ECF
EAST COAST FURNITECH

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น.

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

EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
37/9, Moo 10, Banbung-Klaeng Rd, T.Thangkwian
A.Klaeng, Rayong, 21110, Thailand
Tel : (66) 038-675-181-4 / Fax : (66) 038-678-220
WWW.EASTCOAST.CO.TH

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

ที่ ECF2 005/2565

30 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
   (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
   (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และ 4)
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
   (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง และคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
   (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565
   (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
6. รายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565
   (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9. เอกสารที่ต้องแสดงในการยืนยันตน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 E-AGM
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
12. แผนที่สำนักงานสำหรับจัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)
13. คำอธิบายการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

<u>วาระที่ 2</u> พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.eastcoast.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 3</u> รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาได้ถูกสรุปเป็นที่เรียบร้อย และรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งส่งมาในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

<u>การลงมติ</u> –เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวมได้ ดังนี้

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

<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 5</u> พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ดังนี้

(1) เนื่องจากบริษัทได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

(2) จัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในอัตราหุ้นละ <u>0.0157</u> บาท โดยจ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) <u>0.0043</u> บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ และจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ <u>0.0114</u> บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15,064,000 บาท ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 6</u> พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 และ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มี 3 ท่าน โดยรายชื่อคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในรอบนี้ตามมติที่ได้พิจารณานำเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย

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

ทั้งนี้บริษัทได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยนำประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

<u>ความเห็นคณะกรรมการสรรหา</u> คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง และ นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท มีประสบการณ์ และทักษะการบริหารงานทั่วไป ด้านบัญชีการเงิน และด้านวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สมควรเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้แล้วว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดกหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

และตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาได้ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ยังได้พิจารณาจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านเข้าดำรงตำแหน่ง พบว่าไม่มีท่านใดที่เข้าเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ เกินกว่า 5 บริษัท และในส่วนของการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้ง รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2555) แต่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามของกรรมการอิสระ ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพิจารณาตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ดังนั้นการรักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถไว้กับบริษัท จะส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ — เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
3. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>หมายเหตุ</u> ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

<u>วาระที่ 7</u> พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

<u>หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน</u> คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีอยู่ตามโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยการนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบอ้างอิงกับรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันกรรมการบริษัทไทย ออกรายงานเมื่อเดือนธันวาคม 2563 โดยรายงานดังกล่าว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดทำขึ้นทุก ๆ 2 ปีโดยบริษัทได้เปรียบเทียบระดับค่าตอบแทนกับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ รายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

<u>ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</u> เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>วงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ</u>

วงเงินค่าตอบแทนปี 2565 ปีที่เสนอ (บาท)	**วงเงินค่าตอบแทนปี 2564 (บาท)**
ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี	ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี

<u>หมายเหตุ</u> : วงเงินค่าตอบแทนเท่ากับการจ่ายในรอบปี 2561 ถึงปี 2564 ที่ผ่านมา

<u>อัตราค่าตอบแทนรายเดือน</u>

ตำแหน่ง	**อัตราค่าตอบแทนปี 2565 ปีที่เสนอ (บาทต่อท่านต่อเดือน)**	**อัตราค่าตอบแทนปี 2564 (บาทต่อท่านต่อเดือน)**
ประธานกรรมการ	39,000	39,000
กรรมการ	29,000	29,000

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนปี 2565 ปีที่เสนอ (บาทต่อท่านต่อเดือน)	อัตราค่าตอบแทนปี 2564 (บาทต่อท่านต่อเดือน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	34,000	34,000
กรรมการตรวจสอบ	29,000	29,000

<u>หมายเหตุ</u> : อัตราค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับการจ่ายในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา

<u>ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด</u> :

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนปี 2565 ปีที่เสนอ (บาทต่อท่านต่อครั้ง)	อัตราค่าตอบแทนปี 2564 (บาทต่อท่านต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	12,000	9,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	12,000	9,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000	9,000
คณะกรรมการสรรหา	12,000	9,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	12,000	9,000

<u>หมายเหตุ</u> : อัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ขอเสนอปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2563 และปี 2564 อีกเป็นจำนวน 3,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง

<u>ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส</u> : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

<u>สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ</u> เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี ประกันสุขภาพ ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรือสันทนาการ (Member Club) และสิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่กรรมการ หรือ Employee Stock Options (ESOP) –ไม่มี-

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

<u>วาระที่ 8</u> พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้หน่วยงานกำกับดูแลได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเมื่อไม่นานมานี้ว่า โดยให้เริ่มตั้งแต่รอบปีบัญชี 2562 นี้เป็นต้นไป บริษัทจดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียน

ผู้สอบบัญชี (ในสำนักงานเดิมหรือต่างสำนักงานก็ได้) โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่ว่าจะติดต่อกันมาหรือไม่ก็ตามได้สูงสุดรวมกันไม่เกิน 7 ปีโดยมีกำหนด cooling-off period (ระยะพัก) เป็นระยะเวลา 5 ปี จึงจะกลับมาลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทนั้นได้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ในช่วง transitional period ของการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ (รอบปีบัญชี 2562 - 2566) มีบทอนุโลมหรือผ่อนผันให้ cooling-off period ของผู้สอบบัญชีอย่างน้อยต้องครบ 3 ปีโดยไม่ต้องถึงกำหนดระยะเวลา 5 ปีได้

<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี ซึ่งปรับเพิ่มจากปี 2564 เป็นจำนวน 280,000 บาท

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี ซึ่งปรับเพิ่มจากปี 2564 เป็นจำนวน 280,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 9</u> เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามกำหนดวันเวลาดังกล่าวข้างต้น ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน และไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นงดเดินทางมาที่บริษัท ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถรับชม และเข้าร่วมประชุมได้ผ่านทางระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทจึงได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ฉบับนี้ รวมถึง หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้ ทางเว็บไซต์ของบริษัท (<u>www.eastcoast.co.th</u>) ด้วย

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ ตามที่ปรากฏใน<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u> และ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u> ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอสิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่

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

<u>โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 – 18 เมษายน 2565</u>

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u>

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 โดยเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นดังกล่าว รวมถึงเอกสารแสดงตัวตนต่าง ๆ เพื่อยืนยันสิทธิและได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) รวมถึงคู่มือการใช้งานระบบไปยังอีเมล์ที่ได้แจ้งลงทะเบียนมาเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบของบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail : ir@eastcoast.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2152-7305

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

สาริสา ทองกิตติกุล

(นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล)
เลขานุการบริษัท

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

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID -19) มีผลกระทบไปทั่วโลก และธุรกิจการขนส่งทางอากาศหยุดการให้บริการ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้รับเอกสารแจ้งสิทธิประโยชน์ เช่น หนังสือเชิญประชุม / เช็ค / ดราฟท์เงินปันผล และใบหุ้น ฯลฯ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างชาติ ที่มีเบอร์มือถือจดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อรับ OTP สมัครใช้บริการ Investor Portal ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของท่าน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจ สามารถสมัครผ่าน URL Link: https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2

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

<u>วัน เวลา และสถานที่ประชุม</u>

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

<u>ก่อนเริ่มการประชุม</u>

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**” หรือ “**ECF**”) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

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

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

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

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

บริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ดังมีรายนามต่อไปนี้

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>

1. พลเอก เทอดศักดิ์	มารมย์	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.มนตรี**	โสคติยานุรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. รศ.ทรงกลด**	จารุสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
4. ดร.เอกรินทร์	วาสนาส่ง	กรรมการอิสระ

5. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข กรรมการอิสระ
6. นายชาลี สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
7. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

*จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

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

<u>กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม</u>

1. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

<u>ผู้บริหารของบริษัท</u>

1. นางสาวพชนัน สิงห์ภู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
2. นายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)

<u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2563 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด</u>

1. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล

<u>ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอสอาร์พีพี จำกัด (SRPP)</u> เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเพื่อทำหน้าที่ตอบข้อซักถามในเนื้อหาของวาระการประชุมเรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ECF-W4”) และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. นายฤทธิชัย งดงาม

<u>ฝ่ายเลขานุการบริษัท</u>

1. นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัท

<u>อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น โดยได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</u>

1. คุณลัดดา สัพพัญญูสิริ

บริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

<u>กติกาการประชุม</u>

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุ

ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะกำหนดมาล่วงหน้านี้บันทึกในระบบและนำมานับรวมเมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ

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

<u>การลงคะแนนเสียง</u>

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

<u>การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง</u>

10. วิธีการคำนวณคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
11. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
    a. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ได้แก่ วาระที่ 2 4 5 6 8 11 และวาระที่ 14 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
    b. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่วาระที่ 7 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
    c. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 9 10 12 และวาระที่ 13 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
12. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดตามรายละเอียดของฐานคะแนนเสียงที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม
13. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ
14. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น Clip File ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายหลังจากวันประชุม 3 วันทำการ เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

สำหรับรายงานประจำปี 2563 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ในรูปแบบ QR Code แล้ว หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับแบบรูปเล่ม สามารถรับได้ ณ บริเวณโต๊ะลงทะเบียนของบริษัท

<u>เริ่มการประชุม</u>

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

<u>วาระที่ 1</u> **<u>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</u>**

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

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับรวมทั้งสิ้น 15 วาระ

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

<u>วาระที่ 2</u> **<u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563</u>**

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

โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

<u>วาระที่ 3</u> **<u>รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563</u>**

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

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ขอเชิญ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ **("กรรมการผู้จัดการ")** ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยก่อนการชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท กรรมการผู้จัดการได้เรียนแจ้งนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่สอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ (www.eastcoast.co.th) และประชาสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานของบริษัทรับทราบ และได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแส การกระทำความผิด หรือการกระทำอันส่อไปในทางประพฤติมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชั่นของบุคลากรของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและบริษัทในอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียและพนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต การถูกละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy)

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

ลำดับต่อมา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 โดยสรุปได้ดังนี้

<u>ในรอบปี 2563 ได้มีเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ดังนี้</u>

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

(1) การลงทุนในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

นับตั้งแต่บริษัทได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทใหม่เป็นต้นมา และได้ดำเนินการวางแผนและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยง กระจายความเสี่ยงในกลุ่มลูกค้าของบริษัทตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

บริษัทได้มีการขยายตลาดเพิ่มขึ้น นอกเหนือไปจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันสามารถขยายฐานลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยแบ่งเป็น

(1) กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (Furniture Store)

(2) กลุ่มลูกค้า Home Center และ

(3) กลุ่มลูกค้ารายย่อย

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

สำหรับธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ สามารถสรุปสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศได้ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง ต่อไปนี้

<u>ข้อมูลรายได้</u>

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

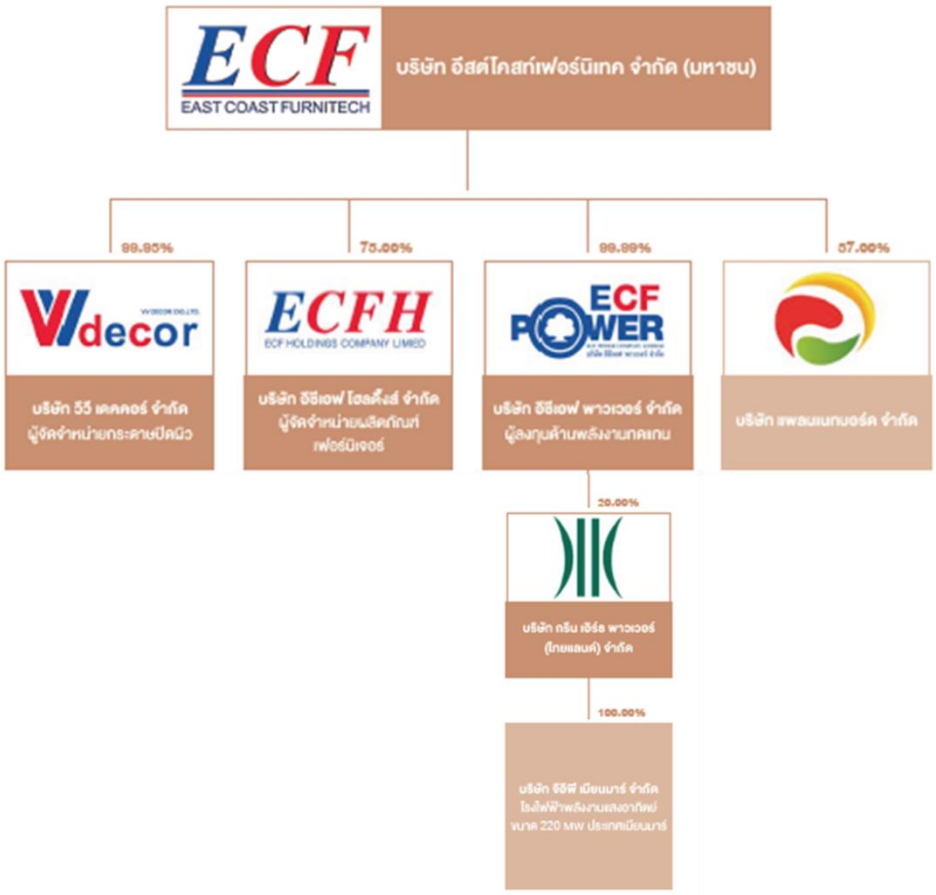
<u>แบ่งตามประเภทช่องทางการจัดจำหน่าย</u>

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

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

➢ ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทในส่วนต่าง ๆ ทั้งในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามแผนงานการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และธุรกิจที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธุรกิจหลัก โดยมีโครงสร้างการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันดังแผนภาพต่อไปนี้

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน



(2) การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

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

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

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

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

โดยในลำดับต่อมา กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ๆ โดยสรุปได้ดังนี้

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

   นอกจากนี้ บริษัทยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านพลังงานทางเลือก หรือธุรกิจอื่น ๆ เพื่อนำมาเสริมความเข้มแข็งให้กับบริษัท
4. New Normal ภายหลัง COVID-19 อันส่งผลกระทบไปทั่วโลก แต่จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตลอดทั้งปี 2563 ที่ผ่านมา ทุกธุรกิจต้องมีการปรับตัวและวางแผนการดำเนินงานให้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงและเรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน

โดยภาพรวมสำหรับในปี 2564 นี้ บริษัทจะยังคงดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

<u>นางสาว สุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น</u> มีประเด็นสอบถาม 2 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. *การดำเนินงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท เป็นอย่างไร ทั้งในเรื่องของการเพิ่มเครื่องจักร กำลังการผลิต ปัจจัยด้านแรงงาน และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์*
2. *เรื่องสัดส่วนการดำเนินงานด้านพลังงานไฟฟ้า และบริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการอื่น ๆ หรือไม่ เช่น โรงไฟฟ้าที่ประเทศเวียดนาม*

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. *เรื่องธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563 บริษัทได้มีการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น โดยการจัดหาเครื่องจักรเพิ่มเข้ามา ใช้ระบบ Semi-Automatic เพื่อทดแทนแรงงานบางส่วน และได้มีการปรับลดจำนวนแรงงานเหลือ 80 คน จากเดิม 150 คน สำหรับสายการผลิตบางสาย ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่จะลดจำนวนแรงงานลงให้เหลือเพียง 40 – 50 คน ต่อหนึ่งสายการผลิต*

   นอกจากนี้ในแผนการพัฒนาระบบออนไลน์ บริษัทยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีแผนงานที่จะขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ที่จะจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองตลาด และการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น

มากกว่าร้อยละ 100 แต่ยังคงไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่

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

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระที่ 4

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

<u>วาระที่ 4</u> **<u>พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</u>**

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

โดยในวาระนี้ขอเชิญนายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน **("ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน")** เป็นผู้รายงานเรื่องงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าว ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  - รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

- ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

➢ สรุปคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ในส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย – สุทธิในช่วงปี 2563 เทียบกับช่วงปี 2562 เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 8.96 สำหรับงบเฉพาะกิจการ และมีรายได้จากการขาย - สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.39 สำหรับงบการเงินรวม ทั้งนี้เกิดจากตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 2 บริษัทฯ เริ่มกลับมามีคำสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์จากลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่ประสบปัญหารายได้จากการขายลดลงตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 จนถึงกลางไตรมาสที่ 2 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งสาเหตุสำคัญของคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นเกิดจากลูกค้าในกลุ่มสหรัฐอเมริกา อินเดีย และจีน เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เท่ากับร้อยละ 658.47 ร้อยละ 421.16 และร้อยละ 251.71 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาพรวมทั้งปีบริษัทฯ สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.03 ในขณะที่รายได้จากการจำหน่ายภายในประเทศลดลงร้อยละ 5.92 ภายในสถานการณ์ COVID-19
- โดยช่วงปี 2563 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ส่งออก และจำหน่ายภายในประเทศคิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการขายทั้งหมดเท่ากับ ร้อยละ 63 และร้อยละ 37 ตามลำดับ
- สำหรับรายได้อื่น ๆ ของปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 เกิดจากบริษัทฯ มีกำไรจากการขายสินทรัพย์เป็นจำนวน 6.54 ล้านบาท ในขณะที่ช่วงปี 2563 ไม่ปรากฏรายการกำไรดังกล่าว
- ในส่วนของรายได้รวมตามงบการเงินรวมของปี 2563 เท่ากับ 1,415.63 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงปี 2562 เท่ากับ 124.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 9.66
- สำหรับรายการส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 35.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า 10.76 ล้านบาท เกิดจากการรับรู้กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GEP) ซึ่งเป็นผู้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ โดยบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (ECF-P) ในฐานะบริษัทย่อย เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบันมีรายได้เชิงพาณิชย์สำหรับโครงการเฟสที่ 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ปัจจุบันทาง GEP อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการก่อสร้างเฟสที่ 2 และจะเร่งดำเนินการก่อสร้างสำหรับเฟสที่เหลือให้ครบทั้ง 4 เฟสให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 ต่อไป
- สำหรับภาพรวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2563 บริษัทฯ มีสัดส่วนต้นทุนขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 65.96 เป็นร้อยละ 76.10 เมื่อเทียบกับรายได้รวม โดยสาเหตุเกิดจากค่าแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงยุค COVID-19 จากการที่ไม่สามารถรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาเพื่อเพิ่มกะในการผลิตได้ทำให้ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาเพิ่มขึ้นตามจำนวนคนงานที่มีในขณะที่บริษัทฯ มีคำสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดจากปรับปรุงสินค้าระหว่างผลิตที่ค้างนานเพื่อนำมาเป็นสินค้าเพื่อการจัดจำหน่ายได้อีกครั้ง จึงทำให้มีต้นทุนค่าแรงและวัตถุดิบเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา ซึ่งถึงแม้ว่าจะส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนการผลิตต้นทุนขายที่เพิ่มสูงขึ้น แต่นโยบายดังกล่าวจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องด้านกระแสเงินสดให้กับบริษัทฯ ได้ในที่สุด

นอกจากนี้ยังเกิดจากสาเหตุที่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าประเภทไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้เอ็มดีเอฟปรับราคาไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้เอ็มดีเอฟ เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตเฟอร์นิเจอร์โดยมีระดับการปรับราคาเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 10 ตามแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ นับตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 4 เป็นต้นมา นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก แม้การจัดจำหน่ายจะกำหนดราคาเป็น FOB ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเป็นภาระของผู้ซื้อ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้ากว่าเดิม

- อย่างไรก็ตามต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในสัดส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อน จากการปรับกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าใหม่ เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย จากอดีตที่มีการจำหน่ายสินค้าผ่านโชว์รูม ELEGA ที่ปัจจุบันได้ยกเลิกการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าว รวมถึงการปรับแผนการบริหารงานสำหรับการจำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งรายย่อยทั่วประเทศ (Dealer) ใหม่
- สำหรับต้นทุนทางการเงินที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2563 ที่ผ่านมาในมูลค่ากว่า 581.10 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในส่วนนี้อยู่ที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี นอกจากภาระหนี้จากหุ้นกู้ในส่วนที่ได้มีการออกและเสนอขายเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้ว บริษัทฯ ยังมีภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากเงินกู้เบิกเกินบัญชีและหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นโดยมีมูลค่าประมาณ 866 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทียบกับมูลค่าประมาณ 720 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยภาระหนี้สินส่วนนี้จะมีต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ตั้งแต่ร้อยละ 6.5 ถึงร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งสาเหตุที่สำคัญของการเพิ่มขึ้นของภาระหนี้นอกจากเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสริมสภาพคล่องของธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังคงมีภาระการใส่เงินลงทุนในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินที่คาดว่าจะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการได้กำหนดเงื่อนไขการใส่เงินเพิ่มทุนไว้ โดยการจัดหาเงินดังกล่าวที่บางส่วนมีต้นทุนทางการเงินที่สูงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เนื่องจากสถาบันการเงินซึ่งโดยปกติจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ เป็นหลักมีความระมัดระวังอย่างมากต่อการให้การสนับสนุนสินเชื่อในขณะนี้
- อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ตระหนักดีถึงปัญหาต้นทุนทางการเงินที่สูงอย่างมีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางการลดต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้น ซึ่งคาดว่า จะเริ่มเห็นผลได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เป็นต้นไป
- โดยภาพรวมของกำไรที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2563 ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากกำไรขั้นต้น พบว่าปรับตัวลดลงร้อยละ 23.69 ทั้งนี้เกิดจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายด้วยสาเหตุตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น นอกจากนี้ยังเกิดจากต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ มีกำไรสำหรับงวด ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 41.16 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 41.10 เมื่อเทียบกับช่วงปีก่อน คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสำหรับงวด (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 2.91 สำหรับปี 2563 เทียบกับร้อยละ 5.41 สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมา
- นอกจากนี้ ในช่วงปี 2563 บริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 153.58 ล้านบาท จากที่ติดลบ 58.89 ล้านบาท ในช่วงปีก่อน ซึ่งมาจากปริมาณคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น

ส่งผลให้มีกระแสเงินสดรับของรายได้จากการขายเข้ามาเพิ่มขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการลูกหนี้การค้าที่ดีขึ้นจากจำนวนวันเรียกเก็บหนี้ที่ลดลงเป็น 83.59 วัน จากปีก่อนที่ 91.81 วัน

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 3,544.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 196.41 ล้านบาท โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาก 84.06 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 187.14 ล้านบาท และรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากการชำระส่วนเพิ่มทุน (Equity) ของบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (ECF-Power) ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัทฯ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัท กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GEP) ที่ ECF-Power ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 โดยในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ECF-P ได้ลงทุนเพิ่มเติมใน GEP อีกเป็นจำนวนเงินประมาณ 227.20 ล้านบาท โดยยังคงมีส่วนที่เหลือที่จะต้องลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตอีกประมาณ 91.50 ล้านบาท ในระหว่างปี 2564 นี้
- สำหรับรายการที่ ECF-Power จะจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 33.37 ของ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญเท่ากับ 1,938,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในมูลค่าราคาขายที่ 233.88 ล้านบาท ให้กับ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด โฮลดิ้ง จำกัด ในฐานะผู้จะซื้อ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการปิดการซื้อขายเสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงไม่ปรากฏรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อรอการขายในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2,304.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่า 198.31 ล้านบาท โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากยอดคงค้างภาระหนี้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากเดิม 522.48 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 601.83 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมถึงรายการเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 62.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนตามปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อรองรับต่อคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า
- โดยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1,239.78 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยประมาณ 2 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีมูลค่า 1,241.68 ล้านบาท

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

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

<u>วาระที่ 5</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</u>**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัท (“**เลขานุการบริษัท**”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเท็จจริง และเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ดังนี้

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

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

ดังนั้น ทางบริษัทจะขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ดังนี้

- พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 5.09 ของกำไรสุทธิประจำปี ดังนั้น บริษัทจะมีทุนสำรองสะสมตามกฎหมายรวมจำนวน 28.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.68 ของทุนจดทะเบียน
- พิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ **<u>0.0125</u>** บาท โดยจ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) <u>0.0104</u> บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ และจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-

BOI) ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ 0.0021 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 11,994,000 บาท

โดยขอนำเสนอข้อมูลโดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2562 และ ปี 2563 ดังนี้

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

ในขณะนี้มีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเท่ากับ 959.49 ล้านหุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นเท่ากับปีก่อน

คิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้นในปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 0.0167 บาทต่อหุ้น และ 0.0125 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

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

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารับทราบความเห็นของคณะกรรมการสำหรับวาระนี้ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

<u>วาระที่ 6</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ</u>**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ได้เรียนเชิญ รศ.ทรงกลด

จารุสมบัติ (“**รศ.ทรงกลดฯ**”) ในฐานะประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ มีดังนี้

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

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มี 3 ท่าน โดยรายชื่อคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในรอบนี้ตามมติที่ได้พิจารณานำเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
2. นายชาลี สุขสวัสดิ์
3. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

ทั้งนี้บริษัทได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยนำประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ นายชาลี สุขสวัสดิ์ และ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงด้านบัญชี การเงิน และการบริหารเป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สมควรเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้แล้วว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

อีกทั้ง รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2555) แต่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามของกรรมการอิสระ ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพิจารณาตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ดังนั้นการ

รักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถไว้กับบริษัท จะส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์ และในส่วนของการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามรายละเอียดที่นำเสนอต่อไป

โดยในวาระนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป และบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมโดย *<u>คุณลัดดา สัพพัญญสิริ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</u> ได้มีข้อเสนอแนะต่อประธานฯ เกี่ยวกับการอ่านผลการคะแนนเสียงในลำดับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ โดยขอให้ประธานฯ แก้ไขการอ่านมติการลงคะแนนเสียงโดยเห็นด้วยจาก 579,040,873 เสียงเป็น เห็นด้วย 579,040,773 เสียง และ ไม่เห็นด้วย 100 เสียง ซึ่งในที่ประชุมประธานฯ ได้ดำเนินการอ่านผลการลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อย*

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์</u>

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

<u>นายชาลี สุขสวัสดิ์</u>

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

<u>นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์</u>

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

<u>วาระที่ 7</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564</u>**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

สำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีอยู่ตามโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยการนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบอ้างอิงกับรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันกรรมการบริษัทไทย ออกรายงานเมื่อเดือนธันวาคม 2563 โดยรายงานดังกล่าว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดทำขึ้นทุก ๆ 2 ปีโดยบริษัทได้เปรียบเทียบระดับค่าตอบแทนกับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ รายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน :
   - ประธานกรรมการ 39,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2561 2562 และ 2563 อีกจำนวน 5,000 บาท ต่อเดือน
   - กรรมการ 29,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2561 2562 และ 2563 อีกจำนวน 5,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน
   - ประธานกรรมการตรวจสอบ 34,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2561 2562 และ 2563 อีกจำนวน 5,000 บาท ต่อเดือน
   - กรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2561 2562 และ 2563 อีกจำนวน 5,000 บาท ต่อท่านต่อเดือน
2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จำนวน 9,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง (เท่ากับการจ่ายในรอบปี 2563) ประกอบด้วย
   1. คณะกรรมการบริษัท
   2. คณะกรรมการตรวจสอบ
   3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
   4. คณะกรรมการสรรหา
   5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
4) สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรือสันทนาการ (Member Club) : -ไม่มี-

อนึ่ง ในปี 2563 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,983,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ส่วนโครงสร้างการจัดการ หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

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

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ดังรายละเอียดข้างต้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่ได้นำเสนอมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

<u>วาระที่ 8</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564</u>**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

ตาม พ.ร.บ.มหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการ

หมุนเวียนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้หน่วยงานกำกับดูแลได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเมื่อไม่นานมานี้ว่า โดยให้เริ่มตั้งแต่รอบปีบัญชี 2562 นี้เป็นต้นไป บริษัทจดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ในสำนักงานเดิมหรือต่างสำนักงานก็ได้) โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่ว่าจะติดต่อกันมาหรือไม่ก็ตามได้สูงสุดรวมกันไม่เกิน 7 ปีโดยมีกำหนด cooling-off period (ระยะพัก) เป็นระยะเวลา 5 ปี จึงจะกลับมาลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทนั้นได้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ในช่วง transitional period ของการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ (รอบปีบัญชี 2562 - 2566) มีบทอนุโลมหรือผ่อนผันให้ cooling-off period ของผู้สอบบัญชีอย่างน้อยต้องครบ 3 ปีโดยไม่ต้องถึงกำหนดระยะเวลา 5 ปีได้

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

<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

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

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เพื่อแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 และในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2563 ซึ่งสมเหตุสมผลที่จะเสนออัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,690,000 บาทต่อปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่กล่าวมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

<u>วาระที่ 9</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 59,289,649.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 299,161,547 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 237,158,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 959,487,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท</u>**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัท (“**เลขานุการบริษัท**”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ อันเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ECF-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปในวาระที่ 11 และเพื่อให้เป็นไปตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กำหนดไว้ บริษัทจึงประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 59,289,649.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 299,161,547 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 237,158,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 959,487,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ถูกตัดทิ้งในครั้งนี้ จำนวน 237,158,598 หุ้น เป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 129,958,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ECF-W3) ซึ่ง ECF-W3 ได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

2. หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

3. หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อจัดสรรสำหรับรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 เนื่องจากการที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามข้อ (2)

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

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัทเห็นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 59,289,649.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 299,161,547 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 237,158,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 959,487,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 59,289,649.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 299,161,547 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 237,158,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 239,871,897.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 959,487,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

<u>วาระที่ 10</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน</u>**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัท (“**เลขานุการบริษัท**”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 9 เรื่องการลดทุนจดทะเบียนและเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดของวาระการประชุมที่ผ่านมา บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	239,871,897.50 บาท	(สองร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	959,487,590 หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	หุ้นสามัญ	959,487,590 หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ไม่มี)"

นอกจากนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

<u>วาระที่ 11</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ECF-W4”) จำนวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท</u>**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัท (“**เลขานุการบริษัท**”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีแผนธุรกิจที่จะขยายกำลังการผลิตในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ด้วยการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตสินค้า และการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นจากเดิม รวมถึงการหาแนวทางเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการรวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงการลงทุนในธุรกิจด้านอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

ด้วยเหตุผลดังกล่าว เพื่อเป็นการรองรับการลงทุนตามแผนธุรกิจของบริษัท ในช่วงปี 2564 - 2567 ทั้งในเรื่องของจำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาการใช้เงิน บริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางในการระดมทุนต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริษัท ทั้งตลาดเงินและตลาดทุน โดยพิจารณาเห็นว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แม้สถานการณ์ปัจจุบันจะเริ่มดีขึ้นบ้างจากการจัดหาวัคซีนได้แล้ว แต่เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันความเสี่ยงและการขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจึงได้พิจารณาแนวทางในการระดมทุนผ่านตลาดทุนด้วยวิธีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการจัดเตรียมไว้เป็นแหล่งเงินทุน โดยพิจารณาว่า จะเป็นอีกแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริษัทในช่วงอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่า การระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ECF-W4”) จำนวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อนำเงินที่จะได้จากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตาม ECF-W4 ไปใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท และเพื่อการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ตามแผนธุรกิจของบริษัท ดังที่กล่าวในข้างต้น เป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

อย่างไรก็ตามการระดมทุนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยจะขึ้นอยู่กับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิ โดยผลกระทบสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. <u>ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</u> ในกรณีนี้ จะไม่เกิดผลกระทบ หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 ทั้งจำนวน และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 แต่มีบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 ทั้งจำนวน จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 16.67
2. <u>ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)</u> ไม่เกิดผลกระทบ เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 เท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดที่ 1.59 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) และ
3. <u>ด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)</u> จะมีผลกระทบสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 16.67

ทั้งนี้ขอให้พิจารณาเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการนำเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 ไปลงทุนตามแผนธุรกิจข้างต้น ซึ่งจะนำมาสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และผลตอบแทนที่ดีอันจะเป็นผลดีกับการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

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

โดยสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของ ECF-W4 มีดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W4”)
ชนิดของหลักทรัพย์		ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	:	191,897,518 หน่วย
ราคาต่อหน่วย	:	0.00 บาท จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	:	2.00 (สอง) บาทต่อหุ้น
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	2 มิถุนายน 2564 หรือวันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	:	ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ ECF-W4 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 และจะเสนอขาย ECF-W4 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (วันที่ 22 เมษายน 2564) มีมติให้ออกและเสนอขาย ECF-W4 จำนวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ		ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ได้ตามกำหนดเวลาดังนี้ 1. ครั้งแรกใน วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 2. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 3. วันที่ 20 มีนาคม 2565 4. วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 5. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 6. วันที่ 20 มีนาคม 2566 7. วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 8. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 9. วันที่ 20 มีนาคม 2567 10. และครั้งสุดท้ายใน วันที่ 2 มิถุนายน 2567 กำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 2 มิถุนายน 2567

	ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัท จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัท ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัทเห็นเหมาะสมและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

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

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

(1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯลฯ

(2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น และ

(3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

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

โดยบริษัทจะเสนอขาย ECF-W4 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (วันที่ 22 เมษายน 2564) มีมติให้ออกและเสนอขาย ECF-W4 จำนวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย ECF-W4 จำนวน 191,897,518 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง

และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น และมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ECF-W4”) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

<u>วาระที่ 12</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,871,897.50 บาท เป็น 287,846,277 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,897,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ECF-W4)</u>**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัท (“**เลขานุการบริษัท**”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล จากการที่บริษัทมีแนวทางและวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 11 ข้างต้น บริษัทจึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 47,974,379.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,871,897.50 บาท เป็น 287,846,277 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,897,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ECF-W4)

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

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัทเห็นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,871,897.50 บาท เป็น 287,846,277 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,897,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ECF-W4) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,871,897.50 บาท เป็น 287,846,277 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,897,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ECF-W4) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

<u>วาระที่ 13</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน</u>**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัท (“**เลขานุการบริษัท**”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 12 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

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

นอกจากนี้ขอให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

<u>วาระที่ 14</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน</u>**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัท (“**เลขานุการบริษัท**”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 12 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,897,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ECF-W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	579,040,873	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

<u>าระที่ 15</u> **<u>เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</u>**

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 11.35 น.

ลงนาม.....

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม.....

(นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล)

เลขานุการบริษัท

นางสาวสุบงกช หงษ์ทอง ผู้ช่วยนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัท

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และ 4

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี

ปี 2564

(แบบ 56-1 One Report)

พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR Code)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 นั้น บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

โดยในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 12.40 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2563 บริษัทได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ดังนั้นทางบริษัทจะขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดังนี้

- เนื่องจากบริษัทได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
- จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ <u>0.0157</u> บาท โดยจ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) <u>0.0043</u> บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ และจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ <u>0.0114</u> บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15,064,000 บาท ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลเปรียบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ระหว่างปี 2563 และ ปี 2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	30.45	12.40
จัดสรรเงินสำรอง 5% ตามกฎหมาย (ล้านบาท)	1.55	ไม่มี
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	959.49	959.49
เงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.0125	0.0157
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	11.99	15.06
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรอง (%)*	41.49%	121.53%

<u>หมายเหตุ</u> : บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทั้งของปี 2563 และ ปี 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการบริหารความเสี่ยง
การศึกษา	<u>ปริญญาโท</u> วิทยาศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	*2555 – ปัจจุบัน* *กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง* บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) *2539 – ปัจจุบัน* - *ผู้อำนวยการ* ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา - *ผู้เชี่ยวชาญของโครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)* สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - *ที่ปรึกษา* สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย - *ที่ปรึกษา* สมาคมธุรกิจไม้ยางพารา - *กรรมการ*

	คณะกรรมการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
ความเชี่ยวชาญ	*ด้านอุตสาหกรรมป่าไม้*
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	- ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555	9 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ทั้งนี้หากได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จะทำให้มีจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระอีก 3 ปี รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 12 ปี 6 เดือน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100 (7/7 ครั้ง) คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง) คณะกรรมการสรรหา สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง)
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อยในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ)	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียแล้วเห็นว่า รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในธุรกิจและองค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ
การศึกษา	<u>ปริญญาเอก</u> Ph.D. (Electrical Engineering) The University of New South Wales, Australia <u>ปริญญาโท</u> วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>ปริญญาตรี</u> วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 140/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	*2560 – ปัจจุบัน* *กรรมการอิสระ* บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) *2560 – ปัจจุบัน* *รองกรรมการผู้อำนวยการ* บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด *2561 – 2562* *กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน* บริษัท ไทยอีสเทอร์นกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด *2560* *กรรมการ* *คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกิจการสังคม* *คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง* บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด *2552 – 2560* *ผู้จัดการโครงการโรงไฟฟ้า* บริษัท นวนครการไฟฟ้า จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบริหารจัดการ และอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น<u>ที่เป็น</u>บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น<u>ที่ไม่ใช่</u>บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง ได้แก่ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	- ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560	5 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ทั้งนี้หากผ่านการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จะทำให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 3 ปี รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 8 ปี)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100 (7/7 ครั้ง)
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อยในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ)	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในธุรกิจและองค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

3. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการอิสระ

อายุ	48 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ
การศึกษา	<u>ปริญญาโท</u> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย <u>ปริญญาตรี</u> บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช <u>ปริญญาตรี</u> บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> *2563 – ปัจจุบัน* *กรรมการอิสระ* บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) *2559 – ปัจจุบัน* *กรรมการบริษัท* บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด (มหาชน) <u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> *2542 – ปัจจุบัน* *กรรมการบริษัท* บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด *2563 – ปัจจุบัน* *กรรมการบริษัท* บริษัท ยง คอนกรีต จำกัด (มหาชน) *2563 – ปัจจุบัน* *กรรมการบริษัท* บริษัท กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ความเชี่ยวชาญ	*ด้านการบริหารจัดการและการเงิน*
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น<u>ที่เป็น</u>บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น<u>ที่ไม่ใช่</u>บริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

	2. บริษัท ยง คอนกรีต จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท กรีน เอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	-ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563	1 ปี 9 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ทั้งนี้หากผ่านการผ่านการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จะทำให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 3 ปี รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ปี 9 เดือน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100 (7/7 ครั้ง)
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อยในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ)	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในธุรกิจและองค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (ต่อ)
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 (ต่อ)

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
(ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์)

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ

ปี 2565 (ปีที่นำเสนอ)	ปี 2564	การเปลี่ยนแปลง
1) ค่าตอบแทนรายเดือน : • ประธานกรรมการ 39,000 บาทต่อเดือน • กรรมการ 29,000 บาทต่อท่านต่อเดือน • ประธานกรรมการตรวจสอบ 34,000 บาทต่อเดือน • กรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อท่านต่อเดือน	1) ค่าตอบแทนรายเดือน : • ประธานกรรมการ 39,000 บาทต่อเดือน • กรรมการ 29,000 บาทต่อท่านต่อเดือน • ประธานกรรมการตรวจสอบ 34,000 บาทต่อเดือน • กรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อท่านต่อเดือน	เท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี 2564
2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จำนวน 12,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริษัท 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4. คณะกรรมการสรรหา 5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จำนวน 9,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริษัท 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4. คณะกรรมการสรรหา 5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	**ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2563 และ ปี 2564 อีกจำนวน 3,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง**
3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน	3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน	หลักการเดิม
4) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท	4) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท	เท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี 2561 - ปี 2564

<u>สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ</u> เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี ประกันสุขภาพ ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรือสันทนาการ (Member Club) และสิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่กรรมการ หรือ Employee Stock Options (ESOP) –ไม่มี-

อนึ่ง ในปี 2564 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,547,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (Form 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ทุกคณะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทสรุปว่า บริษัทได้แต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งปี 2564 เป็นปีล่าสุด และเป็นปีที่ 5 ที่ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ดังตารางรายชื่อผู้สอบบัญชีใน แต่ละปีดังนี้

รายการ	ปี 2565 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2564
ชื่อสำนักงานตรวจสอบบัญชี	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
ผู้สอบบัญชี	นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5389	นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5389
	หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3425	
	หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2803	
	หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสม	

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

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เพื่อแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565 ต่อไป

ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ที่บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2564 ที่ผ่านมาเป็นจำนวน 280,000 บาท ซึ่งสมเหตุสมผลที่จะเสนออัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายการ	**ปี 2565 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)**	**ปี 2564**
ค่าตรวจสอบประจำปี (Audit Fee)	2,090,000	1,850,000
ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส) (Non-Audit Fee)	880,000	840,000
รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย	**2,970,000**	**2,690,000**

เนื่องจากในการนำเสนอครั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชี และสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทดำเนินการวางแผนกำหนดการทำงาน โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้สอบบัญชีและติดตามงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหาการจัดส่งงบการเงินไม่ทันตามกำหนดเวลาแต่อย่างใด

แบบสรุปประวัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	**นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล**	**นายเมธี รัตนศรีเมธา**	**นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์**
ตำแหน่งในสำนักงาน	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสำนักงาน)	กรรมการบริหาร
อายุ	48 ปี	63 ปี	74 ปี
คุณวุฒิ / คุณสมบัติ	• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	• บัญชีบัณฑิตและนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การฝึกอบรม	หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ	หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ	หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	27 ปี (2538 - ปัจจุบัน) - บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด (2538 - 2546) - บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด (2546 - 2547) - บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (2547 - ปัจจุบัน)	42 ปี (2523 - ปัจจุบัน) - บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด (2523 - 2546) - บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (2547 - ปัจจุบัน)	52 ปี (2513 - ปัจจุบัน) - บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด (2513 - 2546) - บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด (2546 - 2552) - บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (2552 - ปัจจุบัน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้าคน (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน 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 นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้อง ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

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

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 46. บริษัทต้องการจัดหากำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8
การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

<u>การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u>

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถแจ้งความประสงค์โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่ https://ecf.foqus.vc/registration/ หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ

<u>โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 – 18 เมษายน 2565</u>

โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เช่น
   - เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
   - เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
   - อีเมล์ที่ใช้สำหรับการรับ Web Link ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM
   - หมายเลขโทรศัพท์
   - แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	**กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น/นิติบุคคล ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท**
ตามเอกสารแนบ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u>	ตามเอกสารแนบ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u>

2. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้น งดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัท โดยทันทีที่อีเมล์ : ir@eastcoast.co.th หรือ โทร.02-152-7301 - 4 ต่อ 202, 209
3. โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่แนบไปพร้อมกับ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) โดยละเอียดจากอีเมล์ (e-mail) ที่บริษัทได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

4. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดย ลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
5. กรณีที่ท่านประสบปัญหาด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุมกรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อกับ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ไว้ในอีเมล์ที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9
เอกสารที่ต้องแสดงในการยืนยันตน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

เอกสารที่ต้องแสดงในการยืนยันตนตามกรณี ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

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

1.2 นิติบุคคล

- <u>นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย</u>
  - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
  - <u>ในกรณีมอบฉันทะ</u> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงนามเรียบร้อย
- <u>นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ</u>
  - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล โดยสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ว ให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง
  - ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงนามเรียบร้อย

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM :

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้แก่บริษัทผ่านทางระบบที่จัดเตรียมไว้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2565 โดยทางบริษัทจะจัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท เพื่อปิดลงในหนังสือมอบฉันทะให้กับท่าน เพื่อให้หนังสือมอบฉันทะถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย

โดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทน สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

: ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ	86 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
การศึกษา	- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา 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 ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ* บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) *2520 – ปัจจุบัน ผู้นำองค์กรไลออนส์สากลภาคครวม 310 ประเทศ* *2529 – ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์* *2529 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ* บริษัท อี.เทค. จำกัด (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก) *2535 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิไตรแก้ว ด้านการศึกษา โรงเรียนธรรมวาที* *2547 – ปัจจุบัน นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์* *2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท* บริษัท ทีกรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

	2559 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษามูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย *2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ* บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบริหารจัดการ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น<u>ที่เป็น</u>บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท ทีกรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น<u>ที่ไม่ใช่</u>บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง ได้แก่ บริษัท อี.เทค. จำกัด (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	- ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555	9 ปี 8 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100 (7/7 ครั้ง) คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง)
ที่อยู่	เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	-ไม่มี-

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

: ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
การศึกษา	<u>ปริญญาเอก</u> เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota, U.S.A. <u>ปริญญาโท</u> เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota, U.S.A. <u>ปริญญาโท</u> พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (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 / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน* บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) *2556 – ปัจจุบัน* *กรรมการอิสระ* บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) *2557 – ปัจจุบัน* *ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ* บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) *2558 – ปัจจุบัน* *ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ* บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) *2559 – ปัจจุบัน* *ประธานกรรมการ* บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

	<u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> *2550 – ปัจจุบัน* *รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา* *คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)* *2554 – ปัจจุบัน* *กรรมการ* บริษัท เลิร์นเทค จำกัด *2558 – ปัจจุบัน* *กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ* บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) *2563 – ปัจจุบัน* *ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ* บริษัท โคลเวอร์ พาวเวอร์ จำกัด
ความเชี่ยวชาญ	*ด้านการบริหารจัดการ และด้านบัญชี – การเงิน*
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น<u>ที่เป็น</u>บริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น<u>ที่ไม่ใช่</u>บริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง ได้แก่ 1. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 2. บริษัท เลิร์นเทค จำกัด 3. บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท โคลเวอร์ พาวเวอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	- ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555	9 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100 (7/7 ครั้ง) คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง)
ที่อยู่	เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 -ไม่มี-

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>

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

<u>หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง</u>

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้น ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเริ่มวาระถัดไป

<u>การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง</u>

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ** จะลงคะแนนเสียง แยกหัวข้อเป็นข้อย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ** : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
4. เมื่อการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำการนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทันทีในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 E-AGM

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

↓

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมตามวิธีที่กำหนด
(ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565)

→ นำส่งเอกสารส่วนบุคคล / หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบทั้งหมดผ่านระบบที่ได้กำหนดไว้

↓

ได้รับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบทาง e-mail ตามที่แจ้งไว้

↓

ผู้ถือหุ้นทำการ Log in เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมวันที่ 21 เมษายน 2565 (เริ่ม 09.00 น.)

↓

เริ่มการถ่ายทอดสดและประธานเปิดการประชุม (เวลา 10.00 น.)

↓

ประธานเสนอวาระการประชุมและเรียกลงคะแนนแต่ละวาระตามลำดับ

↓

ลงคะแนนเสียง

↓

เจ้าหน้าที่ส่งสรุปผลการลงคะแนนเสียง

↓

ประธานกล่าวสรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม

<u>หมายเหตุ</u>
นับคะแนนเสียงโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดตามเงื่อนไขการคำนวณฐานคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Proxy (Form A)

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 ฿

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่.....
Written at.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date.....Month.....Year.....

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

4. เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (บริษัท)**
As a shareholder of Eastcoast 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

5. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

☐ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ / General Terdsak Morome กรรมการอิสระ / Independent Director
อายุ / Age 86 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 2/268 หมู่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Residing at 2/286 Moo 1, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210 หรือ / or

☐ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ / Asso.Prof.Dr. Montree Socatiyanurak กรรมการอิสระ / Independent Director
อายุ / Age 64 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 29/37 ซอย ลาดพร้าว 23 ถนน ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Residing at 29/37 Soi Ladprao 23, Ladprao Road, Chankasem, Chatuchak, Bangkok 10900 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 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 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 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday 21 April 2022 at 10.00 hours through electronic media according to the relevant laws and regulations regarding holding the electronic meeting or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

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

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

หมายเหตุ/Remark :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอมฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (บริษัท)**
   As a shareholder of Eastcoast 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 Morome กรรมการอิสระ / Independent Director
     อายุ / Age 86 ปี / Years
     อยู่บ้านเลขที่ 2/268 หมู่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือ
     Residing at 2/286 Moo 1, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210 or
   - ☐ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ / Asso.Prof.Dr. Montree Socatiyanurak กรรมการอิสระ / Independent Director
     อายุ / Age 64 ปี / Years
     อยู่บ้านเลขที่ 29/37 ซอย ลาดพร้าว 23 ถนน ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ
     Residing at 29/37 Soi Ladprao 23, Ladprao Road, Chankasem, Chatuchak, Bangkok 10900 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. <u>โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)</u> หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be

held on Thursday 21 April 2022 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

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda No.1 Matters to be informed by the Chairman

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

Agenda No.2 To consider and certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, held on 22 April 2021

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda No.3 To acknowledge the operational results of the Company and its subsidiaries for the fiscal year from 1 January 2021 to 31 December 2021

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda No.4 To consider and approve the statement of financial position, the statement of comprehensive income and the auditor's report of the Company and its subsidiaries for the fiscal year 2021 ended 31 December 2021

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda No.5 To consider and approve allocating of net profit to be legal reserve and dividend payment from the operating results of the year 2021 ended 31 December 2021

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The election of the individual certain directors

ชื่อกรรมการ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

Name of Director Asso.Prof.Songklod Jarusombat

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง

Name of Director Dr.Ekarin Vasanasong

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

Name of Director Mr.Paiboon Aroonprasobsuk

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

Agenda No.7 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2022

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

Agenda No.8 To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2022

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.9 Any other matters (if any)

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

5. 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.
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case that I/we have not specified my/our voting intention for any agenda item or in case the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including any case for which there is any amendment or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

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

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

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

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

<u>หมายเหตุ / Remark :</u>

(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 อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Grant of proxy as shareholders of East Coast Furnitech Public Company Limited.
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 21, 2022
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 อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)**

Being a shareholder of **Eastcoast 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Anyone to be above shall be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 22, 2022 at 10.00 a.m. through electronic media according to the relevant laws and regulations regarding holding the electronic meeting or on other date, time and place as maybe postponed or changed.

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้น ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ / Grant partial shares of

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

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

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

Preferred share.....shares and have the rights to vote equal to.....votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total voting rights.....votes

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Matters to be informed by the Chairman

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

Agenda 2 To consider and certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 22 April 2021

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 To acknowledge the operational results of the Company and its subsidiaries for the fiscal year from 1 January 2021 to 31 December 2021

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 4 To consider and approve the statement of financial position, the statement of comprehensive income and the auditor's report of the Company and its subsidiaries for the fiscal year 2021 ended 31 December 2021

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda No.5 To consider and approve allocating of net profit to be legal reserve and dividend payment from the operating results of the year 2021 ended 31 December 2021

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

Name of Director Assoc.Prof.Songklod Jurusombat

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง

Name of Director Dr. Ekarin Vasanasong

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข

Name of Director Mr. Paiboon Aroonprasobsuk

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

Agenda 7 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2022

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

Agenda 8 To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2022

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

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

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

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

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor

(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

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) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ 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) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 ค.

Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 21, 2022

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

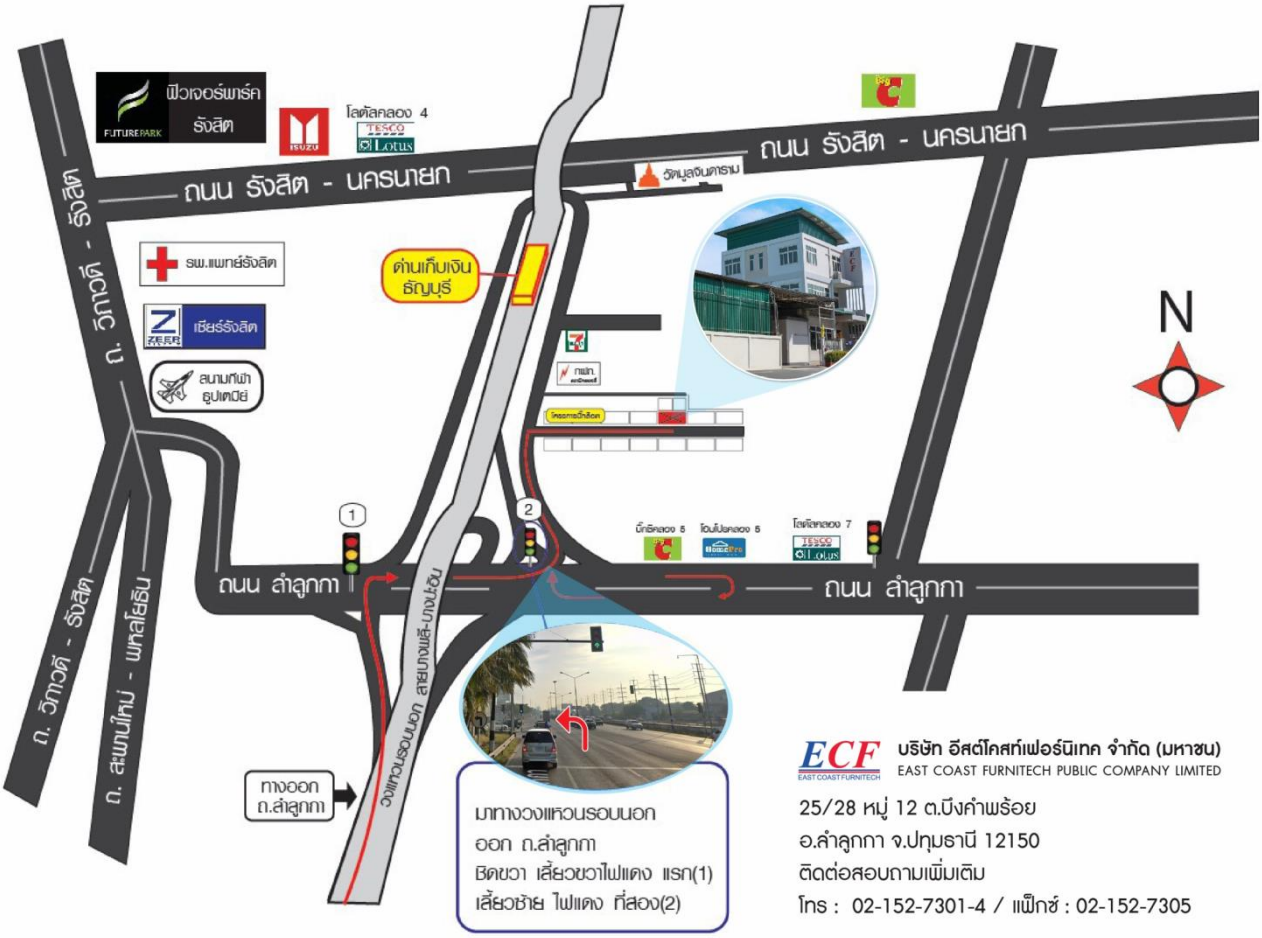
แผนที่สำนักงานสำหรับจัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)

แผนที่สำนักงานสำหรับจัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาลำลูกกา

เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ : +662-152-7301-4 ต่อ 202 หรือ 209 โทรสาร : +662-152-7305



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13
คำอธิบายการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

<u>การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด</u>
<u>แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2564</u>

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

สำหรับปี 2565 นี้ บริษัทได้จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2564 โดยรหัสคิวอาร์ (QR Code) ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นสำหรับวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในเอกสารการประชุมที่ส่งให้) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2564

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

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Scanner หรือ Line
   <u>ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line</u>
   ⟶ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) ⟶ เลือก QR Code ⟶ สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2564

*******ทางบริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2564 ด้วยตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายลดการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายของบริษัท และสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป*******

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลทางเกวียน
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