

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีการเสนอวาระเข้ามาแต่อย่างใด

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวน 239,876,397.50 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 959,505,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 287,846,277 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,151,385,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

โดยขณะเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 38 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 567,683,450 หุ้น เท่ากับร้อยละ 59.1642 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 959,505,590 หุ้น โดยแบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองจำนวน 5 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 33 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 288,624,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.0805 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 33 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 279,059,150 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 29.0836 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึงสักขีพยานเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------|----------------|--|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์** | มารมย์ | ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.มนตรี | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. รศ.ทรงกลด** | จารุสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. ดร.เอกรินทร์ | วาสนาส่ง | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายไพฑูริย์ | อรุณประสพสุข | กรรมการอิสระ |
| 6. นายกิตติพัชญ์ | สุขสวัสดิ์ | รองประธานกรรมการบริษัทฯ และผู้มีอำนาจลงนามกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. นายวัลลภ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร <u>เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์</u> |
| 8. นายพรธรรณพงษ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |

*จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

** โดยมี พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ และ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ในฐานะกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

ผู้บริหารของบริษัทฯ

- | | | |
|----------------|------------|---|
| 1. นางสาวพชนัน | สิงห์ภู | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน) |
| 2. นางสาวจิตภา | ศรีสูงเนิน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

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

สำนักกฎหมายกฤษฎิ์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

- | | | |
|---------------------|---------|---|
| 1. นางสาวศิริลักษณ์ | แย้มพุง | <u>เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์</u> |
|---------------------|---------|---|

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ

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

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น โดยได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางรวิวรรณ ไชยคง

ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท คิวคิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทำหน้าที่ในการจัดประชุม การรวบรวมคะแนน และประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุม โดยถ่ายทอดสดในห้องประชุม Conference B โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่มีการเผยแพร่ หรือ upload ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับคดีการประทุษร้ายสิทธิการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง พร้อมทั้งนำเสนอวิธีดีไอเอสไอการดำเนินงานระบบ E-AGM ของบริษัท คิวคิดแลบ จำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กติกาการประชุม

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

การลงคะแนนเสียง

1. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงคลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้

2. เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้น กดส่ง
3. เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
4. หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเตะคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วย โดยอัตโนมัติ

เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงและยืนยันภายในเวลาที่กำหนด และได้มีการปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่เสนอ โดยบริษัทฯ จะกำหนดเวลาสูงสุดที่ 1 นาที ต่อวาระการประชุมสำหรับการลงคะแนนเสียง

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้น สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แต่ละเครื่องเดียวเท่านั้น และหากท่านพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกระงับออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น

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

กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุมแทน โดยได้ระบุคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบอำนาจอย่างชัดเจน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าโดยระบบจะไม่เปิดให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามต่อที่ประชุมได้

การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง

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

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงถาม-ตอบของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จะสามารถดำเนินการได้ 2 แบบ ดังนี้

1. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ

- พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม ที่เมนูพิมพ์ข้อความทางด้านซ้ายมือ ที่เป็นสัญลักษณ์ “รูปกล่องข้อความ”
- ทำการพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม หลังจากนั้นกดปุ่ม ส่ง (Send)
- เมื่อส่งคำถามเรียบร้อยแล้วจะปรากฏข้อความที่ส่งแล้วอยู่ทางด้านบนของจอ
- หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามในช่วงถาม-ตอบตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

2. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพูดออกไมโครโฟน

- การยกมือสามารถทำได้ เมื่อผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้สอบถาม โดยมีวิธีดังต่อไปนี้
- กดเลือกเมนู “ยกมือ” ซึ่งอยู่ทางด้านล่างของระบบ และรอให้เจ้าหน้าที่อนุญาต ภายหลังจากเจ้าหน้าที่อนุญาตแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงจะสามารถเปิดกล้อง และไมโครโฟนเพื่อถามคำถามได้
- เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้ท่านสอบถาม ให้ท่านเปิดไมโครโฟน เมื่อหน้าจอแสดงสัญลักษณ์รูปไมโครโฟน ท่านสามารถสอบถามทางเสียงได้
- เมื่อท่านถามคำถามครบถ้วน กรุณากดที่ปุ่มไมโครโฟน เพื่อทำการปิดไมโครโฟน จากนั้นให้กดปุ่ม “Lower hand” เพื่อทำการเอามือลงเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการสอบถามด้วยการเปิดยกมือและการพูดออกไมโครโฟน

ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางภาพและเสียง หรือพิมพ์คำถามผ่านทางกล่องข้อความขอความกรุณาให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น เข้าร่วมด้วยตนเองหรือรับมอบลั่นทะเบียนที่ทางบริษัทฯ จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะกำหนดเวลาสูงสุดที่ 1 นาที ต่อวาระการประชุมสำหรับการส่งคำถาม

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

สำหรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ในรูปแบบ QR Code เพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวแล้ว

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

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ที่ www.eastcoast.co.th / นกलगทุนสัมพันธ์/การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลนกลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับทราบสำหรับคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า และจะได้ตอบคำถามตามวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับรวมทั้งสิ้น 8 วาระ

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารับทราบความเห็นของคณะกรรมการสำหรับวาระนี้ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

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

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	567,699,450	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวม 16,000 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 39 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 567,699,450 หุ้น

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 หรือ แบบ 56-1 One Report ซึ่งส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงจะไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ขอเชิญ นายพรธฤตพงษ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 โดยสรุปได้ดังนี้

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สามารถสรุปโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค ได้ดังนี้



โครงสร้างรายได้ ประกอบด้วย

1. โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลรายได้	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. เฟอร์นิเจอร์	1,495.38	93.41	1,372.24	93.82	1,337.49	94.35
2. ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ กระจกฝ้าปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ขอบพีวีซี	54.03	3.38	46.68	3.19	37.01	2.61
รายได้จากการขาย-สุทธิ	1,549.41	96.79	1,418.93	97.01	1,374.50	96.96
รายได้อื่น ๆ ¹	51.40	3.21	43.66	2.93	43.03	3.04
รายได้รวม	1,600.80	100.00	1,462.59	100.00	1,417.53	100.00
ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้า	32.42		28.20		16.61	

หมายเหตุ: ¹รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้จากการขายวัสดุและเศษซากจากการผลิต ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ถือไว้เพื่อขาย และอื่น ๆ

2. โครงสร้างรายได้แยกตามการจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ

ช่องทางการจัดจำหน่าย	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. จำหน่ายภายในประเทศ	599.51	38.69	712.47	50.21	820.53	59.70
2. จำหน่ายต่างประเทศ	949.90	61.31	706.46	49.79	553.97	40.30
รายได้จากการขาย-สุทธิ	1,549.41	100.00	1,418.93	100.00	1,374.50	100.00

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดของภาวะวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน จะนำเสนอในวาระการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา

พัฒนาการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 บริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายสินค้าในช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าในช่องทางออนไลน์ ซึ่งได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยกลุ่มลูกค้าภายในประเทศมีทั้งกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) อาทิ โฮมโปร วินเนอร์ โกลบอลเฮาส์ ดูโฮม ไทวัสดุ โลตัส และบิ๊กซี และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ และกลุ่มลูกค้าส่งออกต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศนอกจากจำหน่ายให้กับกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) และผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ แล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศ (Dealer) และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดงาน ECFH Family Party 2023 เพื่อเป็นการพบปะเพื่อขอบคุณกลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศอีกด้วย

ข้อมูลโรงงานและพื้นที่ผลิตของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

บริษัทฯ มีการพัฒนาแหล่งผลิตสินค้าของบริษัทฯ ทั้งหมด ประกอบด้วย

โรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และส่วนการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบประกอบด้วยตนเองที่ทำจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ MDF มีขนาดพื้นที่ 43 ไร่

โรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง: ที่ตั้งของโรงงานผลิตไม้ยางพาราแปรรูป อบแห้งเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา กระจายปิดผิวเพื่อการตกแต่ง มีขนาดพื้นที่ 54 ไร่

สำนักงานการตลาด และ โกดังสินค้า ซึ่งมีทั้งหมด 3 แห่ง โดยแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ลำลูกกา คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานการตลาด และ โกดังสินค้า ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ และ โกดังสินค้าอีกสองแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ขนาดพื้นที่ 1.5 ไร่ และ 2,000 ตารางเมตร ตามลำดับ

ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

สำหรับ โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“GEP”) ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด) เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เฟสที่ 1 สำหรับ 50 เมกะวัตต์ ตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา จากขนาดกำลังการผลิตทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งก่อสร้างเฟสที่ 2 ให้แล้วเสร็จอีก 50 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 นี้

โดยในลำดับต่อมา กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอผลกระทบต่อการบริหารงานและการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์และแนวทางจัดการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในปี 2566 ได้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้า สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และล่าสุดเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลและกาซ่า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะต่อเนื่องต่อไป โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนขึ้น แต่ด้วยภายใต้ผลกระทบจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่อาจจะหลีกเลี่ยงผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการวางนโยบายในหลายด้านเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. ด้านรายได้จากการขาย คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสร้างรายได้ และสร้างผลกำไรให้บริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการสร้างร่วมมือกับคู่ค้าใหม่ ๆ เพื่อเป็นโอกาสใหม่ในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
2. ด้านการเงิน สภาพคล่อง ต้นทุนทางการเงิน บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินรวมทั้งการบริหารต้นทุนอย่างรอบคอบ แต่บริษัทฯ ก็ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบกันอย่างสม่ำเสมอ
3. ด้านการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยทางอ้อมรวมทั้งสถานการณ์เงินเฟ้อในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์และปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านค่าเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อขาย บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีทีมงานคอยควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และบริหารจัดการอยู่ตลอดเวลา

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมต่าง ๆ ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ แต่ทั้งนี้ก็ยังคงมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ การเกิดโรคระบาด และสงครามต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวทาง มีการบริหารจัดการในส่วนที่สามารถควบคุมได้ อาทิ การบริหารจัดการแรงงาน การดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4. ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ สงคราม อัตราเงินเฟ้อ ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ ก็จะต้องมีการบริหารจัดการที่รอบคอบ ระมัดระวัง และแม่นยำมากยิ่งขึ้นต่อไป

การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

1. **การลดก๊าซเรือนกระจก** มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งสร้างสังคมคาร์บอนต่ำภายในองค์กร โดยมีดัชนีชี้วัดเมื่อบริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อคำนวณเป็นสัดส่วนเทียบกับปีก่อนหน้า โดยลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็นต้นไป นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “Care the Bear” นอกจากเพื่อมุ่งหวังให้องค์กร และพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนแล้ว บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยในรอบปี 2566 บริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 455.33 kgCo₂e เทียบเท่ากับการดูดซับ Co₂ ของต้นไม้จำนวน 51 ต้น (เข้าร่วมโครงการ กรกฎาคม 2564)
2. **กำหนดการลดปริมาณจากการดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน** ประกอบด้วย
 - 2.1 **โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา** ติดตั้งที่สำนักงานใหญ่ จ.ระยอง ขนาดกำลังการผลิต 998 kWh โดยปี 2566 สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 996,612.26 kWh/year คิดเป็นปริมาณลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ *498.21 tCO₂e/year ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 678 ต้น หรือเทียบเท่ากับการช่วยลดมลภาวะที่รถปล่อยออกมา 104 คัน
 - 2.2 **โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ GEP** ขนาดกำลังการผลิต 220 MW ปัจจุบันสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เฟสที่ 1 ขนาดกำลังการผลิต 50 MW สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 76,674,000 kWh/year คิดเป็นปริมาณลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 38,329.33 tCO₂e/year ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 52,261.62 ต้น หรือเทียบเท่ากับการช่วยลดมลภาวะที่รถปล่อยออกมา 8,024 คัน

การจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการ (CGR) และได้รับการประเมินผลในระดับดีเยี่ยมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวได้รับการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับ 100 คะแนนเต็มจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 – 2566 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากขาดซึ่งความร่วมมือ หรือการที่ทุกคนในองค์กรให้ความสำคัญ และยึดเป็นแนวปฏิบัติเสมอมา

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความคืบหน้าด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่สอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวพร้อมทั้งแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ (www.eastcoast.co.th) และประชาสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ รับทราบ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองสำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือ CAC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

คุณวีวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นสอบถาม 2 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. รายการส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจากบริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GEP) ขอเรียนถามว่า จากกรณีวิกฤติการสู้รบในเมียนมาในขณะนี้ จะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวว่า ในขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ต่อโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมาที่กำลังดำเนินการอยู่ และทางโครงการฯ ยังคงได้รับเงินรายได้ค่าไฟฟ้าในเฟสที่ 1 ตามปกติอย่างต่อเนื่อง

2. ตามที่บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 จำนวนครั้งละ 3 ชุด โดยจ่ายดอกเบี้ยในอัตราค่อนข้างสูง และในปี 2567 มีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด จึงขอเรียนถามว่าบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องเพื่อจ่ายดอกเบี้ย และไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนด หรือมีแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจจะ Roll over ไม่ได้ตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวว่า ในช่วงปี 2567 บริษัทฯ จะมีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระจำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย

- 1) หุ้นกู้รุ่น ECF245A ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ซึ่งหุ้นกู้ในรุ่นนี้บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ว่า จะมีการชำระคืนให้กับผู้ถือหุ้นกู้ตามปกติได้ และ
- 2) สำหรับหุ้นกู้รุ่น ECF246A ซึ่งจะต้องชำระคืนในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 มียอดคงค้างอยู่ที่ 409.50 ล้านบาท ด้วยเหตุผลและความจำเป็นและเพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นกู้เพื่อไม่ให้เกิดการ Default จากสถานการณ์หุ้นกู้ในขณะนี้ ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ จะสามารถ Roll over หุ้นกู้ได้ตามปกติ แต่ในรอบนี้จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และจากการสำรวจปริมาณความต้องการเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยเหตุผลด้านปริมาณเงินลงทุนที่จำกัดของนักลงทุนในขณะนี้ที่ลดลงจากเรื่องของความเชื่อมั่น หากบริษัทฯ ยังคง Roll over ตามแผนงานเดิม อาจจะไม่สามารถเสนอขายได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ และเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จึงได้พิจารณาที่จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับรุ่น 246A ในวันที่ 30 เมษายน 2567 นี้ ตามที่ได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คุณอารี กองพัฒนาพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีประเด็นสอบถาม ดังนี้

1. การส่งออกสินค้าของ ECF ที่จำหน่ายไปยังประเทศญี่ปุ่นมีผลดีและไม่ดีทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน หรือไม่ หรือทางบริษัทฯ ขายเป็นเงิน USD และธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังคงเป็นการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ คิดเป็นกึ่งเปอร์เซ็นต์ของรายได้

2. โรงไฟฟ้าที่ประเทศเมียนมาร์ยังดำเนินกิจการอยู่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวว่า บริษัทฯ ไม่มีผลกระทบในด้านการส่งออก เนื่องจากการซื้อขายของบริษัทฯ ใช้สกุลเงิน USD เป็นหลัก และจากสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นผลทางบวกต่อบริษัทฯ จากปี 2566 ค่าเงินอยู่ที่ประมาณ 33 บาท ต่อ 1 USD ในปัจจุบันค่าเงินใกล้เคียง 37 บาท ต่อ 1 USD

นอกจากนี้ตลาดในประเทศญี่ปุ่นยังคงมีความเข้มแข็ง กลุ่มลูกค้าเดิมก็ยังคงค้าขายกันอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตัวเลขที่ส่งออกไปขายยังประเทศญี่ปุ่นยังคงมีความสำคัญต่อบริษัทฯ และธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทฯ ยังคงเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระที่ 4

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

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

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

โดยในวาระนี้ขอเชิญนางสาวจิตภา ศรีสูงเนิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (“ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้รายงานในรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ทั้งนี้รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินดังกล่าว ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2566 หรือแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 - รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
 - ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- สรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

รายการ	รอบปี 2566	รอบปี 2565	เปลี่ยนแปลง
	สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566	สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565	
	ล้านบาท	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	4,033.92	3,988.10	1.15%
หนี้สินรวม	2,854.17	2,621.49	8.88%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,179.75	1,366.61	(13.67%)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	239.88	239.88	0.00
รายได้จากการขาย – สุทธิ	1,374.50	1,418.93	(3.13%)
รายได้รวม	1,417.53	1,462.59	(3.08%)
ต้นทุนขาย	(1,127.04)	(1,289.55)	4.80%
ค่าใช้จ่ายรวม	(1,424.32)	(1,289.50)	10.45%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	16.61	28.20	(41.11%)
ภาษีเงินได้	37.58	(1.12)	N.A.
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(145.98)	37.19	(-492.57%)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(144.46)	37.46	(-485.65%)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(150.74)	55.07	(-373.73%)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(149.22)	55.34	(-369.64%)

- สรุปสาระสำคัญตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ	รอบปี 2566	รอบปี 2565	เปลี่ยนแปลง
	สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566	สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565	
	ล้านบาท	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(163.81)	10.66	N.A.

- สรุปคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาภาวะต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
- บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 1,417.53 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,462.59 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.08
 - ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานรวมขาดทุนด้อยค่าของลูกค้าหนี้การค้าเท่ากับ -18.44 ล้านบาท
 - EBITDA คือ กำไรก่อนดอกเบี้ย และภาษี รวมกับค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่ายทั้งหมด และขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกค้าหนี้การค้าเท่ากับ 38.12 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีมูลค่า 244.78 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.69 ของรายได้รวม
 - บริษัทฯ มีผลขาดทุนส่วนของบริษัทใหญ่เท่ากับ -144.46 ล้านบาท
 - โดยภาพรวมในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา รายได้ที่ลดลงเล็กน้อยยังคงเกิดจากสถานการณ์การส่งออกที่ลดลงเป็นสำคัญ ทั้งนี้รายได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 มีรายได้รวมประมาณ 374 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 333 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ซึ่งแสดงถึงทิศทางการปรับตัวของรายได้ที่ดีขึ้น ปัจจัยยังคงมาจากกลุ่มลูกค้าในประเทศเป็นสำคัญ
 - สำหรับผลขาดทุนที่เกิดขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายตามภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาเงินเฟ้อ การปรับเพิ่มขึ้นของค่าพลังงานส่งผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ขาดทุนจากการลดลงของสินค้าคงเหลือจากเหตุเพลิงไหม้ ค่าเผื่อด้อยค่าลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น และค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุน (สินทรัพย์ทางการเงิน) เป็นสำคัญ
 - รายได้จากการขายลดลงจากการส่งออกที่ลดลง (จากกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลก เงินเฟ้อและภาวะสงครามในขณะนี้) ในขณะที่รายได้ภายในประเทศปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
 - กำไรส่วนแบ่งจาก GEP ตัวเลขที่คาดการณ์ไว้คือ ไตรมาสละประมาณ 8 ล้านบาท ซึ่งได้เริ่มลดลงนับตั้งแต่เกิดต้นทุนทางการเงินที่จ่ายให้กับการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาใช้ในโครงการ
 - โดยภาพรวมต้นทุนขายในรอบปี 2566 ต้นทุนขายปรับเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการจัดจำหน่ายยังคงเป็นสาเหตุเดิม จากทิศทางการขายในประเทศที่มากขึ้น ค่าน้ำมัน ค่าเช่าค่าขนส่ง ยังคงเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่ทางทีมบริหารเฝ้าระวัง และฝ่ายบริหารเร่งวางแผนเพื่อลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่
 - ค่าใช้จ่ายในการบริหารนอกจากปัญหาภาวะเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจในขณะนี้ ยังเกิดจากการตั้งค่าเผื่อต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ขาดทุนจากการลดลงของสินค้าคงเหลือจากเหตุเพลิงไหม้ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหาร จากเหตุเพลิงไหม้บริษัทฯ ได้ทำการรื้อเศษซาก รวมถึง วัสดุ สินค้า ซึ่งมีจำนวนมาก ออกมาเพื่อขออนุมัติทำลายเศษซากฯ เป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้ประมาณการขาดทุนจากการลดลงของสินค้าคงเหลือในไตรมาสที่ 4 ประมาณ 21 ล้านบาท รวมทั้ง ค่าเผื่อด้อยค่าลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น และค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุน (สินทรัพย์ทางการเงิน) เป็นสำคัญ รวมถึงต้นทุนทางการเงินยังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
 - รายได้จากการขายในไตรมาสที่ 4 เติบโตขึ้นจากช่องทางขายในประเทศ เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

- ต้นทุนการจัดจำหน่ายยังคงเป็นสาเหตุเดิม จากทิศทางการขายในประเทศที่มากขึ้น ค่าน้ำมัน ค่าเช่า ค่าขนส่ง ยังคงเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่ทางทีมบริหารเฝ้าระวัง และฝ่ายบริหารเร่งวางแผนเพื่อลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่
 - การประมาณการค่าเผื่อค้ำค่าลูกหนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 เนื่องจากเป็นลูกหนี้ค้างนานเกิน 360 วัน ซึ่งตั้งประมาณการตามมาตรฐานบัญชี (25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 มูลค่า 11 ล้านบาท)
- จากผลการดำเนินงานที่ลดลงในรอบปีที่ผ่านมา ทางฝ่ายจัดการมีแนวทางที่จะจัดการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
- 1) เพิ่มยอดขายและลดค่าใช้จ่ายแต่ไม่ลดคุณภาพ พร้อมทั้ง สร้างกำไรอย่างยั่งยืน ฝ่ายจัดการได้วางนโยบายเพื่อชี้วัดความสำเร็จที่เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยสร้างทีม Product Focus เพื่อบริหารจัดการต้นทุน โดยโฟกัสราคาสินค้าควบคู่ไปกับต้นทุนทางด้านการผลิต เช่น ราคาวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และต้นทุนการผลิตอื่น ๆ รวมถึงเพิ่มเวลา และประสิทธิภาพในการผลิต และลดต้นทุนการสูญเสียต่าง ๆ ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน เช่น ค่าล่วงเวลาลงไป พร้อมกับการมอนิเตอร์ราคาสินค้า เพื่อสะท้อนต้นทุนการขายที่เหมาะสมของแต่ละช่องทางการจำหน่าย ตลอดจนผลกำไรของสินค้า พร้อมกันนี้จะพัฒนาบุคลากรที่มีผลิตภาพ (Productivity) ควบคู่กันไปด้วย โดยการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน คัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับงานเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กับองค์กร กำหนดเป้าหมาย และสร้างแรงกระตุ้นรวมถึงสร้างระบบการประเมินผลที่ดีวัดค่าได้
 - 2) ต้นทุนด้านการเงิน ทางฝ่ายจัดการมีการวางแผนการจัดสรรวงเงินที่เหมาะสมกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อจัดการภาระต้นทุนทางการเงินขาขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารไม่มีนโยบายลงทุนหรือขยายโครงการใด ๆ เพิ่มในปี 2567 นี้
- ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 4,033.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 45.82 ล้านบาท โดยสาเหตุสำคัญที่สินทรัพย์เพิ่มขึ้นเกิดจาก สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้า, ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
 - บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 2,854.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 232.68 ล้านบาท โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากเจ้าหนี้การค้าจากการผลิตที่เพิ่มขึ้น
 - โดยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 1,179.75 ล้านบาท ลดลง 186.86 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุสำคัญเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่ขาดทุนเป็นสำคัญ
 - ในรอบปี 2566 ผ่านมา มีสัดส่วนรายได้จากการส่งออก คิดเป็นร้อยละ 40.30 และมีสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 59.70 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายทั้งหมด
 - บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้าที่ลดลง มีการใช้เงินสดลงทุนในอาคารและเครื่องจักรเพิ่มขึ้น ในขณะที่ได้รับเงินจากการขายลูกหนี้เพิ่มขึ้น
- สำหรับปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ

-ไม่มี-

จากที่ได้นำเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมกับรายละเอียดของภาวะวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตามที่กล่าวมาทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

คุณอารี กองพัฒน์พาณิชย์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับ โรงไฟฟ้าที่ประเทศเมียนมาร์ โดยขอให้บริษัทฯ อธิบายโครงสร้างรายได้ของโรงไฟฟ้าที่ประเทศเมียนมาร์

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า ประเด็นโครงสร้างรายได้ของโรงไฟฟ้าที่ประเทศเมียนมาร์ เป็นรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าร้อยละ 100 และในรอบปี 2566 มีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 361 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศเมียนมาร์ในเฟสที่ 1 ได้ COD เรียบร้อยแล้ว และในเฟสที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยภาพรวมของโครงการยังคงเป็นโครงการที่ดี และยังสามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลได้อย่างสม่ำเสมอ แต่ทั้งนี้ก็มีความเสี่ยงในด้านการผลิตไฟฟ้าที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้บ้าง อาทิ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาที่จะส่งผลให้การผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยอาจจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเป้าหมายบ้าง แต่ยังคงสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	567,699,450	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเท็จจริง และเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและหากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ในส่วนของนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 มีผลขาดทุนจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 163.81 ล้านบาท ตามรายละเอียดของวาระรายงานผลการดำเนินงาน และงบการเงินที่ได้นำเสนอในวาระก่อนหน้า

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จะขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในขณะนี้ ดังนี้

- เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประกอบกับผลการดำเนินงานประจำปีดังกล่าว มีผลขาดทุนเกิดขึ้น
- พิจารณางดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 เนื่องจากมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ได้นำเสนอ

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

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	567,699,450	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในวาระนี้ขอเชิญ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ประธานกรรมการสรรหา (“รศ.ทรงกลดฯ”) เป็นผู้ชี้แจง รายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับเหตุผลประกอบการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจาก ตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

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

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

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

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง และนายพรชูนพงษ์ สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มิคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท มีประสบการณ์ และทักษะการบริหารงานทั่วไป รวมถึงประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ และพลังงาน ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ สมควรเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีก วาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้แล้วว่า โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาคัดกรองแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้ เป็นผู้

ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการค้ารงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

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

นอกจากนี้ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2555) แต่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามของกรรมการอิสระ ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพิจารณาตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ดังนั้นการรักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถไว้กับบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ และในส่วนของ การเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นผู้ถือหุ้นอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามรายละเอียดที่นำเสนอมา และเพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ในวาระนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามแต่ละรายชื่อที่จะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป

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

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

ผลการลงคะแนนเสียงอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	567,699,350	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00
3. งดออกเสียง	0	

ดร.เอกรินทร์ วัฒนาส่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	567,699,450	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

นายพรธฤตพงษ์ สุขสวัสดิ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	567,699,450	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริษัทฯ มี สิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

สำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอ ค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของ กรรมการ การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีอยู่ตามโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับ จากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยการนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับรายงานการ สำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันกรรมการบริษัทไทย ออกรายงานเมื่อ เดือนธันวาคม 2565 โดยรายงานดังกล่าว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดทำขึ้นทุก ๆ 2 ปีโดยบริษัทฯ ได้ เปรียบเทียบระดับค่าตอบแทนกับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ รายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมี รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน พิเศษหรือโบนัส ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน :

- ประธานกรรมการ 44,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 34,000 บาทต่อเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 39,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ 34,000 บาทต่อเดือน

โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566

2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จำนวน 12,000 บาทต่อ ท่านต่อครั้ง เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2565 และ ปี 2566 ประกอบด้วย

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

- 3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส: พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามหลักการเดิม
- 4) สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรือสันทนาการ (Member Club) และสิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่กรรมการ หรือ Employee Stock Options (ESOP) :
-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-

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

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

ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ดังรายละเอียดข้างต้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่ได้นำเสนอมา

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

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	567,699,450	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

ตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ในสำนักงานเดิมหรือต่างสำนักงานก็ได้) โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่ว่าจะติดต่อกันมาหรือไม่ก็ตามได้สูงสุดรวมกันไม่เกิน 7 ปี โดยมีกำหนด cooling-off period (ระยะพัก) เป็นระยะเวลา 5 ปี จึงจะกลับมาลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทนั้นได้อีกครั้ง

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปว่า บริษัทฯ เห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ วารีเสวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่เหมาะสมของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด หากทั้งสามท่านข้างต้นมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 แต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ วารีเสวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 5087 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่เหมาะสมของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด หากทั้งสามท่านข้างต้นมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,170,000 บาทต่อปี ซึ่งปรับเพิ่มจากปี 2566 เป็นจำนวน 100,000 บาท และในส่วนค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ไม่มีการเสนอค่าบริการดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่กล่าวมา

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

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้


มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	567,699,450	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

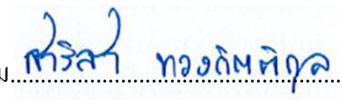
วาระที่ ๑ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยผ่านอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ On-line ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว)2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอนำเสนอ ให้ทางบริษัทฯ พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

โดยในข้อเสนอแนะดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะนำไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 11.50 น.

ลงนาม.....
(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)
ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงนาม.....
(นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล)
เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวสุนงข หงษ์ทอง	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ
	ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล	เลขานุการบริษัทฯ
	ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม