการมาในปี 2565 จากการพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ความผันผวนของราคาสกุลเงินดิจิทัล ภาวะสงครามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2565 ลดน้อยลง และในท้ายที่สุดส่งผลให้ผลประกอบการขาดทุน ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าวให้เร็วที่สุด ซึ่งการวิเคราะห์จากปัจจัยที่กระทบน่าจะยังไม่สามารถคลี่คลายหรือผ่านพ้นไปในในช่วงเวลาสั้น ๆ ดังนั้นจากการพิจารณาความเสี่ยงต่าง ๆ บริษัทฯ จึงตัดสินใจยุติการลงทุนในโครงการดังกล่าว

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด 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 โดยสรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

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

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอักรเดช เปลี้นสกุล 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 และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

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%) |
| 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%) |

- สรุปคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาภาวะต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนขายได้ลดลงจากเดิม ช่วยให้กำไรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นในอัตราส่วนของกำไรขั้นต้น กำไรจากกิจกรรมดำเนินการ และ EBITDA
- รายได้จากการขายลดลงจากการส่งออกที่ลดลง (จากกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลก เงินเฟ้อและภาวะสงครามในขณะนี้) ในขณะที่รายได้ภายในประเทศปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
- 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 โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเป็นสำคัญ
- 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 ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม 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

| มติดังกล่าว | 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 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัทฯ (“เลขานุการบริษัทฯ”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเท็จจริง และเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 สามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้หรือเท่ากับร้อยละ 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 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

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 ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาการพิจารณาครั้งนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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 ได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควร ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ 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 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท มีประสบการณ์ และทักษะการบริหารงานทั่วไป รวมถึงมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ สมควรเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ รมัตถะวังของคณะกรรมการบริษัทฯ 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 มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ยังได้พิจารณาจำนวนบริษัทฯ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าดำรงตำแหน่ง พบว่าไม่มีท่านใดที่เข้าเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ เกินกว่า 5 บริษัทฯ 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 ดังนั้นการรักษากรรการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถไว้กับบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ และในส่วนของ การเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ประกอบกับ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อ

บุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามรายละเอียดที่นำเสนอมา และเพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ในวาระนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามแต่ละรายชื่อที่จะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป

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

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

ผลการลงคะแนนเสียงอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 568,682,750 | 98.7082 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 7,442,200 | 1.2918 |
| 3. งดออกเสียง | 0 | |

นายวัลลภ สุขสวัสดิ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 568,682,750 | 98.7082 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 7,442,200 | 1.2918 |
| 3.งดออกเสียง | 0 | |

นายชาติ สุขสวัสดิ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 1. เห็นด้วย | 568,682,750 | 98.7082 |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 7,442,200 | 1.2918 |
| 3.งดออกเสียง | 0 | |

นายอาร์กซ์ฯ 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 มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

สำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีอยู่ตามโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยการนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันกรรมการบริษัทไทย ออกรายงานเมื่อ

เดือนธันวาคม 2565 โดยรายงานดังกล่าว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดทำขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยบริษัทฯ ได้เปรียบเทียบระดับค่าตอบแทนกับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มธุรกิจรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษหรือ โบนัส ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน :

- | | | |
|------------------------|--------|---|
| ● 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. คณะกรรมการบริษัทฯ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือ โบนัส : 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 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 หรือแบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ทุกคณะ

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

บาทต่อคนต่อปี จะต้องนำเสนอเป็นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว

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

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

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามที่ได้นำเสนอมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ 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 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการตรวจสอบ (“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 นั้นได้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้

ในช่วง 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 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับปี 2565 สำหรับปี 2566 ต่อไป และในการพิจารณาตรวจสอบบัญชี 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 ในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,070,000 บาท ต่อไป และในส่วนค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ไม่มีการเสนอบริการดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่กล่าวมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม 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 |

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ่น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|--|---|
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.00 |
| 3.งดออกเสียง | 0 | |

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


-ไม่มี-

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม 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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และ 4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี

ปี 2566

(แบบ 56-1 One Report)

พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR Code)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการอิสระ



| | |
|----------------------------|---|
| อายุ | 67 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ตำแหน่งในบริษัทฯ | - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน - กรรมการอิสระ |
| การศึกษา | <u>ปริญญาเอก</u> เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota, U.S.A. <u>ปริญญาโท</u> เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota, U.S.A. <u>ปริญญาโท</u> พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) <u>ปริญญาตรี</u> เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| ประวัติการทำงาน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทน บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) 2556 – 2564 กรรมการอิสระ บริษัท สหการประมุข จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ |

| | |
|-------------------------------------|---|
| | บริษัท ทีวี ชันเดอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | 2558 – ปัจจุบัน <i>ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ</i> บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| | 2559 – ปัจจุบัน <i>ประธานกรรมการบริษัท</i> บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) |
| | 2563 – ปัจจุบัน <i>ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ</i> บริษัท โคลเวอร์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | <u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> |
| | 2550 – ปัจจุบัน <i>รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา</i> <i>คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</i> <i>(NIDA)</i> |
| | 2554 – ปัจจุบัน <i>กรรมการ</i> บริษัท เลิร์นเทค จำกัด |
| | 2558 – 2564 <i>กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ</i> บริษัท บ้านสวกรู๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) |
| | 2560 – 2562 <i>ประธานกรรมการ</i> บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) |
| ความเชี่ยวชาญ | <i>ด้านการบริหารจัดการ และด้านบัญชี – การเงิน</i> |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น | 4 แห่ง ได้แก่ |
| บริษัทจดทะเบียน | 1. บริษัท ทีวี ชันเดอร์ จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท โคลเวอร์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ | 2 แห่ง ได้แก่ |
| บริษัทจดทะเบียน | 1. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 2. บริษัท เลิร์นเทค จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ | - ไม่มี |
| ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง | |
| ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ | |
| แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) | - ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
| ละ) | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง | - ไม่มี - |
| ผู้บริหาร | |
| จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ | 11 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 |
| นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น | (ทั้งนี้หากผ่านการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีก วาระจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะทำให้มีระยะเวลาการดำรง |

| | |
|--|---|
| กรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 | ตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 3 ปี รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 14 ปี 6 เดือน |
| 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) |
| การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ) | <ul style="list-style-type: none">- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ | คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน การบริหารงานในธุรกิจและองค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ |

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการบริษัทฯ



อายุ

51 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ

การศึกษา

ปริญญาเอก

Ph.D. (Electrical Engineering)

The University of New South Wales, Australia

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 140/2017

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทฯ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ไทยอีสเทอร์นกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2566 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บอทท์ลิงก์ จำกัด

2560 – 2565 รองกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารจัดการ และอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัท

1 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไทยอีสเทอร์นกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

จดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่

1 แห่ง ได้แก่ บริษัท บอทท์ลิงก์ จำกัด

บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้

- ไม่มี -

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี

สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)

- ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

- ไม่มี -

ผู้บริหาร

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ นับ

7 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

จากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของ

บริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100 (7/7 ครั้ง)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน ในธุรกิจและองค์กร รวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

3. นายพรธัญพงษ์ สุขสวัสดิ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ

53 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา

ปริญญาโท

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาตรี

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 95/2012

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2542 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร

| | |
|--|---|
| | <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)</p> |
| 2554 – ปัจจุบัน | <p>กรรมการ บริษัท วีวี เดคคอร์ด จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย</p> |
| 2558 – ปัจจุบัน | <p>กรรมการ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย</p> |
| 2560 – ปัจจุบัน | <p>กรรมการ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย</p> |
| 2560 – ปัจจุบัน | <p>กรรมการ บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในฐานะบริษัทร่วม</p> |
| 2560 – ปัจจุบัน | <p>กรรมการ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย</p> |
| 2564 – ปัจจุบัน | <p>กรรมการ บริษัท โซเมว่า พลาซ่า จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย</p> |
| 2565 – ปัจจุบัน | <p>กรรมการ บริษัท วีวี ริช จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย</p> |
| 2566 – ปัจจุบัน | <p>กรรมการ บริษัท อีซีเอฟ ดีไซน์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย</p> |
| ความเชี่ยวชาญ | การดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน | - ไม่มี - |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน | 8 แห่ง ได้แก่ |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท วีวี เดคคอร์ด จำกัด 2. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด 3. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด 4. บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 5. บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด 6. บริษัท โซเมว่า พลาซ่า จำกัด 7. บริษัท วีวี ริช จำกัด 8. บริษัท อีซีเอฟ ดีไซน์ จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัทฯ | - ไม่มี - |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) | 12.6865% / 12.8251% (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | บุตรของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และน้องชายของนายกิตติพิชญ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 ท่าน ตามที่กล่าวมา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ |

| | |
|--|---|
| จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | 11 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100 (7/7 ครั้ง) คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง) คณะกรรมการสรรหา สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง) |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ | คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้วเห็นว่า นายพรธฤตพงษ์ สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ |

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้น เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 7

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ

| ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ) | ปี 2566 | การเปลี่ยนแปลง |
|---|--|---|
| 1) ค่าตอบแทนรายเดือน : <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ <u>44,000</u> บาทต่อเดือน ● กรรมการ <u>34,000</u> บาทต่อท่านต่อเดือน ● ประธานกรรมการตรวจสอบ <u>39,000</u> บาทต่อเดือน ● กรรมการตรวจสอบ <u>34,000</u> บาทต่อท่านต่อเดือน | 1) ค่าตอบแทนรายเดือน : <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ 44,000 บาทต่อเดือน ● กรรมการ 34,000 บาทต่อท่านต่อเดือน ● ประธานกรรมการตรวจสอบ 39,000 บาทต่อเดือน ● กรรมการตรวจสอบ 34,000 บาทต่อท่านต่อเดือน | เท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี 2566 |
| 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 | เท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี 2565 - 2566 |
| 3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน | 3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน | เป็นไปตามหลักการเดิม |
| 4) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท | 4) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท | เท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี 2561 - ปี 2566 |

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

อนึ่ง ในปี 2566 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,868,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (Form 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ทุกคณะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
ประกอบการประชุมคณะกรรมการระเบียบวาระที่ 8

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปว่า

บริษัทฯ ได้เสนอแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ วารีเสวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่เหมาะสมของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด หากทั้งสามท่านข้างต้นมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 ดังตารางรายชื่อผู้สอบบัญชีใน แต่ละปี ดังนี้

| รายการ | ปี 2567 (นำเสนอเพื่อพิจารณา) | ปี 2566 |
|--------------------------------------|--|--|
| ชื่อสำนักงาน ตรวจสอบบัญชี | บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด | บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด |
| ผู้สอบบัญชี | นางสาววราภรณ์ วารีเสวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5087 | นายอักรเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5389 |
| | หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3425 | |
| | หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2803 | |
| | หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่เหมาะสมของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด หากทั้งสาม ท่านข้างต้นมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ | |

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

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ วารีเสวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่เหมาะสมของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด หากทั้งสามท่านข้างต้นมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 ต่อไป

ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,170,000 บาทต่อปี ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2566 ที่ผ่านมาเป็นจำนวน 100,000 บาท ซึ่งสมเหตุสมผลที่จะเสนออัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,170,000 บาทต่อปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

| รายการ | ปี 2567 (นำเสนอเพื่อพิจารณา) | ปี 2566 |
|---|---------------------------------|------------------|
| ค่าตรวจสอบประจำปี (Audit Fee) | 2,210,000 | 2,140,000 |
| ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส) | 960,000 | 930,000 |
| ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) | ไม่มี | ไม่มี |
| รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมดของบริษัท และบริษัทย่อย | 3,170,000 | 3,070,000 |

เนื่องจากในการนำเสนอครั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชี และสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการวางแผนกำหนดการทำงาน โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้สอบบัญชีและติดตามงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาการจัดส่งงบการเงินไม่ทันตามกำหนดเวลาแต่อย่างใด

แบบสรุปประวัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

| ชื่อ-นามสกุล | นางสาววรรณ วารีเศวตสุวรรณ | นายเมธี รัตนศรีเมธา | นายพิเชษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ |
|---------------------------|--|---|--|
| ตำแหน่งในสำนักงาน | กรรมการบริหาร | กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสำนักงาน) | กรรมการบริหาร |
| อายุ | 57 ปี | 65 ปี | 76 ปี |
| คุณวุฒิ / คุณสมบัติ | <ul style="list-style-type: none"> บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5087 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | <ul style="list-style-type: none"> บัญชีบัณฑิตและนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | <ul style="list-style-type: none"> บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| การฝึกอบรม | หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ | หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ | หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ |
| ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี | 35 ปี (2532 - ปัจจุบัน) <ul style="list-style-type: none"> บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฒ กลาง จำกัด (2532 - 2546) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (2547 - 2549) บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (2549 - ปัจจุบัน) | 44 ปี (2523 - ปัจจุบัน) <ul style="list-style-type: none"> บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฒ กลาง จำกัด (2523 - 2546) บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (2547 - ปัจจุบัน) | 54 ปี (2513 - ปัจจุบัน) <ul style="list-style-type: none"> บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฒ กลาง จำกัด (2513 - 2546) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (2547 - 2552) บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (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 กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ 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 นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ 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 เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ 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 หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 - (ฉ) การเลิกบริษัทฯ
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
 - (ซ) การรวบรวมกิจการบริษัทฯ 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 เว้นแต่จะให้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ 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 7

**การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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 2567

I would like to participate the E-AGM for the 2024 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 7 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 วิธีการเข้าร่วมประชุม ทางอีเมล :

info@quidlab.com ภายในเวลา 12.00 น. วันที่ 24 เมษายน 2567

Please submit the required document per an attachment 7 and 8 by E-mail : info@quidlab.com within 12.00 am on 24 April 2024.

(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 7 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาถึงยังบริษัทฯ **ภายในเวลา 12.00 น. วันที่ 24 เมษายน 2567** เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ หากพบว่า ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ โดยจะส่ง Link ล่วงหน้าก่อนวันที่จัดการประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะประกอบด้วย 2 วิธีดังต่อไปนี้

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


กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทางอีเมล หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสาร “ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)” เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ตามที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8
3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาถึงบริษัทฯ **ภายในเวลา 12.00 น. วันที่ 24 เมษายน 2567**
 - ช่องทางอีเมล : ir@eastcoast.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์ : หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์

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

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

| Scan QR Code | เข้าไปที่ Link |
|---|---|
|  | https://ecf.foqus.vc/registration/ |

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 - 24 เมษายน 2567

การแนะนำเบื้องต้น

ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพื่อเข้าสู่การประชุมและลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของควิดแลบ เนื่องจากระบบได้ถูกออกแบบมาให้สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้งานทุกกลุ่ม จึงมีวิธีการและรูปแบบที่เรียบง่าย รวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งานแม้ท่านจะไม่มีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี โดยท่านสามารถเข้าใช้งานได้ทันทีจากทุกอุปกรณ์ทุกระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็น มือถือสมาร์ตโฟน, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, หรือ โน้ตบุ๊ก เพียงแค่ทำการกดเปิดลิงก์ผ่านบราวเซอร์ (หน้าต่างที่ท่านใช้ในการเข้าหน้าเว็บบนอินเทอร์เน็ต) เช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Firefox หรือบราวเซอร์อื่น ๆ ที่มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน

วิธีการเข้าสู่ระบบ (ล็อกอิน) และ การนำเข้าเอกสารสู่ระบบ (อัปโหลด)

1. เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ตามที่ระบุในจดหมายเชิญประชุมฯ ท่านจะถูกนำเข้าสู่หน้าจอดังภาพ :



FOCUS

ระบบนำเสนอเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting
Document Registration System for E-Meeting

บริษัท ควิดแลบ จำกัด

การประชุมสามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

[คู่มือภาษาไทย](#) [English Manual](#)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Shareholder's Registration No.

เลขประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ / หมายเลขพาสปอร์ต / ID Card Number, Passport Number

Accept terms

หมายเหตุ : เอกสารลงทะเบียนที่ต้องทำการอัปโหลดไฟล์ กรณีมาด้วยตนเองหรือรับมอบอำนาจ สามารถทยอยอัปโหลดได้ในวันหนึ่งสิ่งเชิญประชุม
Note: Please refer to invitation letter for meeting to get a list of document to be uploaded in case of coming in person or proxy

หมายเหตุ : หากต้องการความช่วยเหลือในการส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด เบอร์โทร 02-0134322 อีเมล info@quidlab.com
Note: If you need assistance submitting document please contact Quidlab at Phone: 02-013-4322 Email: info@quidlab.com

[นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการคุ้มครองข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งานของระบบ](#)
Quidlab Privacy Policy, Data Protection Policy & Terms of use

[นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล Quidlab](#)
Quidlab Information Security Management Policy

FoQus version 3.0.0 Served from Singapore

2. กรอกเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนนิติบุคคล หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง โดยข้อมูลจะต้องตรงกันกับที่ท่านใช้ในการลงทะเบียนการถือหลักทรัพย์ของทางบริษัทที่จัดประชุม
***หากท่านไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดโปรดติดต่อทางบริษัทที่จัดประชุม หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์โดยตรง**
3. หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาคลิกเครื่องหมายถูก Accept terms จากนั้นคลิก Submit
4. เมื่อข้อมูลที่ท่านกรอกถูกต้อง หน้าจอของการนำเข้า (อัปโหลด) เอกสารจะปรากฏขึ้นตามภาพนี้



ระบบนำส่งเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting Document Registration System for E-Meeting

บริษัท คิวดีแลบ จำกัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

คู่มือภาษาไทย

[English Manual](#)

อีเมล (Email address)

name@example.com

หมายเลขโทรศัพท์ (Phone Number)

Phone Number

เข้าร่วมประชุม (Attend meeting): มาด้วยตนเอง (Person) รับมอบอำนาจ (Proxy)

ผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ลงทะเบียนเป็นนิติบุคคล

- หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

อัปโหลดไฟล์ (Upload files): สามารถแนบได้เฉพาะ jpg, png, gif, pdf เท่านั้น
สามารถแนบได้สูงสุด 5 ไฟล์เท่านั้น (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

Choose files to upload

Browse files

Submit

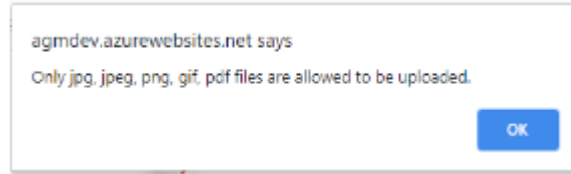
- ใส่ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ (ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เพื่อการลงทะเบียนสู่ระบบ)
 - ที่อยู่อีเมลที่ท่านประสงค์จะใช้ในการรับ “ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ” สำหรับเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
 - หมายเลขโทรศัพท์ในกรณีที่ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องติดต่อกลับไปยังท่าน
 - เลือกนำเข้าไฟล์เอกสารตามที่ถูกกำหนดไว้ในจดหมายเชิญประชุม
** ข้อกำหนดทางเอกสารที่ต้องใช้ในการยืนยันตัวตนของแต่ละบริษัทอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นโปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนทุกครั้ง*
 - ระบบสามารถนำเข้าเอกสาร (อัปโหลด) ได้สูงสุด 5 ไฟล์เอกสารต่อการกดส่ง 1 ครั้ง โดยแต่ละไฟล์เอกสารต้องมีขนาดไม่เกิน 5MB และจะต้องมีนามสกุลประเภทไฟล์เป็น jpg, png, gif, pdf (ท่านสามารถตรวจสอบนามสกุลไฟล์ได้หลังจุกทำยชื่อไฟล์ของท่าน)
 - ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโดยการมอบอำนาจ (proxy) ท่านจำเป็นต้องระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ และเลขประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงเลือกรูปแบบของการมอบอำนาจว่าเป็นรูปแบบ ก. ข. หรือ ค.
- เมื่อขั้นตอนการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ท่านสามารถนำข้อมูลสู่ระบบได้โดยการกดปุ่มส่ง (submit) จะมีข้อความแจ้งผลว่าการส่งเอกสารสำเร็จหรือไม่ปรากฏขึ้นมา :

agmdev.azurewebsites.net says

Registration updated successfully

OK

หากการส่งเอกสารไม่สำเร็จ ข้อความจะแสดงสาเหตุที่เอกสารไม่ผ่าน กรุณาติดต่อบริษัทคิวคิดแลบหากท่านไม่เข้าใจในข้อผิดพลาดดังกล่าว



7. หลังจากทำการส่งข้อมูลสำเร็จ หน้าต่างตามภาพด้านล่างจะปรากฏขึ้นมา และท่านยังสามารถส่งเอกสารเพิ่มได้ที่ขั้นตอนนี้



ระบบนำส่งเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting Document Registration System for E-Meeting

บริษัท คิวคิดแลบ จำกัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

[คู่มือภาษาไทย](#)

[English Manual](#)

Data Registered.

เอกสารของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา โปรดตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง
Your documents are under consideration. Please check again later.

คุณได้ส่งเอกสารแล้วคุณสามารถเพิ่มเอกสารเพิ่มเติมได้หากต้องการ
You have already submitted documents, you can add more documents if you wish.

อัปโหลดไฟล์ (Upload files): สามารถแนบได้เฉพาะ jpg, png, gif, pdf เท่านั้น
สามารถแนบได้สูงสุด 5 ไฟล์เท่านั้น (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

Choose files to upload

Browse files

Submit Documents

8. เมื่อการส่งข้อมูลสู่ระบบของท่านเสร็จสิ้น โปรดกดปุ่มล็อกเอาท์ (Log-out) ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการส่งเอกสารสำเร็จ
9. หลังจากเอกสารของท่านผ่านการตรวจทานและรับรองจากทางบริษัทฯ แล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งานพร้อมทั้งรหัสผ่าน *โปรดแจ้งผู้จัดประชุมหรือทางคิวคิดแลบ หากท่านไม่ได้รับอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการประชุมหรือ ตามวันเวลาที่ได้ถูกระบุในจดหมายเชิญประชุม
10. ในกรณีที่ไฟล์เอกสารของท่านไม่ผ่าน ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุจากทางบริษัทผู้จัดประชุม โดยท่านสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบส่งเอกสารและนำส่งไฟล์อีกครั้ง เพื่อนำส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสาร
คำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็น
นิติบุคคล)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะ
ได้รับอีเมลจากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งาน
ระบบก่อนวันประชุม โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ
อีเมล ดังกล่าว **ภายในเวลา 16.00 น. วันที่ 24 เมษายน 2567** ให้ติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และ โทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G
หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน
3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเวลาเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อ
ถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียง
เป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนน โดยการทะเลาะกันเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท คิวดี
แลบ จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน อีเมล ที่จัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมให้กับท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่ประชุมในรูปแบบ
แบบเดิม ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัทฯ *****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ
ท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบ
ฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
พร้อมเอกสารประกอบและจัดส่งเอกสารถึงบริษัทฯ **ภายในเวลา 12.00 น. วันที่ 24 เมษายน 2567** 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 กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุ
มาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่
เป็นการลงคะแนนเสียงของ 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 พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทฯ เปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือยังไม่ได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่านผู้ใช้งาน (Password) ภายในเวลา 16.00 น. วันที่ 24 เมษายน 2567

โปรดติดต่อเลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล : ir@eastcoast.co.th หรือ โทรศัพท์ 0-2152-7301-4 ต่อ 202 และ 212

2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท ควิดแลบ จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมล ที่ได้จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบสำหรับการเข้าร่วมประชุมให้กับท่าน

หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ : 080-008-7616 หรือ 0-2013-4322 หรือ ทางอีเมลที่ info@quidlab.com

* เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการแก่ท่าน โปรดเตรียมรายละเอียดของปัญหาที่ท่านพบ เช่น ข้อความแจ้งเตือนเหตุขัดข้องที่ท่านได้รับ, ชื่ออุปกรณ์-บราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน เป็นต้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

เอกสารที่ต้องแสดงในการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

เอกสารที่ต้องแสดงในการยืนยันตนตามกรณี ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง**1.1 บุคคลธรรมดา**

- **ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย**
 - สำเนาบัตรประจำตัวผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรรัฐวิสาหกิจ) ที่ยังไม่หมดอายุ
 - ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงนามเรียบร้อย
 - กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- **ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ**
 - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
 - ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงนามเรียบร้อย

1.2 นิติบุคคล

- **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงนามเรียบร้อย
- **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ**
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล โดยสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อ โดยโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
 - ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงนามเรียบร้อย

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM:

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้แก่บริษัทฯ ผ่านทางระบบที่จัดเตรียมไว้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ภายในเวลา 12.00 น. วันที่ 24 เมษายน 2567 โดยทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมอาคารแสดมภ์ 20 บาท เพื่อปิดลงในหนังสือมอบฉันทะให้กับท่าน เพื่อให้หนังสือมอบฉันทะถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย

โดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทน สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ตามรายชื่อข้างต่อไปนี้

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

: ประธานกรรมการบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ



อายุ

88 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

การศึกษา

- วิทยาศาสตร์ดุ๊กบัณฑิต (กิตติมศักดิ์)
สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.).
- Associate Infantry Career Course, Georgia, USA.
- Internal Defense and Development Course, North Carolina, USA
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- วิทยาลัยการทัพบก
- หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
กระทรวงกลาโหม
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

- 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
- 2520 – ปัจจุบัน ผู้นำองค์กรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศ
- 2529 – ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
- 2529 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ
บริษัท อี.เทค. จำกัด (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E.Tech)
- 2535 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิไตรแก้ว ด้านการศึกษา โรงเรียนธรรมวาที
- 2547 – ปัจจุบัน นายกสมคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ทีกรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษามูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย

| | |
|--|---|
| | <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ</p> <p>บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)</p> |
| <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่</p> <p>เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> | <p>ด้านการบริหารจัดการ</p> <p>2 แห่ง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท ทีกรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) |
| <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่</p> <p>ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่</p> <p>อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง</p> <p>ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ</p> <p>แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ</p> <p>(ร้อยละ)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p> <p>ระหว่างผู้บริหาร</p> <p>จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง</p> <p>กรรมการ นับจากวันที่ได้รับ</p> <p>แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ</p> <p>เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555</p> <p>การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่าน</p> <p>มา</p> <p>การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่</p> <p>เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</p> <p>ประจำปี 2567</p> <p>ที่อยู่</p> | <p>1 แห่ง ได้แก่</p> <p>บริษัท อี.เทค. จำกัด (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E.Tech)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี - (รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>11 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567</p> <p>คณะกรรมการบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 100 (7/7 ครั้ง)</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150</p> |

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

- : กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



| | |
|----------------------------|--|
| อายุ | 60 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ตำแหน่งในบริษัทฯ | - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| การศึกษา | <u>ปริญญาโท</u> วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| ประวัติการทำงาน | 2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) 2539 – ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา - ผู้เชี่ยวชาญของ โครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีของ อุตสาหกรรมไทย (iTAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย - ที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจไม้ยางพารา - กรรมการ คณะกรรมการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย |

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย

| | |
|---------------------------------------|---|
| ความเชี่ยวชาญ | ด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น | - ไม่มี |
| บริษัทจดทะเบียน | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ | - ไม่มี |
| บริษัทจดทะเบียน | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ | - ไม่มี |
| ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | |
| หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ | |
| กับบริษัทฯ | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) | - ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง | - ไม่มี - |
| ผู้บริหาร | |
| จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ | 11 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 |
| นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ | |
| ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 | |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | คณะกรรมการบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 100 (7/7 ครั้ง) คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง) คณะกรรมการสรรหา สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง) |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่ | - ไม่มี - |
| เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | |
| ประจำปี 2567 | |
| ที่อยู่ | เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 |

การออกเสียงลงคะแนน

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

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

หลักการการนับคะแนนเสียง

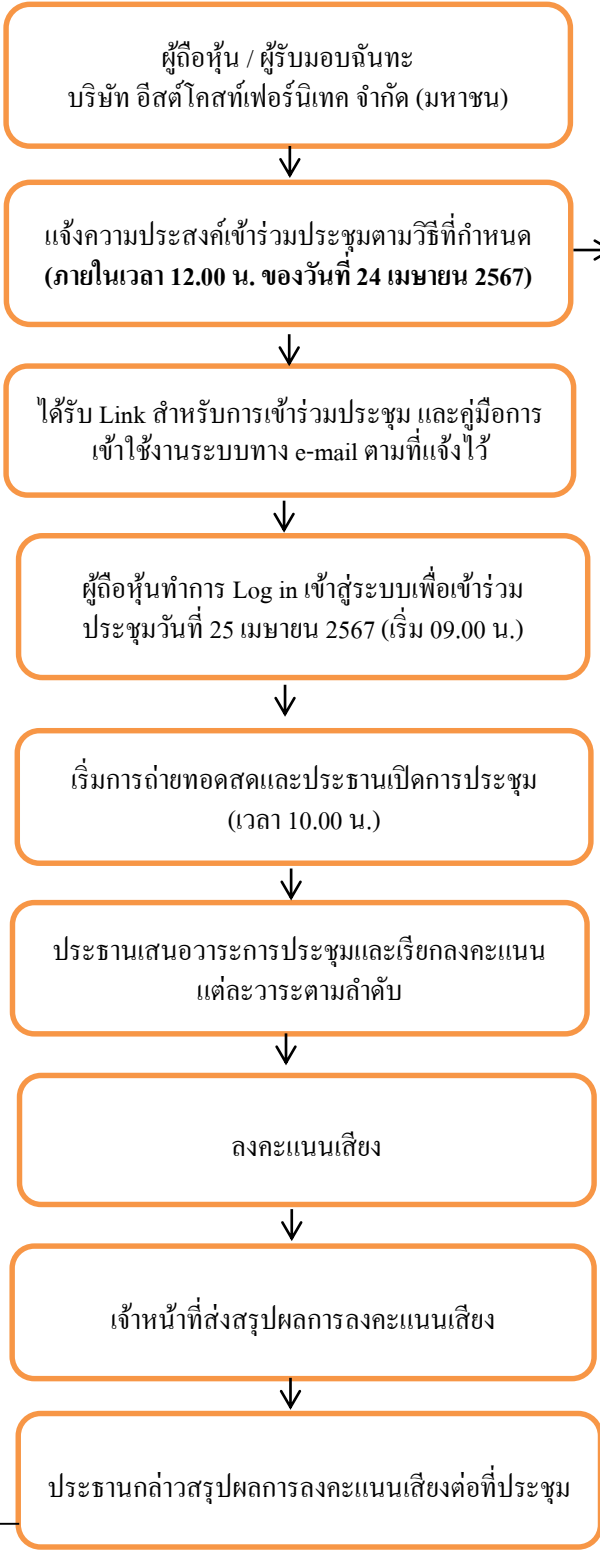
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของฐานคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากนั้นประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเริ่มวาระถัดไป

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้อง ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จะลงคะแนนเสียง แยกหัวข้อเป็นข้อย่อยต่างหาก โดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใด ไม่ได้
3. วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
4. เมื่อการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำการนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทันทีในที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 E-AGM



นำส่งเอกสารส่วนบุคคล /
หนังสือมอบฉันทะ และ
เอกสารประกอบทั้งหมดผ่าน
ระบบตามที่ได้กำหนดไว้

หมายเหตุ
นับคะแนนเสียงโดยวิธีการหัก
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ
งดออกเสียงของผู้ถือหุ้นออก
จากจำนวนหุ้นทั้งหมดตาม
เงื่อนไขการคำนวณฐาน
คะแนนเสียงในแต่ละวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10
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

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ / General Terdsak Marom กรรมการอิสระ / Independent Director
อายุ / Age 88 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 60 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 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday 25 April 2024 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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ / 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

 พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ / General Terdsak Marom กรรมการอิสระ / Independent Director

อายุ / Age 88 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 60 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 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be

held on Thursday 25 April 2024 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 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

Agenda No.2 Consider approving the Annual Shareholders' Meeting Report for the year 2023 on April 20, 2023.

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda No.3 Acknowledge the performance report of the Company and its subsidiaries for the fiscal year from January 1, 2023, to December 31, 2023.

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda No.4 Consider approving statements of financial position, statements of comprehensive income, and auditor's report of the Company and its subsidiaries for the fiscal year ending on December 31, 2023.

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda No.5 Consider approving the allocation of retained earnings and omitting dividends for the operational results for the fiscal year ending on December 31, 2023.

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
Agenda No.6 Consider approving the appointment of directors to replace those who are required to vacate their positions according to the term limits.

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The election of the individual certain directors

ชื่อกรรมการ..... รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์.....

Name of Director..... Assoc. Prof. Dr. Montree Socratyanurak ..

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ..... ดร.เอกรินทร์ วัฒนาสอง.....

Name of Director..... Dr. Ekarin Vasanasong ..

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ..... นายพชรฐณพงษ์ สุขสวัสดิ์.....

Name of Director..... Mr. Pacharatanapong Suksawad ..

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
Agenda No.7 Consider approving the determination of remuneration for directors for the fiscal year 2024.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
Agenda No.8 Consider approving the appointment of auditors and audit fees for the fiscal year 2024.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No.9 Other matters (if any).

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

- การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / 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.
- ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ / 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 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 25, 2024

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

อากรแสตมป์
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 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 25, 2024 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 No.1 Matters to be informed by the Chairman.

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

Agenda No.2 Consider approving the Annual Shareholders' Meeting Report for the year 2023 on April 20, 2023.

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda No.3 Acknowledge the performance report of the Company and its subsidiaries for the fiscal year from January 1, 2023, to December 31, 2023.

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda No.4 Consider approving statements of financial position, statements of comprehensive income, and auditor's report of the Company and its subsidiaries for the fiscal year ending on December 31, 2023.

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และงบบุคลากรดำเนินงาน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda No.5 Consider approving the allocation of retained earnings and omitting dividends for the operational results for the fiscal year ending on December 31, 2023.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

Agenda No.6 Consider approving the appointment of directors to replace those who are required to vacate their positions according to the term limits.

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The election of the individual certain directors

ชื่อกรรมการ.....รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์.....

Name of Director.....Assoc. Prof. Dr. Montree Socratyanurak ..

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ.....ดร.เอกรินทร์ วัฒนาสง.....

Name of Director.....Dr.Ekarin Vasanasong ..

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ.....นายพัชรอุณพงษ์ สุขสวัสดิ์.....

Name of Director.....Mr. Pacharatanapong Suksawad.....

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda No.7 Consider approving the determination of remuneration for directors for the fiscal year 2024.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda No.8 Consider approving the appointment of auditors and audit fees for the fiscal year 2024.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.9 Other matters (if any).

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

5. 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.
6. 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 เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำคอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 25, 2024

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

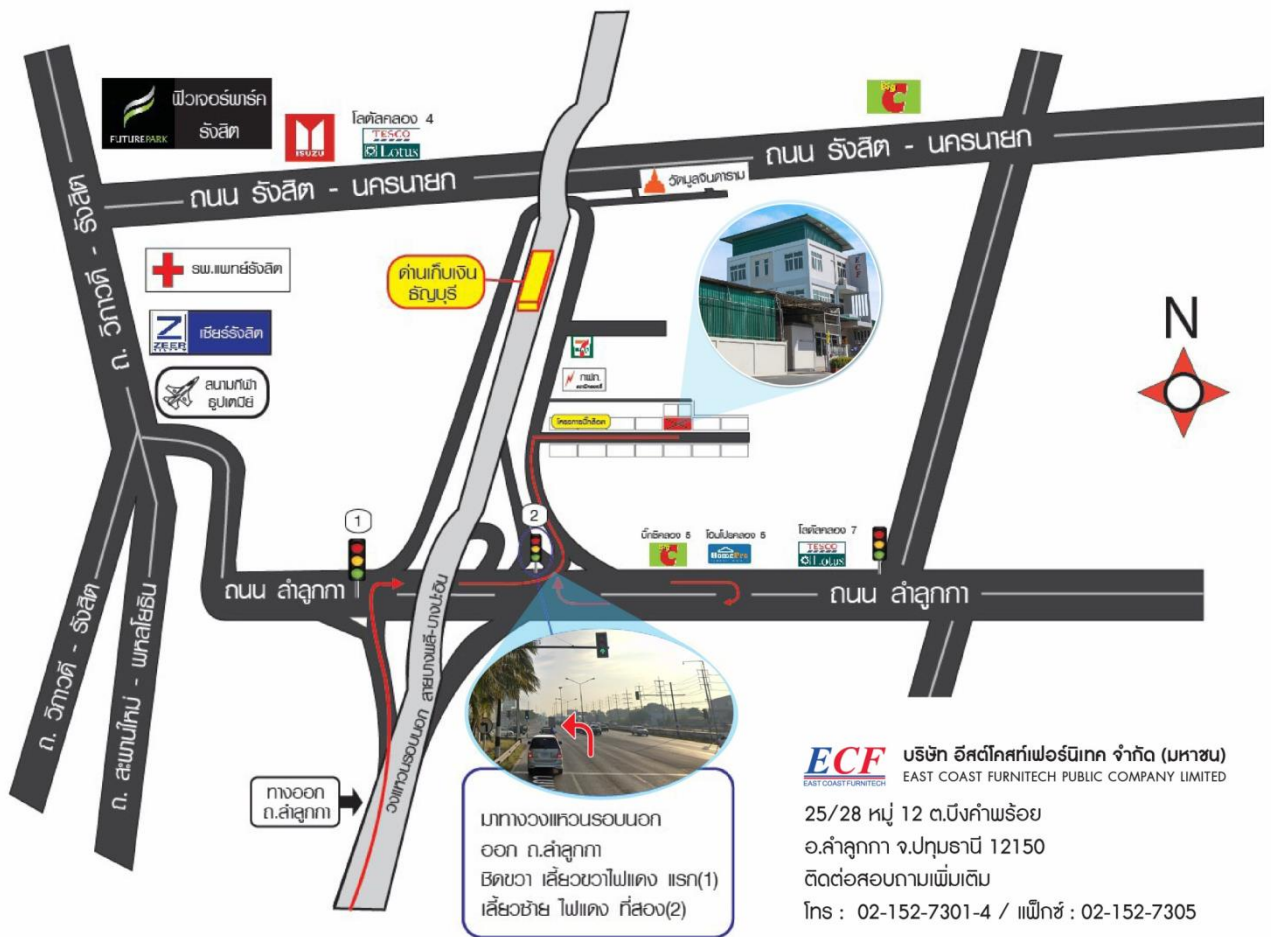
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 11
แผนที่สำนักงานบริษัทฯ สำหรับจัดส่งเอกสาร (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



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12
คำอธิบายการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวนโหลด**
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566

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

สำหรับปี 2567 นี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 โดยรหัสคิวอาร์ (QR Code) ทั้งนี้บริษัทฯ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นสำหรับวิธีการดาวนโหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในเอกสารการประชุมที่ส่งให้) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2566

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 2566

*****ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นดาวนโหลดข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2566 ด้วยตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายลดการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป*****



บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลบางแก้ว

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

โทรศัพท์ : +66 3867 5181-4

โทรสาร : +66 3867 8220

ที่ตั้งสำนักงานฝ่ายการตลาด

เลขที่ 25/28 หมู่ที่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ : +66 2152 7301-4

โทรสาร : +66 2152 7305

WWW.EASTCOAST.CO.TH