

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 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 2568 ในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 พร้อมกับมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีการเสนอวาระเข้ามาแต่อย่างใด

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวน 244,876,412 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 979,505,648 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 434,812,100.25 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,739,248,401 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

โดยขณะเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 495,278,452 หุ้น เท่ากับร้อยละ 50.5641 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 979,505,648 หุ้น โดยแบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองจำนวน 6 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 27 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 289,322,502 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 29.5376 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 27 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 205,955,950 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 21.0265 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึงสักขีพยานเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึงสักขีพยานการนับคะแนนเสียงในการประชุม
ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------|----------------|--|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์** | มารมย์ | ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.มนตรี** | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 3. รศ.ทรงกลด | จารุสมบัติ | ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. ดร.เอกรินทร์ | วาสนาส่ง | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายไพบุลย์ | อรุณประสพสุข | กรรมการอิสระ |
| 6. นายกิตติพัชญ์ | สุขสวัสดิ์ | รอง ประธานกรรมการบริษัทฯ และผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายพรธรรณพงษ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน |

*จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

**โดยมี พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ และ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นรายย่อย

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

นายวัลลภ	สุขสวัสดิ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
----------	------------	------------------------

ผู้บริหารของบริษัทฯ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวชนกพรพรรณ ไกรสารศรี | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รักษาการผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี
และการเงิน) |
| 2. นางสาวจิตภา ศรีสงเนิน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

**ตัวแทนหัวหน้าสำนักงานและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท
จำกัด**

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. นางมณฑนา | สุภาณุรักษ์ |
| 2. นายสุรภาพ | นาฏประเสริฐ |

สำนักกฎหมายกฤตธรรม บริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการ
ประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

1. นายฐานันตร์ เจริญฤทธิ์
2. นางสาวศิริลักษณ์ แฉ่มพวง

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ

1. นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น โดยได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นายสมบัติ กุลสถิตพร

ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งนี้ เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

ทำหน้าที่ในการจัดประชุม การรวบรวมคะแนน และประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุม โดยจัดสถานที่ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเชอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาการตลาด เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

เริ่มการประชุม

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และขอมอบหมายให้นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัทฯ (“เลขานุการบริษัทฯ”) เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

เลขานุการบริษัทฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอชี้แจงเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กติกาการประชุม

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนน

เป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งทนายในในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแลกเปลี่ยนคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแลกเปลี่ยนที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

3. คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจจะเข้ามาประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมกันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่มาร่วมประชุมเท่านั้นและวาระที่เหลืออยู่นั้น

โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ Username และ Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-EGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามต่อที่ประชุมได้

วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้งานหากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม บริษัทฯ จะกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะไม่มีผู้ส่งคำถามเข้ามาเพิ่มเติม ต่อวาระการประชุมสำหรับการส่งคำถาม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - a. สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจ่อคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

2. ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
3. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9225 และ Line Official : @inventechconnect
4. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงการบันทึกภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการประชุม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่มีการเผยแพร่ หรือ upload ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อป้องกันเรื่องกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

สำหรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e One Report) บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในรูปแบบ QR Code เพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวแล้ว

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.eastcoast.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้า จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2568 ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่ได้รับคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

นอกจากนี้การจัดประชุมที่เกิดขึ้นในแต่ละวาระ สอดคล้อง ถูกต้อง และเป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลแล้ว และในวาระที่มีการนำเสนอจากคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทฯ ได้เผยแพร่ความคิดเห็น มติเห็นชอบของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เลขานุการบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับรวมทั้งสิ้น 11 วาระ

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ กุลสธิพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบนิตะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นสอบถามว่า การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในครั้งนี้จัดขึ้นที่ใด

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยใช้ห้องประชุม บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเชอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขา 2 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานที่ใช้ในการถ่ายทอดสด

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568

เลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

โดยมีสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารับทราบความเห็นของคณะกรรมการสำหรับวาระนี้ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

เลขานุการบริษัทฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามและส่งคำถามเข้ามา และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	459,278,452	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏตามเอกสารแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงจะไม่มีมติลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ ขอเชิญ นายพรธรมพงษ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 โดยสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา และทิศทางของปี 2568

ในช่วงปี 2567 และปีก่อนหน้าที่ผ่านมา เกิดภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่อง นับจากเรื่อง COVID-19 สงครามระหว่างรัสเซีย - ยูเครน ปัญหาเงินเฟ้อ และอัตราค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น จนกระทั่งในปัจจุบันมีสงครามทางการค้าระหว่างประเทศ โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ฝ่าฟันวิกฤติต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการ และแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาทิ เรื่องการเดินทางต่าง ๆ ผลกระทบจากสงครามที่ส่งผลต่อราคาน้ำมัน การขนส่ง ซึ่งมีผลต่อดัชนีหุ้นทั้งหมด รวมทั้งนโยบายของทางภาครัฐในปัจจุบันซึ่งจะเห็นได้ว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่าง ๆ ให้กลับมา

ผลกระทบต่อการบริหารงานและการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ที่ผ่านมารวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์และแนวทางการจัดการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็มีความมุ่งมั่น และพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ ในปี 2568 มีปัญหาใหม่อันได้แก่ ปัญหาสงครามทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ แต่บริษัทฯ ก็ยังคงมีความมุ่งมั่น พยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารที่จะต้องให้ความสำคัญ ดังนี้

1. บริหารจัดการองค์กรให้ดีที่สุด เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้ แต่จะพยายามบริหารจัดการเรื่องราวภายในบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
2. บริษัทฯ มีแผนการปรับปรุง/พัฒนาสินค้าต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
3. บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการต้นทุน โดยมีแผนงานที่จะลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นลงให้มากที่สุด อาทิ ต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางด้านแรงงาน ฯลฯ
4. บริษัทฯ จะผลักดันองค์กรให้สามารถรับรู้ข่าวสาร ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถรับมือต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา

ดังนั้น ในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ จะพยายามมองหาโอกาส และสิ่งใหม่ ๆ รวมถึงพยายามสร้างผลตอบแทน ผลกำไรให้กับบริษัทฯ ให้สูงสุด ให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างรอบคอบและระมัดระวังต่อไป

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 ตั้งอยู่ที่ลำลูกกา คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานการตลาด และ โกดังสินค้า ขนาดพื้นที่ 2 ไร่

สำหรับในเรื่องของ CAC ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองสำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือ CAC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

ภายหลังจากที่กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอข้อมูลแล้ว เลขานุการบริษัทฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามและส่งคำถามเข้ามา ซึ่งในวาระนี้มีผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ กุลสถิตพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นสอบถาม 2 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. ECF มีกลยุทธ์ และแนวทางอย่างไรที่จะแก้ไขผลการขาดทุนต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี
2. ECF มียอดขายได้จากการส่งออกไปยังสหรัฐฯ มากน้อยเพียงใด และบริษัทได้มีแผนรับมือกับนโยบายภาษีของทรัมป์ไว้อย่างไรบ้าง

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามในประเด็นเรื่องของกลยุทธ์และแนวทางการแก้ไข เป็นไปตามที่กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดรวม 4 ปัจจัย/กลยุทธ์ ด้วยกัน

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามในประเด็นยอดขายได้จากการส่งออกไปยังสหรัฐฯ โดยเริ่มตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางบริษัทฯ ก็ได้สังเกตเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการกระจายการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ โดยชะลอการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาหน่อยลง และในเรื่องของการวางแผนรับมือกับสงครามการค้า (ด้านภาษี) ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถวางแผนทางที่ชัดเจนได้ เนื่องจากต้องรอให้ทางภาครัฐมีแนวทาง และนโยบายที่ชัดเจนออกมาก่อนว่ามีผลสรุปเป็นอย่างไร ภาคเอกชนจึงจะสามารถวางแผนรับมือต่อไปได้

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งหมด เลขานุการบริษัทฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระที่ 4

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยในวาระนี้ขอเชิญนางสาวจิตภา ศรีสูงเนิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (“ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้รายงานในรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รอบปี 2567 ได้แสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 e One Report) แล้วนั้น

การพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ทั้งนี้รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินดังกล่าว ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2567 หรือแบบ 56-1 e One Report ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 - รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568
 - ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- สรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

รายการ	รอบปี 2567 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2567	รอบปี 2566 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566	เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	3,880.17	4,033.92	(3.81%)
หนี้สินรวม	2,936.41	2,854.17	2.88%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	943.76	1,179.75	(20.00%)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	239.88	239.88	0.00%
รายได้จากการขาย – สุทธิ	1,345.82	1,374.50	(2.09%)
รายได้รวม	1,363.43	1,390.25	(1.93%)
ต้นทุนขาย	(1,215.84)	(1,127.04)	7.88%
ค่าใช้จ่ายรวม	(1,482.94)	(1,424.32)	4.12%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	19.35	16.61	16.51%
ภาษีเงินได้	63.42	37.58	68.77%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(232.68)	(145.98)	59.39%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(231.37)	(144.46)	60.16%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(235.63)	(150.74)	56.32%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(234.33)	(149.22)	57.04%

- สรุปสาระสำคัญตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ	รอบปี 2567 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2567	รอบปี 2566 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566	เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(269.03)	(163.81)	64.24%

- สรุปคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าระดอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- โดยภาพรวมในรอบปี 2567 รายได้จากการขายที่ปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาสที่ 4 เหลือเพียง 242.62 ล้านบาท แบบมีนัยสำคัญ เนื่องจากผลกระทบจากการส่งออกไปยังประเทศอินเดีย และปัจจัยจากการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นยังคงชะลอตัว ทำให้รายได้รวมปี 2567 มีรายได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อย (ร้อยละ 2) รวมถึงปัจจัยเศรษฐกิจชะลอตัวในประเทศ ส่งผลให้รายได้ของกลุ่ม Hypermarket ในไตรมาสที่ 4 ลดลงเช่นกัน
- ต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้นมากจนส่งผลต่อภาพรวมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เกิดจากการผลักดันยอดขายจากสินค้าค้างนานและการให้ส่วนลดที่ร้อยละ 10 - 20 รวมถึงการปรับปรุงสินค้าระหว่างผลิตเพื่อสร้างประโยชน์ ทำให้เกิดการสูญเสียจากการแพคสินค้าใหม่ประมาณร้อยละ 20 - 25 ส่งผลให้ภาพรวมรายปีมีปัจจัยต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงผลกระทบจากราคาวัตถุดิบและค่าแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุของต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงขึ้น เกิดจากตั้งค่าเผื่อค่าน้ำมันค่าลำเลียงในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท (จากการตรวจนับสินค้าเสื่อมสภาพ)
- บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 เกิดจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าสูงขึ้น 17.2 ล้านบาท และด้อยค่าเงินลงทุนของ ECFH ที่ขาดทุนเกินทุนและความสามารถในการทำกำไรยังคงไม่สูงนัก ประกอบกับต้องรอประเมินความสามารถในการทำกำไรอีกครั้งในปีถัดไป จึงประเมินด้อยค่าเงินลงทุนไว้ 21.25 ล้านบาท

ปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญในรอบปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยปัจจัยที่เกิดจาก COVID-19 เหตุสงครามต่าง ๆ ปัญหาทางค่าเงิน และสงครามทางการค้า ส่งผลให้ยอดขายชะลอตัวลง และการแข่งขันสูงขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ส่งผลต่อความสามารถในการขายลดลง เพื่อรักษาลูกค้าและส่วนแบ่งตลาดที่มี ทำให้บริษัทฯ ยังไม่สามารถผลักดันต้นทุนต่าง ๆ ที่สูงขึ้นผ่านราคาขายไปยังลูกค้าได้ตามสมควร โดยต้นทุนทางการผลิตที่สูงขึ้นหลัก ๆ มาจากต้นทุนวัตถุดิบ ค่าสาธารณูปโภค และค่าจ้างแรงงานที่ต้องปรับขึ้นตามนโยบายของภาครัฐ โดยบริษัทฯ มีพนักงานเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาเกิดผลขาดทุน

จากที่ได้นำเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมกับรายละเอียดของการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตามที่กล่าวมาทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัทฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามและส่งคำถามเข้ามา และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	495,278,452	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 มีผลขาดทุนจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 269.03 ล้านบาท ตามรายละเอียดของวาระรายงานผลการดำเนินงาน และงบการเงินที่ได้นำเสนอในวาระก่อนหน้า

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จะขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในขณะนี้ ดังนี้

- เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
- พิจารณางดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 เนื่องจากมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ได้นำเสนอ

เลขานุการบริษัทฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามและส่งคำถามเข้ามา และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และงบบุคลากรประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	495,278.452	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 6 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาการขึ้นวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในวาระนี้ เนื่องจาก รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ประธานกรรมการสรรหาถึงรอบที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญ นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ (“**คุณกิตติพัชญ์**”) ในฐานะกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มี 3 ท่าน โดยรายชื่อคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในรอบนี้ตามมติที่ได้พิจารณานำเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย

1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
2. นายไพฑูรย์ อรุณประเสริฐสุข
3. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณา
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยนำประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา โดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
แล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่าน เป็นผู้ที่มีความสมัครใจครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
ก.ล.ด. และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมไม้ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ด้านการเงิน และการบริหารธุรกิจเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผล
เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ยังได้พิจารณาจำนวนบริษัทฯ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าดำรงตำแหน่ง พบว่าไม่มีท่านใดที่เข้าเป็น
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ เกินกว่า 5 บริษัท และในส่วนของ การเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถ
ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้ง
นี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2555) แต่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ท่านได้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปตามบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์
ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามของกรรมการอิสระ ตั้งแต่
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพิจารณาตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ดังนั้นการรักษากรรการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถไว้กับบริษัทฯ จะ
ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ และในส่วนของ การเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งนี้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคล
ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับ
เข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|---------------|--------------|--|
| 1. รศ.ทรงกลด | จารุสมบัติ | เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายไพฑูรย์ | อรุณประสพสุข | เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |
| 3. นายวัลลภ | สุขสวัสดิ์ | เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามรายละเอียดที่นำเสนอมา
และเพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ในวาระนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามแต่ละรายชื่อที่จะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป

เลขานุการฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่
โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามและส่งคำถามเข้ามา และเมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึง
ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

ผลการลงคะแนนเสียงอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	495,278,352	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00
3. งดออกเสียง	0	

นายไพฑูรย์ อรุณประสาธน์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	495,278,452	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

นายวัลลภ สุขสวัสดิ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	495,278,452	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพิ่มเติม 1 ท่าน คือ นางณัฐนิชา ศรีจันทร์

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาการขึ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในวาระนี้ ขอเรียนเชิญ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ประธานกรรมการสรรหา (“รศ.ทรงกลดฯ”) เป็นผู้แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพิ่มเติม 1 ท่าน คือ นางณัฐนิชา ศรีจันทร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มเติมนักลุ่มที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเหลือเสริมกำลัง และความสามารถในด้านการพิจารณาและให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จากความรู้ และประสบการณ์การทำงานที่มีมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วว่า นางณัฐนิชา ศรีจันทร์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างรอบคอบ ระวังความเสี่ยงของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาลักษณะแล้วเห็นว่า นางณัฐนิชา ศรีจันทร์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการค้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพิ่มเติม 1 ท่าน คือ นางณัฐนิชา ศรีจันทร์ ตามที่ได้นำเสนอมา

เลขานุการบริษัทฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามและส่งคำถามเข้ามา และเมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพิ่มเติม 1 ท่าน คือ นางณัฐนิชา ศรีจันทร์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	495,278,452	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 8 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

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

สำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีอยู่ตามโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับข้อมูลสรุปจากรายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ออกเมื่อเดือนธันวาคม 2567 โดยรายงานดังกล่าว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดทำขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยบริษัทฯ ได้เปรียบเทียบกับระดับค่าตอบแทนกับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม รายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็นคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ดังนี้

1) คำตอบแทนรายเดือน :

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

โดยอัตราคำตอบแทนรายเดือน ไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 และปี 2567

2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จำนวน 12,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2565 ปี 2566 และปี 2567 ประกอบด้วย

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

3) คำตอบแทนพิเศษหรือโบนัส: พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามหลักการเดิม

4) สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรือสันทนาการ (Member Club) และสิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่กรรมการ หรือ Employee Stock Options (ESOP) :
-ไม่มีผลประโยชน์ใด-

อนึ่ง ในปี 2567 ได้มีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,000,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 และองค์ประกอบของคำตอบแทนปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (Form 56-1 e One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อคำตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ทุกคณะ

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

ทั้งนี้ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดของอัตราคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ดังรายละเอียดข้างต้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่ได้
นำเสนอมา

เลขานุการบริษัทฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม
หรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามและส่งคำถามเข้ามา และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น
ใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและได้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
4. เห็นด้วย	495,278,452	100.00
5. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
6.งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 9 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาเรื่องนี้ไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทฯ ต้อง
จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี บริษัทจดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ในสำนักงานเดิมหรือต่างสำนักงานก็ได้)
โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่ว่าจะติดต่อกันมาหรือไม่ก็ตามได้สูงสุดรวมกันไม่เกิน 7 ปี โดยมีกำหนด
cooling-off period (ระยะพัก) เป็นระยะเวลา 5 ปี จึงจะกลับมาลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทนั้นได้อีกครั้ง

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปว่า บริษัทฯ เห็นสมควร
แต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือนางสาวมณฑนา สุภานุรักษ์ ทะเบียนเลขที่ 4151 หรือนางสาวกรทิพย์
วณิชวิเศษกุล ทะเบียนเลขที่ 6947 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่เหมาะสมของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด หาก
ทั้งสามท่านข้างต้นมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามควร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี
2568 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และเป็นผู้สอบบัญชีที่

ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับ บริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 3,140,000 บาทต่อปี ซึ่งปรับลดลงจากปี 2567 เป็นจำนวน 30,000 บาท และในส่วนค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ไม่มีการเสนอค่าบริการดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่กล่าวมา

เลขานุการบริษัทฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามและส่งคำถามเข้ามา และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	495,278,452	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 10 พิจารณามติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 11. เพื่อความสอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยขอให้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

วัตถุประสงค์และเหตุผล การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปตามเหตุผลเพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 11. มีความถูกต้อง สอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงขอเสนอเพื่อพิจารณามติการแก้ไขข้อความของข้อบังคับข้อที่ 11. ดังนี้

ข้อความเดิม

“ข้อ 11. ในการซื้อหุ้นของบริษัทอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว”

ข้อความใหม่

“ข้อ 11 การซื้อหุ้นคืนของบริษัทในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยบริษัทอาจกำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้

ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอแผนการซื้อหุ้นคืนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และทำการซื้อหุ้นคืนภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การแก้ไขหรือยกเลิกการซื้อหุ้นคืนของบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม”

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณารายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เลขานุการบริษัทฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามและส่งคำถามเข้ามา และเมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 11. เพื่อความสอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	495,278,452	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการนำเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครบถ้วน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปจะเป็นการตอบคำถามที่ได้มีการส่งเข้ามาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามและส่งคำถามเข้ามา ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ กุลสธิตพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นสอบถาม 2 ข้อ ดังต่อไปนี้

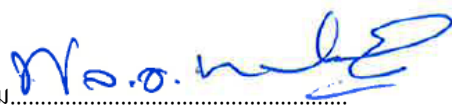
1. เพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ อยากทราบว่า ECF มีแนวทางลดความเสี่ยงกรณีที่จะต้องระดมทุนในอนาคตไว้อย่างไร
2. ขอเสนอต่อท่านประธานฯ ในการพิจารณาการจัด AGM/EGM เป็นแบบ Hybrid คือ ทั้ง Physical และ Online เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้สื่อสารระหว่าง ผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัท อย่างคล่องตัว ตรงไปตรงมา อันจะเป็นการสอดคล้อง กับหนังสือขอความร่วมมือในแนวทางนี้ของ กสท. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 จะสามารถทำได้หรือไม่ เพียงใด

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามในประเด็นการลดความเสี่ยงในการระดมทุน โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการลดต้นทุนทางการเงินซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด และเป็นเรื่องที่บริษัทฯ พยายามดำเนินการอยู่ และโดยก่อนที่บริษัทฯ จะดำเนินการสรุปในเรื่องการระดมทุนต่าง ๆ ก็จะมีการพิจารณาความเป็นไปได้ และความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจ ทั้งเรื่องของอัตราดอกเบี้ย เรื่องระยะเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามในประเด็นการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid โดยบริษัทฯ ได้มีการพิจารณารูปแบบการจัดประชุมแล้วโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบันที่มีผลขาดทุน และเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแล้ว พบว่าการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid จะทำให้บริษัทฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นสองเท่าจากการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว

เลขานุการบริษัทฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 11.25 น.



ลงนาม.....

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงนาม.....

(นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล)

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวสุนงกช หงษ์ทอง

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ

ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวสริสา ทองกิตติกุล

เลขานุการบริษัท

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม