



# ECF



## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบอลรูม

โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วี่งส์ คอนเวนชั่น

ชั้น 3 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED  
37/9 Moo 10, Banbung-Klaeng Rd, T.Thangkwan  
A.Klaeng Rayong 21110 Thailand.  
Tel : (66) 38-886-372-4 Fax : (66) 38-678-220  
WWW.ECF-FURNITURE.COM

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)  
37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง-แก่ง ตำบลทางเกวียน  
อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง 21110  
โทร : 038-886-372-4 แฟกซ์ : 038-678-220  
WWW.ELEGATHAI.COM

ที่ ECF2 005/2559

24 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

### สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2558  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
5. ประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเพิ่มเติม และค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัท  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
6. คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
8. รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9)
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

- การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
- การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
12. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
14. แบบคำขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม
15. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
16. แบบฟอร์มลงคะแนน (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## **วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 และบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ปรากฏตาม

รายงานประจำปี 2558 ซึ่งส่งมาในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
สินทรัพย์รวม	1,506.20	1,238.67	21.60%
หนี้สินรวม	1,052.54	839.55	25.37%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	453.66	399.12	13.67%
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	137.55	130.00	5.81%
รายได้จากการขาย – สุทธิ	1,334.10	1,209.05	10.34%
รายได้รวม	1,358.30	1,227.97	10.61%
ต้นทุนขาย	981.74	887.25	10.65%
ค่าใช้จ่ายรวม	292.40	257.86	13.39%
ภาษีเงินได้	13.99	12.97	7.83%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	74.83	69.88	7.09%

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2  
การลงมติ – เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

### **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2559 ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้  
เห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก  
เสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของ  
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของ  
บริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทาง  
การเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และ  
ความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  
23 กุมภาพันธ์ 2559 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับลดการจ่ายกำไร  
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ดังนี้

- 4.1 บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ  
กำไรสุทธิประจำปีเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว โดยในปีนี้มีการจัดสรร  
ทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจำนวน 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  
ทำให้ขณะนี้บริษัทมีทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
ตามข้อกำหนดของกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 4.2 จัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0586 บาท แบ่งเป็นการจ่ายจากส่วนที่ได้รับ  
การส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.0153 บาทต่อหุ้น และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม  
การลงทุน (Non-BOI) 0.0433 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  
32,241,169.16 บาท (สามสิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้า  
บาทสิบหกสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record  
Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225  
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุด  
ทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน  
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

4.3 ถ้าไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาได้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยนำประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 และ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายชาติ สุขสวัสดิ์
2. นายอาร์กย์ สุขสวัสดิ์
3. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด สมควรเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกระยะหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ครบวาระ ดังนี้

1. นายชาติ สุขสวัสดิ์
2. นายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์
3. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง และอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการสรรหาได้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ยังสามารถเพิ่มเติมบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งจะช่วยเสริมกำลัง และความสามารถในด้านการพิจารณาและให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากความรู้ และประสบการณ์การทำงานที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทได้ รวมถึงจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ได้แก่ นายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

รายละเอียดประวัติของนายชูพงศ์ ธนเศรษฐกร และค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559**

**หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาค่าตอบแทน** คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับ ข้อมูลสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท และแยกตามขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้มีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายอักรเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 โดยให้คนหนึ่งคนใดหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท



ย่อย และเป็นผู้ทำการตรวจสอบ รับรองและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร / บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับประจำปี 2559 ค่าตรวจสอบ งบการเงินรวมสำหรับปี 2559 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายอักรเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 โดยให้คนหนึ่งคนใด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500.00 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับบริษัท สำหรับรองรับการดำเนินธุรกิจ ในการเพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500.00 ล้านบาท เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้า

ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.ecf-furniture.com](http://www.ecf-furniture.com) พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 6 เมษายน 2559 ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

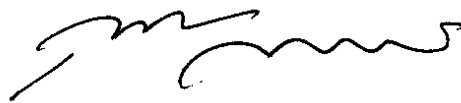
กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail : [ir@eastcoast.co.th](mailto:ir@eastcoast.co.th) หรือโทรสารหมายเลข 0-2152-7305

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2152-7301-4 ต่อ 212 โทรสาร 0-2152-7305

**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1****ประกอบการประชุมคณะกรรมการที่ 1****รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558**  
**บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)****วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

**ก่อนเริ่มการประชุม**

ทาง บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 130,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ 520,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 195,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นสามัญจำนวน 780,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 140 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 61 ราย และรับมอบฉันทะ 79 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง 61 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 334,865,103 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.3971
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 79 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 57,517,762 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.0611
3. รวมจำนวนทั้งสิ้น 140 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 392,382,865 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.4582 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายชื่อประธานกรรมการ และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

## กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |   |                               |
|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| 1. พลเอกเทอดศักดิ์** มารมย์   |  | ประธานคณะกรรมการบริษัท  | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ |  | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |                               |
| 3. นายชาติ สุขสวัสดิ์         |  | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร   |                               |
| 4. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์        |  | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร   |                               |
| 5. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ       |  | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา   |                               |
| 6. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์      |  | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ   |                               |
| 7. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์   |  | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท  |                               |
| 8. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์      |  | กรรมการ   |                               |

\*\*โดยมี พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ในฐานะกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

\*\*\*บริษัทฯ มีสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด

## ผู้บริหารของบริษัทฯ

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวพชนัน ลิงห์ภู | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|------------------------|--------------------------------|

## ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประจำปี 2557 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

- |                              |
|------------------------------|
| 1. นายเมธี รัตนศรีเมธา       |
| 2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ |
| 3. นายอัครเดช เป็ลียนสกุล    |

**ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักกฎหมายกตุธรรม** เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่าง

โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. นายฐานันตร์ เจริญฤทธิ์
2. นายอำนาจ จำปาสาร
3. เจ้าหน้าที่อีก 2 ท่าน

## **ฝ่ายเลขานุการบริษัท**

1. นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
2. นางสาวพิมพ์ร่ำไพ บุญชนะ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการใช้บัตรลงคะแนน ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนทำการลงมติ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือ และเดินไปที่ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด และแจ้งชื่อ นามสกุล และหากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วยทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง ขอให้สอบถาม หรือให้ความเห็นตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
3. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ หากเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) ใดๆอย่างหนึ่ง ลงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวมานั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนน

ที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

4. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
  - 4.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 3 4 5 และวาระที่ 7 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  - 4.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่วาระที่ 6 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
  - 4.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 8 และ 9 โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
5. เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้นวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) ใดๆอย่างหนึ่ง ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ
6. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ
7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดลง ขอให้ลงทะเบียนกลับ พร้อมส่งบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออก ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน อนึ่ง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน โดยมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนต่อไป

8. สำหรับรายงานประจำปี บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในรูปแบบ CD แล้ว หากต้องการรับแบบรูปเล่ม สามารถรับได้ ณ บริเวณโต๊ะลงทะเบียนของบริษัทฯ

## เริ่มการประชุม

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวสวัสดิ เพื่อเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ลำดับตามระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2558 และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และการเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2558 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึงไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้าเช่นกัน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับรวมทั้งสิ้น 10 วาระ ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ของบริษัทฯ ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และบริษัทฯ ได้บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ecf-furniture.com](http://www.ecf-furniture.com) และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	392,406,989	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรากฏตามรายงานประจำปี 2557 ซึ่งส่งมาในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ขอเชิญ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ดังนี้

ในรอบปี 2557 ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

➤ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่อง โดยรายได้จากการขายเติบโตร้อยละ 3.09 และกำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 71.32

➤ บริษัทฯ มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ECF-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุ 3 ปี ที่อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 0.50 บาท

➤ บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจ (“MOU”) เพื่อร่วมดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop Power Plant) กับบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



(“GUNKUL”) และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย 6 บริษัท เพื่อเตรียมเข้าดำเนินธุรกิจดังกล่าว

➢ ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท อีซีเอฟ โซลคิงส์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 เพื่อเตรียมเป็นผู้เข้าลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ อาทิเช่น ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน หรือธุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่อาจจะมีการเพิ่มเติมในอนาคต

➢ มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ในประเทศญี่ปุ่น คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha ซึ่ง บริษัท อีซีเอฟ โซลคิงส์ จำกัด เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 29.52 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 1.5 เมกะวัตต์ ที่เมืองฮิเมจิ จังหวัดฮิวโงะ คาดว่าจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2558

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนรู้เชิงข้อมูลรายได้จากการขายเปรียบเทียบรายไตรมาส ระหว่างปี 2556 และ ปี 2557 โดยในรอบไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายเติบโตเพิ่มขึ้นเท่ากับ ร้อยละ 15.42 ร้อยละ 7.39 ร้อยละ 2.26 และลดลงร้อยละ 10.86 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ทั้งนี้โดยภาพรวมแล้วบริษัทฯ สามารถสร้างอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายทั้งปี 2557 ได้เท่ากับร้อยละ 3.09 โดยมีรายได้จากการขายตลอดปี 2557 เท่ากับ 1,209.05 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 มีรายได้จากการขายเท่ากับ 1,172.76 ล้านบาท

ข้อมูลรายได้แบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 มาจากการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ปาติเคิลบอร์ด โดยในปี 2557 สามารถสร้างรายได้จากการขายได้ที่ 852.47 ล้านบาท เติบโตจากปี 2556 ที่มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 821.48 ล้านบาท รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ยางพาราที่ 176.59 ล้านบาท มียอดจำหน่ายที่ลดลงโดยในปี 2556 มีรายได้จากการจำหน่ายอยู่ที่ 202.62 ล้านบาท และเฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ายผ่านโชว์รูม และร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกย่อยเท่ากับ 108.82 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 มีรายได้จากการจำหน่ายอยู่ที่ 95.47 ล้านบาท และมีรายได้จากการจำหน่ายกระดาศพิดผิว และไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งเท่ากับ 61.65 ล้านบาท และ 9.51 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่มีรายได้จากการจำหน่ายในปี 2556 เท่ากับ 50.22 ล้านบาท และ 2.98 ล้านบาท ตามลำดับ

ข้อมูลรายได้แบ่งแยกตามช่องทางการจัดจำหน่าย ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 มาจากการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตตามคำสั่งซื้อ (Made to order) โดยในปี 2557 สามารถสร้างรายได้จากการขายได้ที่ 690.41 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2556 ที่มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 740.34 ล้านบาท รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตภายใต้ตราสินค้าของบริษัทที่ 338.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 283.76 ล้านบาท และเฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ายผ่านโชว์รูม และร้านค้าส่ง

ร้านค้าปลีกทยอยย่อยเท่ากับ 89.18 ล้านบาท และ 19.64 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีรายได้จากการขาย อยู่ที่ 89.18 ล้านบาท และ 19.64 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้หากคิดเป็นสัดส่วนการจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ จะมีสัดส่วนรายได้ เท่ากับร้อยละ 38.67 และ ร้อยละ 61.33 ตามลำดับ

ข้อมูลกำไรสุทธิเปรียบเทียบรายไตรมาส ระหว่างปี 2556 และ ปี 2557 โดยในรอบไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเท่ากับ ร้อยละ 113.01 ร้อยละ 222.09 ร้อยละ 12.49 และร้อยละ 80.76 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ทั้งนี้โดยภาพรวมแล้วบริษัทฯ สามารถสร้างอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิทั้งปี 2557 ได้เท่ากับร้อยละ 71.32

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ในรอบปี 2557 เท่ากับร้อยละ 26.62 ร้อยละ 5.66 และร้อยละ 18.78 ตามลำดับ ซึ่งทั้งสามอัตราส่วนดังกล่าวมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ที่มีอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 22.75 ร้อยละ 3.47 และ ร้อยละ 14.99 ตามลำดับ

นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2557 แล้ว กรรมการผู้จัดการยังได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบถึงแผนธุรกิจในปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไว้สำหรับปี 2558 โดย

- จะเน้นการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาการเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์การ์ตูนจาก บริษัท ดิสนีย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Disney”) เพื่อใช้ผลิตและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- เน้นการออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้าง Value Added ส่งผลให้เพิ่มราคาจำหน่ายได้สูงจากเดิม
- จัดตั้งทีมงานด้านการตลาด เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าในเขตเศรษฐกิจอาเซียน (“AEC”) เพื่อแสวงหาช่องทางด้านการตลาดในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในกลุ่มตลาด AEC คิดเป็นมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ ขณะนี้บริษัทได้เริ่มเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศอินโดนีเซียแล้ว ส่วนมาเลเซียคาดว่าจะเริ่มส่งออก shipment แรกได้ในเร็ว ๆ นี้ โดยบริษัทได้จัดตั้งทีมงานเพื่อขยายงานส่วนนี้ไว้รองรับแล้ว
- ปรับเพิ่มรายการสินค้าให้มากขึ้น เพิ่มโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า โดยการเพิ่มรายการสินค้าที่จะเสนอขายต่อลูกค้า เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการขายให้เพิ่มขึ้น

- รักษานโยบายควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่าง ๆ โดยเคร่งครัด เพื่อรักษาระดับอัตรากำไรให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงจากเดิมหรือดีขึ้นจากเดิม

ในภาพรวมของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ในส่วนการส่งออกเพื่อจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ จากกลุ่มลูกค้าหลักในประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ จะยังคงรักษาฐานลูกค้าในกลุ่มนี้ตามเดิม ในขณะที่จะแสวงหาโอกาสในการขยายฐานลูกค้า โดยเฉพาะในปีที่ตั้งเป้าหมายสำหรับกลุ่มลูกค้าแถบ AEC ให้เพิ่มขึ้น

สำหรับส่วนของ Showroom “ELEGA” บริษัทฯ ตั้งเป้าการขยายสาขาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 แห่ง โดยในปีนี้ได้เปิดดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว 1 แห่ง ได้แก่ สาขาหาดใหญ่ ซึ่งได้รับผลตอบแทนจากลูกค้าค่อนข้างดี ลำดับต่อไปจะเป็นการเปิดสาขาเพิ่มเติมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง และสำหรับแผนในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับแผนการขยายสาขาของกลุ่มพันธมิตรที่เปิดให้เช่าพื้นที่แล้วว่า มีแผนที่จะขยายได้อีกถึง 10 สาขา แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อมูลดังกล่าวต่อไป

ในส่วนของกลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) บริษัทฯ มีแผนการสร้างรายได้ให้เติบโตเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประเภทสินค้าในกลุ่มการ์ตูน Disney เข้าไปนำเสนอต่อทีมผู้ซื้อ (Buyer) ซึ่งก็จะเป็นการสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้ในกลุ่มของสินค้าที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตจาก Disney บริษัทฯ มีแผนที่จะสร้าง Showroom สำหรับสินค้าของ Disney ขึ้นมาต่างหาก ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ Disney shop หรือ Disney corner เพิ่มเติมให้ได้ภายในปีนี้ถึง 5 แห่ง ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ หรือรูปแบบร้านค้าแบบไหนที่จะเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทย

สำหรับสินค้าในกลุ่มร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วไป (Dealer) ซึ่งบริษัทฯ ใช้ตราสินค้าในกลุ่มนี้ว่า “COSTA” นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางการขยายลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการแสดงผลงานในงาน “Thailand International Furniture Fair (TIFF) 2015” บริษัทฯ ได้เชิญกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าส่งรายใหญ่ ๆ เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสในการนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ รวมถึงสร้างโอกาสในการรับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าด้วย

สำหรับสินค้าประเภทกระดาษปิดผิว ขณะนี้เริ่มได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าในประเทศมาเลเซียบ้างแล้ว นอกจากนี้ยังอาจจะได้รับคำสั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้าในประเทศอิตาลี โดยคาดว่า ปี 2558 ยอดการจำหน่ายกระดาษปิดผิวของบริษัทฯ จะเติบโตต่อเนื่องเช่นกัน

## ความท้าทายใหม่ คู่...ธุรกิจด้านพลังงานทางเลือก

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท อีซีเอฟ โซลคิงส์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยในเบื้องต้นจะมีการเข้าลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทน ดังต่อไปนี้

## โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)

- โครงการโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่น ขนาด 1.5 MW คาดว่า จะจำหน่ายไฟได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2558
- แสวงหาโอกาสขยายขนาดกำลังการผลิตให้มากขึ้นจากเดิม โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 10 - 15 MW

## โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา (Solar Rooftop)

- โครงการที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับทางบริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) คาดว่า จะเริ่มเข้าประมูลเพื่อเสนอรับคัดเลือกให้เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าต่อภาครัฐได้ในไตรมาสที่ 2 ปีนี้ ปัจจุบันเตรียมพื้นที่รองรับไว้สำหรับกำลังการผลิตติดตั้งที่ 15 เมกะวัตต์ ขนาดพื้นที่บนหลังคารวม 95,000 ตารางเมตร มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดเบื้องต้นประมาณ 870 ล้านบาท  
ซึ่งที่ผ่านมา ต้องรอภาครัฐประกาศนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าและการเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประมูลรอบใหม่ และขณะนี้อยู่ระหว่างรอการยกเลิกใบอนุญาตเก่าให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการยึดเยื่อระยะเวลาติดตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม มาเป็นเมษายน จนถึงขณะนี้คาดว่าจะต้องขยายระยะเวลาออกไปเป็นเดือนพฤษภาคม
- เมื่อผลการประมูลเรียบร้อย จึงจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ คาดว่า จะใช้เวลาต่อจากนั้นอีก 6 – 9 เดือน จึงจะเริ่มการจำหน่ายไฟฟ้าได้
- ตั้งเป้าหมายไว้สูงสุดที่ 30 เมกะวัตต์
- แสวงหาโอกาสเพิ่มเติม คู่...ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกด้านอื่น ๆ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล หรือโรงไฟฟ้าพลังงานลม

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะจัดทำนโยบายเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่มีผลอย่างยั่งยืนทั้งต่อสังคมและกิจการให้มากขึ้นจากเดิมสำหรับรอบปี 2558 นี้

ภายหลังจากการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ของกรรมการผู้จัดการ ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

นายมนตรี ปานเจริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวชื่นชมต่อการเข้าซื้อลิขสิทธิ์การ์ตูนจาก Disney โดยได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- คำถามเกี่ยวกับ *Disney* ได้แก่ สินค้าประเภทใดที่บริษัทฯ จะสามารถผลิตและจำหน่ายได้ คำลิขสิทธิ์มีมูลค่าเท่าใด อายุลิขสิทธิ์มีระยะเวลาเท่าใด และความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

สำหรับผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าซื้อลิขสิทธิ์การ์ตูนจาก *Disney* นั้น คือ ความสามารถที่จะผลิตสินค้าโดยสามารถนำลายการ์ตูนของ *Disney* เข้ามาใช้ประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ได้ทั้งหมด อาทิ โต๊ะ ตู้ เตียง รวมถึงโซฟา และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด โดยหากเป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศอื่น ๆ ถ้าหากมีฐานะเป็น *Franchisee* เช่นเดียวกับของ บริษัทฯ ก็จะสามารถสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ได้ ยกเว้นว่า บริษัทฯ จะไม่สามารถส่งสินค้าขายให้กับทางสหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ ซึ่งการเข้าซื้อลิขสิทธิ์จาก *Disney* จะเป็นการเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ที่มากขึ้นให้กับบริษัทฯ

การคิดค่าลิขสิทธิ์ ทาง *Disney* จะเรียกเก็บในอัตราที่ตกลงร่วมกันตามยอดขายที่เราขายให้กับลูกค้า

สัญญาการใช้ลิขสิทธิ์ มีอายุคราวแรกเท่ากับ 2 ปี และจะพิจารณาต่อสัญญาเป็นครั้งคราวไป สำหรับความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายกับรายได้ที่ทางบริษัทฯ จะได้รับนั้น บริษัทฯ มองว่า เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากทาง *Disney* มีตัวการ์ตูนที่ทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดี และสินค้าที่ผลิตจากทางบริษัทฯ เป็นลิขสิทธิ์จริง ดังนั้นความสวยงาม ความคมชัดของตัวการ์ตูนบนผลิตภัณฑ์จะมีความสวยงามมากกว่า ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการตลาดเพื่อนำเสนอสินค้าให้กับกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (*Modern Trade*) อาทิ เทสโก้ โลตัส โฮมโปร ซึ่งตั้งเป้าหมายที่จะมีรายได้จากส่วนนี้ประมาณ 5 – 7 ล้านบาทต่อเดือน และในส่วนของโชว์รูม *Disney* ที่มีแผนการจะสร้างและขยายสาขาเพื่อจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์จาก *Disney* เพิ่มเติมจากโชว์รูม *ELEGA* ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ก็ได้ตั้งเป้าหมายการขยายสาขาให้ได้ 10 สาขาภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งตั้งเป้าที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก 3 – 4 ล้านบาทต่อเดือน รวมทั้งสิ้นตั้งเป้าหมายไว้ 8 – 11 ล้านบาทต่อเดือน

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงแผนการตลาดของ *Disney* ซึ่งจะช่วยเหลือต่อการสร้างการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ *Disney* ให้เกิดการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคให้มากขึ้นจากเดิม ซึ่งที่ผ่านมาจะมีกระแส อาทิ *Disney on ICE* เป็นต้น ซึ่งกลุ่มลูกค้าของ *Disney* จะครอบคลุมตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กวัยรุ่น จนถึงระดับผู้ใหญ่ตอนต้น นอกจากนี้ทาง *Disney* ยังขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นจากการ์ตูนในกลุ่ม คือ การขยายเพื่อซื้อการ์ตูนในกลุ่มของ *Marvel* เข้ามาด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ทางบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่เติบโตไปกับกิจกรรมทางการตลาดของ *Disney* เช่นเดียวกัน

- คำถามเกี่ยวกับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของ บริษัทฯ มีอะไรบ้าง ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อ

การเสื่อมสภาพของสินค้า จากวัตถุดิบที่เป็น ไม้ยางพารา ภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจ โลกจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง และคู่แข่งทางการค้าที่สำคัญของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

จากที่ได้กล่าวไว้ถึงแผนการดำเนินธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งมูลค่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยขอเสนอตัวเลขมูลค่าการส่งออกในปี 2557 ที่ผ่านมา เท่ากับ 38,549 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับร้อยละ 2.86 โดยมีสัดส่วนของการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ เท่ากับร้อยละ 36.13 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด หรือคิดเป็น 13,982 ล้านบาท โดยลำดับผู้นำเข้า เฟอร์นิเจอร์จากไทยที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มาเลเซีย และจีน ซึ่งในกลุ่ม Top 20 หากรวมเฉพาะกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะคิดเป็นมูลค่าการส่งออกเท่า 5,818 ล้านบาท ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าว จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ จะต้องตระหนักถึงการส่งออกสินค้าไปจำหน่าย ในกลุ่ม AEC ให้มากขึ้นกว่าเดิม

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การส่งออก ดังนั้นความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ จะจัดทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า (Forward contract) ซึ่งที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยเน้นให้บริษัทฯ จัดทำสัญญา Forward ไว้ให้ครอบคลุมเฉพาะในส่วนที่บริษัทฯ จะต้องใช้ตามมูลค่าการซื้อขายที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นคราว ๆ เท่านั้น โดยไม่ให้จัดท่างเงินซื้อขายที่กว้างมากเกินไปซึ่งจะยากต่อการควบคุมหากเกิดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับความเสี่ยงเรื่องวัตถุดิบ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ยางพารานั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะพยายามหมุนเวียนสต็อกสินค้าให้มีอายุไม่เกินกว่า 6 เดือน

คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ พิจารณาว่า ในแต่ละประเทศก็จะมีคู่แข่ง จุดอ่อนที่แตกต่างกันไป ดังนี้

- สำหรับจีน ซึ่งที่ผ่านมามีในอดีตเคยพิจารณาว่า อาจจะเป็นคู่แข่งที่สำคัญนั้น ปัจจุบันไม่ได้เป็นเช่นนั้นโดยทางบริษัทฯ มองว่า จีนจะมีโอกาสเป็นคู่ค้ากับทางบริษัทฯ ได้ในอนาคต โดยได้วางแผนที่จะออกงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์ ที่เชียงใหม่ ในช่วงเดือนกันยายน 2558 และจีนมีแนวโน้มที่จะสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์จากไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน
- เวียดนาม ปัจจุบันจะต้องนำเข้าวัตถุดิบจากออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในขณะที่ค่าแรงงานเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในอนาคตอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจนมีระดับค่าแรงที่ใกล้เคียงกับของไทย
- มาเลเซีย บริษัทฯ พิจารณาว่า เป็นคู่แข่งที่สำคัญ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะได้โอกาสจากการเปิด AEC โดยการนำบุคลากรทางด้านการบริหารจัดการต้นทุนในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จากมาเลเซียเข้ามาช่วยในการบริหารงานมากขึ้น

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มองว่า ปัจจุบันบริษัทฯ จะต้องแข่งขันกับตัวเองเป็นหลัก เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้าเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น ๆ ในต่างประเทศ

สำหรับการกีดกันทางการค้าในต่างประเทศสำหรับกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์นั้น ปัจจุบันยังไม่มี การกีดกัน ซึ่งอาจจะเคยได้ยินเรื่องมาตรฐาน FSC หรือ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (The Forest Stewardship Council) เป็นมาตรฐานที่ทางยุโรปเป็นผู้กำหนดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามไม้ยางพาราไม่ได้จัดเป็น ไม้ป่า เนื่องจากเป็นไม้ที่มีการปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำยางพารา และตัดโค่นเมื่อหมดอายุ ซึ่งเข้าข่าย เป็นกลุ่ม Replantation forest

สำหรับการขยายธุรกิจเข้าสู่พลังงานทางเลือกนั้น นับว่า เป็นการเปิดช่องทางให้กับบริษัทฯ สามารถสร้างความเจริญเติบโตได้ ประกอบกับแนวโน้มความต้องการทางด้านพลังงานไฟฟ้าของไทยยังคง เติบโตต่อเนื่อง ซึ่งหากเศรษฐกิจปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ทั้งประเทศจะมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี คือ GUNKUL ที่ได้มีการลงนามในบันทึกความ เข้าใจร่วมกันที่จะร่วมมือในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop)

นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ถึง ข้อมูลผลการดำเนินงานที่ได้นำเสนอ และคำถามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. เหตุใดจึงมีรายได้จากเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราลดลง
2. เหตุใดกำไรในช่วงไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ถึงลดลง เป็นไปตาม กำไรที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล (Season) หรือไม่
3. บริษัทฯ จะประสบปัญหาความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบประเภทไม้มากน้อยแค่ไหน
4. หากให้เปรียบเทียบระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ และเฟอร์นิเจอร์เหล็ก จะมีข้อเสียเปรียบ ได้เปรียบกันอย่างไร
5. ECF มีส่วนแบ่งทางด้านตลาดในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อยู่ในลำดับที่เท่าไร
6. โอกาสในการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ยากง่าย ขนาดไหน
7. และตามที่ปรากฏข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ที่ระบุว่า บริษัทฯ จ่อซื้อธุรกิจค้าปลีกใหญ่ อันดับ 3 จากญี่ปุ่น คาดว่า จะได้ข้อสรุปภายในไตรมาสที่ 1 ปีนี้ ขอให้แจ้งความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวให้ทราบด้วย

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. สาเหตุที่บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราลดลง เนื่องจากหาก พิจารณาตัวเลขการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นโดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2556 และ ปี 2557

พบว่า มีมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 9.35 ซึ่งการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา บริษัทฯ ผลิตและส่งออกให้กับลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด ซึ่งในปีที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายการปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อช่วงเดือนเมษายน ทำให้ลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นเกิดการใช้จ่ายสินค้าน้อยลง ประกอบกับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามีราคาจำหน่ายแพงกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิลบอร์ด ดังนั้นจากเหตุผลที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สาเหตุไม่ได้เกิดจากความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงของบริษัทฯ แต่อย่างไร ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่า ตัวเลขการสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจากญี่ปุ่นจะเริ่มฟื้นตัวและกลับมาดีอีกครั้งในรอบปี 2558 นี้

2. คำถามเกี่ยวกับสาเหตุของกำไรในช่วงไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ลดลง บริษัทฯ ขอเรียนว่า โดยปกติแล้ว ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 จะเป็นหน้าฤดูฤดูกาลขายสินค้า (High season) มาตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา แต่เหตุการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ได้เกิดขึ้นในปี 2557 เนื่องจากปัญหาที่ทั่วโลกประสบคือ ภาวะด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ปัญหาสงครามในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง กลุ่มยุโรปยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มดีขึ้น แต่ก็ยังไม่ถึงที่สุด รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ตามที่กล่าวมาในวาระก่อนหน้า ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ลดลง

3. สำหรับการป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบประเภทไม้ยางพารา บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่การผลิตไม้ยางพารากว่า 18 ล้านไร่ โดยแต่ก่อนภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรโค่นไม้ยางพาราที่ 250,000 ไร่ต่อปี แต่นโยบายล่าสุดให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นถึง 400,000 – 500,000 ไร่ ดังนั้นปัญหาการขาดแคลนไม้ยางพาราเป็นไปได้ยากที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับปัจจุบันพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราครอบคลุมในหลายภูมิภาคภายในประเทศไทย โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เพียงอย่างเดียว

4. หากจะเปรียบเทียบระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ และเฟอร์นิเจอร์เหล็ก ความแตกต่างที่จะเห็นได้คือ ความนิยมในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อนำมาใช้ภายในบ้านจะยังคงเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ เนื่องจากไม้เป็นวัตถุดิบที่อิงกับธรรมชาติมากกว่าเฟอร์นิเจอร์เหล็ก ในขณะที่เฟอร์นิเจอร์เหล็กจะเป็นที่นิยมใช้ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ อาทิ โรงงาน หรือเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์มากกว่า

5. ปัจจุบัน ECF มีส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์อยู่ในลำดับที่ 1 หรือ 2 หากพิจารณาจากตัวเลขการส่งออกเพื่อจำหน่ายในต่างประเทศ แต่ถ้าหากเปรียบเทียบเฉพาะในประเทศไทย ECF จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่อันดับ 5 หรือ 6 เนื่องจากภายในประเทศจะมีผู้ครองส่วนแบ่งการตลาดรายใหญ่ อาทิ กลุ่มอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ กลุ่มเอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ กลุ่ม IKEA เป็นต้น

6. สำหรับโอกาสในการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ปัจจุบันนับว่า มีผู้เล่นรายใหม่น้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย ซึ่งจะไม่ใช่เรื่องของเงินลงทุนในการสั่งซื้อเครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิต แต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ ภายในโรงงาน การเปิดตลาดกับลูกค้า เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีระยะเวลาการซื้อขายด้วยกันเป็นเวลามากกว่าสิบปีขึ้นไป ซึ่งทางผู้ซื้อเมื่อเกิดความคุ้นเคยกับโรงงานใดแล้ว ก็จะส่งคำสั่งซื้อให้กับโรงงานนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง



7. ตามที่ปรากฏข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ที่ระบุว่า บริษัทฯ จ่อซื้อธุรกิจค้าปลีกใหญ่ อันดับ 3 จากญี่ปุ่น คาดว่า จะได้ข้อสรุปภายในไตรมาสที่ 1 ปีนี้ ในประเด็นนี้ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ในขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียดอีกหลายประเด็นที่สำคัญและยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกสักกระยะหนึ่ง

นายประธาน มานะนำเกษม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. จากรายงานประจำปี หน้า 92 บริษัทฯ สามารถสร้างอัตรากำไรสุทธิได้อย่างต่อเนื่อง เกิดจากสาเหตุใด
2. จากรายงานประจำปี หน้า 90 สินค้าคงเหลือ-สุทธิ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 เพิ่มขึ้นจาก 211.22 ล้านบาท เป็น 419.99 ล้านบาท ซึ่งสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายมาก ซึ่งไม่สัมพันธ์กันเกิดจากสาเหตุใด
3. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีมูลค่าเท่ากับ 69.21 ล้านบาท เป็น 118.21 ล้านบาท ในปี 2557 ซึ่งการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ อาจส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ อยากทราบว่าบริษัทฯ จะมีแนวทางในการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นนี้อย่างไร

นางสาวพชนัน สิงห์ภู ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน”) ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ สามารถสร้างอัตรากำไรสุทธิได้อย่างต่อเนื่อง เกิดจากในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับอานิสงส์จากราคาไม้ยางพารา และไม้ปาติเคิลบอร์ด ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าในกระบวนการผลิตให้ลดลงจากเดิม

2. สินค้าคงเหลือ-สุทธิ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 เพิ่มขึ้นจาก 211.22 ล้านบาท เป็น 419.99 ล้านบาท นั้น เกิดจากปัจจุบัน ลูกค้าของบริษัทฯ นิยมสั่งซื้อสินค้าแบบ Mixed container คือ การผสมรายการสินค้าหลายประเภทเข้าไปใน 1 ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่การส่งสินค้าต่อ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ จะบรรจุสินค้าเพียง 1 รายการเท่านั้น และบริษัทฯ จะมีบริการส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปในแต่ละท่าเรือ (Port) ตามที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด ซึ่งจะแตกต่างจากแต่ก่อนที่ส่งตรงเพียงท่าเรือปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นการช่วยลูกค้าลดความยุ่งยากในการกระจายสินค้า ดังนั้นผลคือ บริษัทฯ มีภาระในการแบกรับสต็อกสินค้าที่เกิดจากการผลิตในหลายรายการมากขึ้น นอกจากนี้สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นยังเกิดจากบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) เพิ่มขึ้นในปี

2557 ได้แก่ เมกาโฮม และไทวัสดุ ทำให้จำเป็นต้องผลิตสินค้าเพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน จากเหตุผลที่กล่าวมาส่งผลให้บริษัทฯ มีปริมาณสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. สำหรับส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทฯ ได้เริ่มนำนโยบายด้าน Key Performance Index (KPI) เพื่อนำมาใช้กำหนดเป็นนโยบายในการชี้วัดผลการดำเนินงานในแต่ละแผนกให้ทำผลงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่ง KPI โดยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารให้มีสัดส่วนที่ลดลงจากเดิมด้วย

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. สินค้าคงเหลือ-สุทธิ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั้น ทางลูกค้าได้พยายามลดความเสี่ยงของเคามาไว้ที่เรา ซึ่งบริษัทฯ ได้มีแนวทางการบริหารจัดการประเด็นนี้ อย่างไร ประกอบกับในงบการเงินของบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น
2. จากรายงานประจำปี ในหน้าที่ 74 ที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอสอบถามถึงแผนการดำเนินงานนโยบายการต่อต้านการทุจริตที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อยื่นต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้ได้รับการรับรองจาก IOD ต่อไป

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการบวกส่วนต่างเข้าไปที่ต้นทุนสินค้าแล้วในกรณีที่ต้องแบกรับสต็อกสินค้าให้กับลูกค้า อาทิ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโกดังสินค้า ค่าดอกเบี้ย ฯลฯ เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมีนโยบายว่า การจะเปิดใบสั่งซื้อสินค้าสำหรับล็อตใหม่ได้นั้น ลูกค้าจะต้องดำเนินการเรียกของที่ค้างค้างอยู่ในสต็อกสินค้าของบริษัทฯ ออกไปก่อน

2. สำหรับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น กรรมการผู้จัดการ ให้ได้ข้อมูลเสริมว่า เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจัดเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินธุรกิจ ประกอบกับทางท่านประธานฯ และท่านประธานกรรมการบริหาร ต่างให้ความสำคัญต่อนโยบายด้านนี้เป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศเป็นนโยบายให้ทราบภายในองค์กรว่า ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นเรื่องสำคัญ และในส่วนนอกองค์กร บริษัทฯ มีนโยบายการห้ามรับสินบน ซึ่งหากพนักงานของบริษัทฯ

ถูกจับได้ว่า มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะถูกยกเลิกการจ้างงาน รวมถึงส่งดำเนินคดีตามกฎหมายตามรายละเอียดในแต่ละกรณี เป็นต้น

3. นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท”) ได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาถึงร่างนโยบายการต่อต้านการทุจริตที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งอาจเป็นการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวถัดไปที่จะเกิดขึ้น

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในต่างประเทศมองสินค้าของบริษัทฯ จัดอยู่ในคุณภาพระดับไหน เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์ที่เราผลิตมีการส่งจำหน่ายให้กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ในต่างประเทศ
2. จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่อาจเข้าสู่ภาวะเงินฝืด บริษัทฯ ได้วางแผนการเพิ่มหรือขยายกำลังการผลิตอย่างไร
3. ขอชื่นชมถึงการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ของ Disney แต่ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ลูกค้าของเรามีการสั่งซื้อสินค้าและนำไปทำการต่อในเชิงพาณิชย์ จะเกิดปัญหาอย่างไรหรือไม่ และลูกค้าที่ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสียค่าลิขสิทธิ์อย่างไร
4. ในส่วนของการเตรียมการด้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานทางเลือกต่าง ๆ ขอสนับสนุน แต่ไม่ทราบว่า จะมีแหล่งเงินทุนมาจากที่ไหน และไม่ทราบว่าในแต่ละโครงการ มีต้นทุนการก่อสร้าง หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างไร

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. กรรมการผู้จัดการ ได้ให้คำตอบต่อผู้ถือหุ้นว่า ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ทาง ECF เป็นผู้ผลิตนั้น ครอบคลุมผู้บริโภคในทุกกลุ่ม โดยลูกค้าในต่างประเทศที่สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เป็นกลุ่มผู้ประกอบการในรูปแบบของ Modern trade ในต่างประเทศแบบเดียวกับ Index Living Mall และ SB Furniture ในประเทศไทย ที่มีขนาดพื้นที่จำหน่ายตั้งแต่ 10,000 – 15,000 ตารางเมตร ดังนั้นกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศที่สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ จึงเป็นกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ระดับ B ขึ้นไป สำหรับตลาดภายในประเทศสินค้าของบริษัทฯ มีการจำหน่ายครอบคลุมทุกกลุ่ม หากเป็นการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Modern trade ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ก็จะอยู่ในระดับ B หากเป็นการซื้อสินค้าผ่าน โชว์รูม ELEGA กลุ่มลูกค้าก็จะเป็นระดับ B+ ขึ้นไป เนื่องจากสินค้าจะมีราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสินค้าที่วางจำหน่ายใน Modern trade นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีสินค้าที่เน้นเจาะตลาดในกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด โดยเป็นการจำหน่ายผ่านร้านค้าส่ง

รายใหญ่ และร้านค้าปลีกรายย่อยในต่างจังหวัด (Dealer) ภายใต้ตราสินค้า COSTA อีกด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสินค้าของบริษัทฯ มีวางจำหน่ายครอบคลุมในทุกระดับ ทุกกลุ่ม

2. สำหรับคำถามเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่อาจเข้าสู่ภาวะเงินฝืด ทางท่านประธานฯ ได้เชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (“รศ.ดร.มนตรีฯ”) ตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น ซึ่ง รศ.ดร.มนตรีฯ ได้ให้ข้อมูลว่า ตามหลักการแล้ว การจะพิจารณาว่าเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงภาวะเงินฝืดหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากข้อมูลด้านอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีอัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบติดต่อกัน 3 เดือน ซึ่งสาเหตุของเงินเฟ้อมาจาก 2 ประการคือ ด้านต้นทุน และด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้เงินเฟ้อยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ เงินเฟ้อทั่วไป และเงินเฟ้อพื้นฐาน โดยหากเป็นเงินเฟ้อทั่วไปที่ประเทศไทยประสบอยู่ในขณะนี้ สาเหตุเกิดจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าลดลง ซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ว่า เกิดภาวะเงินฝืด การจะพิจารณาว่า อยู่ในภาวะเงินฝืดหรือไม่ จะต้องดูจากเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งจะต้องติดลบติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน

ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการพึ่งพาในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 28 ในขณะที่พึ่งพาต่างประเทศสูงถึงร้อยละ 72 โดยมีสัดส่วนการพึ่งพาการค้าในแถบภูมิภาคอาเซียนคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 4 ดังนั้นหากต่างประเทศมีสัญญาณการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจดีขึ้น ประเทศไทยก็จะได้รับอานิสงส์การฟื้นตัวตามไปด้วยเช่นกัน สำหรับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ขณะนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นได้เริ่มฟื้นตัวขึ้นบ้างแล้ว จากนโยบายการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ โดยในรอบปีงบประมาณที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้ ก็จะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่ออัดฉีดเงินเพิ่มเติมอีก สำหรับแนวทางที่บริษัทฯ วางแผนการขยายตลาดไปยังกลุ่ม AEC นั้น รศ.ดร.มนตรีฯ ได้ให้ข้อมูลว่า ในสัดส่วน 1 ใน 4 ที่เป็นการพึ่งพาการค้าในแถบภูมิภาคอาเซียนนั้น กว่าครึ่งหนึ่งเป็นสัดส่วนการค้าขายในบริเวณชายแดน ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านของไทย มีอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 7 ขึ้นไป ซึ่งจะเห็นได้ว่า กลุ่ม Modern trade ในไทยเริ่มมีการขยายสาขาตามจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ จะได้รับอานิสงส์จากการขยายสาขาของกลุ่ม Modern Trade ตามไปด้วย

3. กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นถึงกรณีที่หากลูกค้าของเรามีการสั่งซื้อสินค้าและนำไปดำเนินการต่อในเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Disney ว่า ไม่น่าจะนำผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากบริษัทฯ ไปดำเนินการในลักษณะดังกล่าวได้ และอาจเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในการละเมิดลิขสิทธิ์จากทาง Disney ได้

4. กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า แหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการดำเนินธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขณะนี้ทางคณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการแล้วในระดับหนึ่ง เพียงแต่รอพิจารณาในรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อสรุป สำหรับเรื่องอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) นั้น จะต้องพิจารณาประกอบกับนโยบายของ

ภาครัฐที่จะประกาศออกมาในส่วนของการให้การสนับสนุนต่อโครงการโรงไฟฟ้าในรอบนี้ด้วย ทั้งนี้  
บริษัทฯ คิดว่า ภาพรวมของ IRR ที่เหมาะสมของโครงการน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 12 – 15

นายเอิญ สุริยะฉาย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. ความแตกต่างระหว่างสินค้าที่เราจะผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Disney กับตราสินค้าของ  
บริษัทฯ เองที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร
2. ขอรบกวนถามว่าราคาขั้นต่ำโดยเปรียบเทียบระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิลบอร์ด และ  
ไม้ยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มีความแตกต่างกันอย่างไร
3. เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกค้าในกลุ่มของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern trade) ซึ่งกลุ่ม  
Modern trade เหล่านี้มักจะนิยมผลิตสินค้าในรูปแบบของ House brand เอง ซึ่งหาก  
ในอนาคตกลุ่ม Modern trade เหล่านี้เริ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายใต้ House brand ของเค้า  
เองไม่ทราบว่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร
4. ขอรบกวนถามว่าการผลิตที่ใช้ไปในรอบปี 2557
5. ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนแรงงานที่ใช้ในการผลิตมาก ไม่ทราบว่า มีนโยบายที่จะลด  
จำนวนแรงงานลงอย่างไร
6. ในส่วนของสต็อกสินค้าพบว่า ในรอบปี 2557 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ ในกลุ่มของ  
สินค้าระหว่างผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีมูลค่าเท่ากับ 81.61 ล้าน  
บาท เป็น 217.13 ล้านบาท ในปี 2557 ขอรบกวนถามว่า สินค้าเหล่านี้เป็นการผลิตเพื่อรอ  
จำหน่ายในอนาคต หรือว่าเป็นการผลิตเพื่อทำสต็อกสินค้า

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. กรรมการผู้จัดการ ได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้บริษัทฯ ยังเป็นเพียงผู้ได้รับลิขสิทธิ์ทางด้าน  
เฟอร์นิเจอร์จาก Disney เพียงรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งหากถามถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าที่เราจะ  
ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Disney กับตราสินค้าของบริษัทฯ เองที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันนั้น สินค้าที่ผลิต  
ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Disney จะจัดเป็นกลุ่มสินค้า Premium ที่อาจจะบวกอัตรากำไรขึ้นไปได้ถึงร้อยละ  
20 – 30 ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตด้วย

2. สำหรับอัตรากำไรขั้นต่ำโดยเปรียบเทียบระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิลบอร์ด และ  
ไม้ยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นั้น อัตรากำไรขั้นต่ำของเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติเคิลบอร์ดจะสูงกว่า  
เฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา เนื่องจากใช้แรงงานคนในการผลิตน้อยกว่า และยังมีต้นทุนด้านราคาไม้ที่ใช้ใน  
การผลิตถูกกว่า

3. กำลังการผลิตที่ใช้ไปในรอบปี 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 สำหรับ 1 กะ และยังสามารถ  
เพิ่มการทำงานล่วงเวลา หรือเปิดการผลิตที่ 2 กะ ได้ เพื่อรองรับปริมาณการผลิตที่จะเพิ่มขึ้น

4. สำหรับเรื่องจำนวนแรงงานที่ใช้ในการผลิตมาก ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แก้ไขปัญหาด้านต้นทุนค่าแรงงานนับตั้งแต่อัตราค่าแรงงานอยู่ที่ 170 บาท ต่อวัน จนถึงทุกวันนี้ค่าแรงอยู่ที่ 300 บาท ต่อวัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการปรับตัวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คือ การเพิ่มจำนวนเครื่องจักร เปลี่ยนการใช้แรงงานคนในการผลิตมาเป็นการใช้เครื่องจักรให้มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนการนำระบบ MRP (Material Requirement Planning) เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้มากขึ้นจากเดิมด้วย

5. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถามในส่วนของสต็อกสินค้าว่า ในรอบปี 2557 ที่บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ ในกลุ่มของสินค้าระหว่างผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมนั้น เกิดจากเป็นการเตรียมการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเพื่อรอส่งมอบลูกค้าในช่วงไตรมาสที่ 1 ของ ปี 2558 ซึ่งในประเด็นนี้ ทาง รศ.ดร.มนตรีฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัญหาสต็อกสินค้าที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่กลุ่มลูกค้า Modern trade บางรายเริ่มได้รับผลกระทบในการขายสินค้า ทำให้มีการออกของจากทางบริษัทฯ ค่าเช่าตามไปด้วย ส่งผลให้มีปริมาณสต็อกสินค้าค้างอยู่ในโกดังเพิ่มขึ้นจากเดิม แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถสร้างภาพรวมการเติบโตในส่วนของผลกำไรได้เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายด้วย

ภายหลังการตอบคำถามดังกล่าวทั้งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงเข้าสู่วาระการประชุมที่ 3 ต่อไป

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด โดยรายละเอียดได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวพชนัน สิงห์ภู ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเรื่องงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดย

นายเมธี รัตนศรีเมธา จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ด้วย ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าว ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งเป็นเอกสารที่ส่งไปให้ในลำดับที่ 2 แล้ว

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

➤ ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 และปี 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

#### สินทรัพย์

- บริษัทฯ มีสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 631.47 ล้านบาท และ 480.32 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 31.47
- บริษัทฯ มีสัดส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 607.20 ล้านบาท และ 611.59 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงจากเดิมร้อยละ 0.72
- บริษัทฯ มีสัดส่วนสินทรัพย์ เท่ากับ 1,238.67 ล้านบาท และ 1,091.91 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 13.44

#### หนี้สิน

- บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 644.58 ล้านบาท และ 673.90 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงจากเดิมร้อยละ 4.35
- บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 194.97 ล้านบาท และ 73.17 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 166.48
- บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สิน เท่ากับ 839.55 ล้านบาท และ 747.07 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 12.38

#### ส่วนของผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 399.12 ล้านบาท และ 344.84 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 15.74

➤ ในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีรายละเอียด ในรอบปี 2557 และ ปี 2556 ดังนี้

- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 1,209.05 ล้านบาท และ 1,172.76 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 3.09 และมีรายได้รวมเท่ากับ 1,235.32 ล้านบาท และ 1,175.15 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 5.12
- บริษัทฯ มีต้นทุนขายเท่ากับ 887.25 ล้านบาท และ 905.92 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงเท่ากับร้อยละ 2.06 มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 108.70 ล้านบาท และ

99.80 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 8.92 และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 118.21 ล้านบาท และ 95.83 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 23.35

- บริษัทฯ มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 82.85 ล้านบาท และ 45.99 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 80.15 และมีกำไรสำหรับงวด เท่ากับ 69.88 ล้านบาท และ 40.79 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 71.32

จากที่ได้นำเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่กล่าวมาทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ รายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายศักดิ์ชัย สุกดศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. งบการเงินที่มีการปรับปรุงใหม่ในรอบปี 2555 ไม่ทราบว่ามีการปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง
2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ที่เกิดขึ้นในหน้างบการเงิน ไม่ทราบว่ามีการรายละเอียดประกอบด้วยรายการอะไรบ้าง
3. สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่ ไม่ทราบว่า ทางบริษัทฯ เตรียมความพร้อมต่อการบังคับใช้ไว้แล้วอย่างไร และมาตรฐานการบัญชี เรื่องสัญญาการประกันภัย ที่มีเริ่มมีผลบังคับใช้จะมีผลกระทบต่องบการเงินบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ในฐานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (“ผู้สอบบัญชี”) ให้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ว่า ในรอบปี 2555 เป็นการปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานเรื่อง *Deferred Income Tax*
2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ที่เกิดขึ้นในหน้างบการเงิน สามารถดูรายละเอียดได้จากงบการเงินหน้า 6 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งรายการดังกล่าวเกิดจากในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดโครงสร้างธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการเข้าซื้อทรัพย์สินจากบริษัทในกลุ่มซึ่งขณะนั้นมีจำนวนรวม 5 บริษัท มาไว้ที่บริษัทเดียว คือ ECF และนำ ECF เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนต่อไป ตามมาตรฐานการบัญชีกล่าวว่า ในการซื้อทรัพย์สินจากบริษัทในกลุ่มเดียวกันที่ราคายุติธรรม (*Fair Value*) การดำเนินการดังกล่าวจะให้บันทึกราคาซื้อที่ราคาทุนเดิม (*Book Value*) และส่วนต่างระหว่างราคา *Fair Value*



กับราคา *Book Value* จะถูกบันทึกโดยวิธีการลดมูลค่าในส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งภายหลังการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการให้บริษัทประเมินราคาเข้ามาประเมินราคาทรัพย์สิน ทำให้เกิดจากปรับราคาจาก *Book Value* ที่บันทึกไว้เป็นราคา *Fair Value* อื่นๆ ซึ่งเป็นวิธีการทางด้านบัญชี และไม่ได้เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีแต่อย่างใด

3. สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่ เรื่องสัญญาการประกันภัย ผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วประเมินว่า จะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด

นายสถาพรฯ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. งบการเงิน ในหน้าที่ 54 ข้อ 29 ข้อย่อย ก. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน กล่าวถึงการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 คำถามคือ สัดส่วนการถือหุ้นส่วนที่เหลือร้อยละ 49 มีรายละเอียดการถือหุ้นโดยใคร อย่างไร และจะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ อย่างไร และจากหัวข้อ ก. นี้ บริษัทฯ มีเงื่อนไข หรือข้อตกลงพิเศษใด ๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ที่จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่
2. ในรอบงบการเงินปี 2558 บริษัทฯ จะมีการจัดทำงบการเงินรวม โดยนำบริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้ามารวม (*Consolidate*) ด้วยหรือไม่
3. งบการเงิน ในหน้าที่ 55 ข้อ 29 ข้อย่อย ค. มีการกล่าวถึง การลงนามในสัญญาใช้ลิขสิทธิ์กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งเข้าใจว่า คือ การลงนามกับทาง *Disney* ซึ่งเข้าใจว่า ข้อมูลเกี่ยวกับเงินค่าลิขสิทธิ์ จะถูกเปิดเผยในงบการเงินสำหรับรอบไตรมาสที่ 1 ปี 2558 นี้แล้ว ทั้งนี้ภายใต้สัญญานี้ มีเงื่อนไขอะไรที่ผู้ถือหุ้นควรจะต้องรับทราบด้วยหรือไม่
4. งบการเงิน ในหน้าที่ 55 ข้อ 30 การอนุมัติงบการเงิน มีการระบุว่า งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 อยากจะสอบถามว่า งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยหรือไม่

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นส่วนที่เหลือร้อยละ 49 ว่า ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยในส่วนของผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยรวม 3 ท่าน ได้แก่

1. นางศิริลักษณ์ นักเจริญ เป็นเจ้าของกิจการประกอบธุรกิจการค้าขายสินค้าเกษตรกรรม  
2. นางสาวนภภรณ์ ศุภวงศ์ เป็นเจ้าของกิจการประกอบธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้าง  
3. นางอรพิมล ผิวเหลืองสวัสดิ์ เป็นเจ้าของกิจการประกอบธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  
ทั้งนี้บริษัทฯ เล็งเห็นว่า ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีศักยภาพทางด้านเงินลงทุน และบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากคำแนะนำทางด้านธุรกิจ รวมถึงช่องทางในการดำเนินธุรกิจด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

2. ผู้สอบบัญชี ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับในรอบงบการเงินปี 2558 บริษัทฯ จะมีการจัดทำงบการเงินรวม โดยนำบริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้ง จำกัด เข้ามารวม (Consolidate) ด้วยหรือไม่นั้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่ ให้หลักการว่า ผู้สอบบัญชีจะต้องเข้าไปประเมินถึงขอบข่ายการเข้าควบคุมด้วย ซึ่งจะไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 เท่านั้น เมื่อเข้าข่ายเป็นการควบคุมจริง ๆ จึงจะสามารถนำงบการเงินเข้ามา Consolidate ได้

3. ผู้สอบบัญชี กล่าวว่า ข้อมูลเกี่ยวกับเงินค่าลิขสิทธิ์ การจะถูกเปิดเผยในงบการเงินสำหรับรอบไตรมาสที่ 1 ปี 2558 หรือไม่นั้น คงจะต้องขึ้นอยู่กับหลักการเปิดเผยข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อความลับทางการค้าของบริษัทฯ ด้วย อย่างไรก็ตามทางผู้สอบบัญชีจะได้หารือกับคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ซึ่งหากสามารถเปิดเผยได้โดยปกติทางคณะกรรมการบริษัทฯ ก็ไม่เคยติดขัดในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสอยู่แล้ว

4. ผู้สอบบัญชีตอบคำถามว่า โดยปกติในการจัดประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินนั้น ในขั้นแรกจะผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน ซึ่งในรอบนี้ทางผู้สอบบัญชีจะเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ด้วย และเสร็จจากการประชุมแล้ว ทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้นำเสนอวาระการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ตามกฎหมายคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่โดยตรงในการกลั่นกรองงบการเงินก่อนเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอยู่แล้ว

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ของบริษัทฯ ในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 2 เท่า การจะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมในอนาคต จะมีข้อจำกัดอะไรหรือไม่
2. ข้อมูลจากรายงานประจำปี หน้าที่ 95 พบว่า บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่นานขึ้นจาก 43.22 วัน ในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 60.86 วัน ในปี 2557 เกิดจากสาเหตุใด
3. ในงบแสดงฐานะการเงินรวม พบว่า มีรายการเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้จำนวน 30.00 ล้านบาท ไม่ทราบว่า มีรายละเอียดอย่างไร
4. ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปรากฏรายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ไม่ทราบว่า มีรายละเอียดอย่างไร

5. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้าที่ 53 หัวข้อ ง. กล่าวถึงสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ไม่ทราบว่า ตรงส่วนนี้จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่

6. จากการที่บริษัทฯ จะเข้าร่วมลงทุนกับทาง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณกี่ล้านบาท

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รศ.ดร.มนตรีฯ ได้ให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันมีสถาบันการเงินบางแห่งให้ความสำคัญต่อธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึ่งอาจจะอนุโลมสัดส่วนหนี้สินต่อทุนได้สูงถึง 3 – 4 เท่า เนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้ามีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอ และผลประกอบการจะดีกว่าธุรกิจปกติทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะพิจารณาถึงแหล่งเงินกู้ยืมหรือแหล่งเงินที่จะใช้ในการดำเนินธุรกิจในหลาย ๆ ประเด็น และจะพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง

2. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินแจ้งถึง สาเหตุที่บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่นานขึ้นจากเดิม เกิดจากบริษัทฯ มีจำนวนลูกค้าในกลุ่ม Modern trade และลูกค้าประเภทร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกในต่างจังหวัด (Dealer) เพิ่มขึ้น

3. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งว่า รายการเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้จำนวน 30.00 ล้านบาท เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทฯ ที่มีต่อสถาบันการเงิน และในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปรากฏรายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ เกิดจากการเข้าทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ ซึ่งในประเด็นนี้ทางผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อมูลเสริมว่า เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ดังกล่าวเป็นการค้ำประกันวงเงินแพคเกจเครดิตตามที่ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7. นอกจากนี้ในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยังได้แยกหัวข้อ กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ ไว้อย่างชัดเจนในหน้างบการเงินแล้ว

4. กรรมการผู้จัดการได้ให้ข้อมูลว่า มูลค่าเงินที่จะใช้เข้าร่วมลงทุนกับทาง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) จะได้ตัวเลขที่ชัดเจนเมื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะเริ่มต้นโครงการอีกทีเนื่องจากราคาการก่อสร้างมีแนวโน้มที่อาจจะลดลงต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้บริษัทฯ มีตัวเลขมูลค่าการลงทุนอยู่ในใจแล้ว

นายสถาพรฯ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. ขอย้อนกลับไปที่ยคำถามเดิม ถึงกระบวนการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเห็นว่า ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ด้วย และ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่เพียงการถ่วงถ่วง เพื่อ

นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งสององค์คณะ ซึ่งขอทราบข้อเท็จจริงในการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ

2. ขอสอบถามถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ท่าน ในบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ขอรบกวนชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งเนื่องจากในส่วนของประกอบธุรกิจของทั้งสามท่านไม่ทราบว่าอะไรคือประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างไร
3. ในส่วนของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ที่จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นบริษัทเหล่านั้น จะมีรูปแบบการลงทุนในลักษณะที่เราเข้าเป็นผู้บริหารเอง หรือต้องผ่านตัวแทนให้บริหารโครงการ นอกจากนี้บริษัทฯ จะได้รับสิทธิพิเศษด้านการส่งเสริมการลงทุนในญี่ปุ่นหรือไม่ อย่างไร และจะมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการอย่างไร

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ท่านประธานฯ ได้แจ้งว่า กระบวนการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ จะผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง นอกจากนี้ รัช.ดร.มนตรีฯ ยังได้กล่าวเสริมถึงประเด็นดังกล่าวด้วยว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณางบการเงิน โดยรับทราบและสอบถามถึงประเด็นต่าง ๆ จากทางผู้สอบบัญชีก่อน ภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ ทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้นำเสนองบการเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ท่าน ในบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ว่า ในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องอาศัยความสัมพันธ์กับผู้ร่วมลงทุนรายอื่น ๆ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ก็เป็นผู้ที่มีศักยภาพทางการเงิน มีความรู้ ความสามารถที่จะให้ข้อมูลในเชิงธุรกิจแก่บริษัทฯ รวมถึงคำแนะนำในการดำเนินการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

3. ในส่วนของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ที่จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นบริษัทเหล่านั้น ที่ผ่านมาก่อนตัดสินใจเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นดังกล่าว บริษัทฯ ได้เริ่มต้นการศึกษาร่วมกับพันธมิตรทางด้านธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันมายาวนานกว่า 20 ปี เป็นผู้ช่วยประสานงานกับผู้สนใจขายโครงการที่ประเทศญี่ปุ่น ประกอบกับบริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกการส่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเป็นรายแรก ๆ ของไทยเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ดังนั้นจึงทำให้บริษัทฯ มีพันธมิตรในประเทศญี่ปุ่นอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งผู้ประสานงานโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น คือ พันธมิตรที่ช่วยประสานงานการเจรจา ประกอบด้วย Mr.Mihara Mr.Obata Mr.Noto ซึ่งรู้จักกันมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี เป็นผู้เข้าช่วยเหลือและแนะนำโครงการจากผู้สนใจขายจำนวนกว่า 4 - 5 โครงการ จนในที่สุดก็ได้ตัดสินใจเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 1.5 เมกะวัตต์ได้เป็นผลสำเร็จ นอกจากนี้ในส่วนของการทำงานโรงไฟฟ้า บริษัทฯ ได้วางแผน

ที่จะให้มีการเชื่อมต่อข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ เรียลไทม์ จากโครงการเพื่อความสะดวกในการควบคุม และติดตามการดำเนินงานได้ทันที

นายศักดิ์ชัยฯ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ โดยขอทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวงเงินแพคกิ้งเครดิต และวงเงินทรัสต์รีซีท มีรายละเอียดอย่างไร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถามดังกล่าวว่า วงเงินแพคกิ้งเครดิตเป็นวงเงินที่บริษัทฯ สามารถนำ Letter of credit (L/C) ที่ได้รับจากลูกค้ามายื่นขอทำวงเงินแพคกิ้งเครดิตเพื่อนำเงินมาใช้เป็นวงเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตสินค้าได้ที่ร้อยละ 70 ของวงเงิน Letter of credit

ส่วนวงเงินทรัสต์รีซีทนั้น เป็นวงเงินสำหรับการส่งออก โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ ส่งออกสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว จะสามารถขอใช้วงเงินทรัสต์รีซีทเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนชั่วคราวมาใช้ในการดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงื่อนไขปลอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลา 7 วันแรก หลังจากนั้นจะเสียอัตราดอกเบี้ยที่ MLR – ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ต่อสถาบันการเงิน

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	392,587,101	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	100	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 204,336 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสารिता ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสารिताฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับเหตุผลประกอบการแจ้งทราบการจัดสรรกำไรสะสม และการพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

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

เนื่องจากขณะนี้ทางบริษัทฯ ยังจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายยังไม่เข้าตามเกณฑ์ดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 5,100,000 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โดย

- จ่ายเงินปันผลจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราร้อยละ 0.0069 บาท
- จ่ายเงินปันผลจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราร้อยละ 0.0621

บาท

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.069 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,880,000 บาท

โดยขอเสนอข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2556 และ ปี 2557 ดังนี้

ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการที่ 40.84 ล้านบาท ซึ่งในปี 2557 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 70.98 ล้านบาท มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากับ 3 ล้านบาท และ 5.10 ล้านบาทตามลำดับ

ในขณะนี้ มีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเท่ากับ 520 ล้านหุ้นเท่ากันทั้งสองปี

คิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้นในปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากับ 0.03 บาทต่อหุ้น และ 0.069 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ในปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากับ 15.60 ล้านบาท และ 35.88 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่า ทั้งรอบปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมามีมติเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 ดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

โดยมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 เมษายน 2558 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ต่อไป

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสะสม และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายวิจิตรฯ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า ในการจ่ายเงินปันผลรอบนี้ บริษัทฯ จะมีการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือไม่

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ว่า เนื่องจากอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบนี้ยังไม่เข้าเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้นจึงจะยังไม่มีการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลในรอบนี้

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	392,587,201	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 204,336 หุ้น

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ และนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ขอแจ้งความประสงค์ขอยกออกจากห้องประชุมสำหรับการพิจารณาในวาระนี้และสำหรับวาระนี้ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยนางสาวสาริสสาฯ จะเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับเหตุผลประกอบการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ มีดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
- และ 3. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์



สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ นั้น มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งจะได้ปฏิบัติงานตามขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาตามที่กำหนดไว้ต่อไป

และในการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติพิจารณาให้ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ และนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการที่เสนอชื่อ ลำดับที่ 1 และ 2 คือ รศ.ดร.มนตรีฯ และ รศ.ทรงกลดฯ ถูกเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระ ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ และเพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูก หรือกากบาท ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างไร บริษัทฯ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนด  
วาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน ดังนี้

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	392,579,201	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	8,000	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน  
204,336 หุ้น

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	392,579,201	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	8,000	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน  
204,336 หุ้น

**นายวัลลภ สุขสวัสดิ์**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	392,539,201	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	48,000	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 204,336 หุ้น

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของ บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้น ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลกับขนาดธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกับของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังพิจารณาอ้างอิงกับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับวาระนี้ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยนางสาวสาริสาฯ จะเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับเหตุผลประกอบการพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 มีดังนี้

สำหรับการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 เทียบกับ ปี 2557 อยู่ที่จำนวน 3,500,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนที่นำเสนอเท่ากับปีที่ผ่านมา

และในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง มีการจ่ายค่าตอบแทนเท่ากับ 1,815,000 บาท การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง มีการจ่ายค่าตอบแทนเท่ากับ 575,000 บาท และการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงเท่ากับ 30,000 บาท รวมทั้ง 3 องค์คณะคิดเป็นการจ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 2,420,000 บาท

สำหรับรายละเอียดองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ มีดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยในปี 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งให้กับ ท่านประธานกรรมการที่ 20,000 บาท และ 5,000 บาทต่อครั้ง ตามลำดับ สำหรับกรรมการบริษัทที่ 10,000 บาท และ 5,000 บาทต่อครั้ง ตามลำดับ

สำหรับปี 2558 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มขึ้นอีก 5,000 บาท เป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ท่านประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เท่ากับ 25,000 บาท และ 15,000 บาทตามลำดับ ส่วนเบี้ยประชุมต่อครั้งคงอัตราเดิม

ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์ประกอบของค่าตอบแทน ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม โดยในปี 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งให้กับ ประธานกรรมการตรวจสอบที่ 15,000 บาท และ 5,000 บาทต่อครั้ง ตามลำดับ สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ 10,000 บาท และ 5,000 บาทต่อครั้ง ตามลำดับ

สำหรับปี 2558 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรับเพิ่มในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มขึ้นอีก 5,000 บาท เป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 20,000 บาท และ 15,000 บาทตามลำดับ ส่วนเบี้ยประชุมต่อครั้งคงอัตราเดิม

และในส่วนของคณะอนุกรรมการ ซึ่งในปี 2558 จะประกอบด้วยคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้งที่ 5,000 บาทต่อครั้ง

และเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้กำหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และตามอำนาจอนุมัติที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องนำเสนอเป็นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ตามที่เสนอมา

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุม
1. เห็นด้วย	392,572,201	99.9962
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	15,000	0.0038

**หมายเหตุ** : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 204,336 หุ้น

#### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

โดยบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ได้นำเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในปี 2558 ได้แก่

1. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ซึ่งยังไม่เคยตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ

2. นายอัศรเดช เปลียนสกุล มีจำนวนปีที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รวม 4 ปี และยังไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ

3. นายเมธี รัตนศรีเมธา มีจำนวนปีที่ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วรวม 5 ปี

4. หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควร และเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ถูกเสนอชื่อนั้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 โดยค่าสอบบัญชี จำนวน 1 ล้านบาท และค่าสอบทานรายไตรมาส จำนวน 540,000 คิดเป็นค่าสอบบัญชีทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม 1,540,000 บาท

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนตามที่กล่าวมา

นายศักดิ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช่หรือไม่
2. เหตุผลที่ขึ้นค่าสอบบัญชีจากปีที่แล้วเพราะอะไร
3. ค่าบริการอื่น ๆ คืออะไร

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้สอบบัญชี ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. เหตุผลที่ขึ้นค่าสอบบัญชีจากปีที่แล้ว เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มเติมขึ้นอีก 1 แห่ง
3. ค่าบริการอื่น ๆ คือ ค่าสอบทานรายไตรมาส ซึ่งรศ.ดร.มนตรีฯ ได้กล่าวเสริมว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วไปเป็นอย่างดีสมเหตุสมผลกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในประเด็นนี้ผู้ถือหุ้นได้แจ้งขอให้แก้ไขคำสำหรับการประชุมในคราวต่อไป โดยแก้ไขจาก “ค่าบริการอื่น ๆ” เป็น “ค่าสอบทานรายไตรมาส”

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	392,574,201	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	13,000	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 204,336 หุ้น

#### **วาระที่ 8 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจในด้านดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อสร้างผลตอบแทนในด้านการลงทุน สร้างผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น และเป็นภาระกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทฯ สำหรับวาระนี้ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาเรื่องนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยนางสาวสาริสสาฯ จะเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับการนำเสนอเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีรายละเอียดการขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 5 ข้อ ดังนี้

ข้อ 28. ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จากพลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานไอน้ำ พลังงานความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานทดแทน และสาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อการอุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม

ข้อ 29. ประกอบกิจการจำหน่ายพลังงาน เช่น พลังงานไฟฟ้า

ข้อ 30. ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 31. ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน การประหยัดพลังงานและการรักษาสีสิ่งแวดล้อม

ข้อ 32. ประกอบกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ในกิจการตามที่ได้กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจแก้ไข แต่งเติม หรือเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในวัตถุประสงค์ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้สามารถดำเนินการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ได้

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อไป

นายมนตรีฯ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวต่อที่ประชุม รวมถึงข้อเสนอแนะ โดยขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมถึงกิจการที่ประกอบธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยขอเสนอผูกพันถึงวาระการประชุมที่ 9 และขอให้ดำเนินการพิจารณาลงมติในคราวนี้เลย

นายคมกิต เหลืองธาดา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวต่อที่ประชุม รวมถึงข้อเสนอแนะ โดยในข้อสุดท้ายของวัตถุประสงค์ว่า ควรจะระบุวัตถุประสงค์แบบปลายเปิดไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องมาขออนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ในคราวต่อ ๆ ไป

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยนายฐานันตร์ เจริญฤทธิ์ ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานะเป็นบริษัทมหาชน ดังนั้นการกำหนดวัตถุประสงค์แบบเปิดกว้างเกินไปเกรงว่า จะไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังได้เคยมีการหารือกับนายทะเบียนแล้วว่า การร่วมทุนกับต่างประเทศสามารถดำเนินการได้กับวัตถุประสงค์ที่เสนอให้เพิ่มเติมในครั้งนี้ ส่วนการจะขอให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์และขอให้มีการลงมติในคราวนี้ด้วย เห็นว่า จะไม่สามารถดำเนินการได้ และเกรงว่าอาจจะเป็นการลงมติโดยไม่ชอบ ทั้งนี้จะขอนำรายละเอียดไปพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน

ในประเด็นนี้ท่านประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระการประชุม รวมถึงคำถามล่วงหน้าให้กับบริษัทฯ ก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านไหนส่งวาระการประชุมหรือคำถามเข้ามา

นอกจากนี้ นายสถาพรฯ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายในการลงคะแนนเสียงว่า หากมีการเสนอวาระจร จะต้องลงมติ



ให้ความเห็นในวาระนั้น ๆ ว่า “ไม่เห็นด้วย” ซึ่งการจะเสนอวาระอะไรเพิ่มเติมจะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน เพื่อให้เกิดการพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมถึงการเสนอต่อผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเป็นการล่วงหน้าเพื่อสิทธิในการรับทราบข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน

นายเอิญฯ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ในข้อที่ 28 เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก ดังนั้นจะขอทราบในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่กำลังดำเนินการอยู่ รวมถึงขณะนี้โครงการดำเนินการถึงขั้นตอนไหน และจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 30 เมกะวัตต์ จะมีความเป็นไปได้อย่างไร รวมถึงแหล่งที่มาของเงินลงทุน จะใช้การกู้ยืมเงินหรือการเพิ่มทุนอย่างไรต่อไป

กรรมการผู้จัดการได้ให้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการพิจารณาอนุมัติเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อเข้าดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคารวม 5 บริษัท ซึ่งจะประกอบด้วย บริษัท อีซีเอฟ กัลกุล โซลาร์ 1 จำกัด บริษัท อีซีเอฟ กัลกุล โซลาร์ 2 จำกัด บริษัท อีซีเอฟ กัลกุล โซลาร์ 3 จำกัด บริษัท อีซีเอฟ กัลกุล โซลาร์ 4 จำกัด และ บริษัท อีซีเอฟ กัลกุล โซลาร์ 5 จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง บริษัทฯ และ GUNKUL เท่ากับร้อยละ 74.99 และ ร้อยละ 25.01

ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ได้จัดหาพื้นที่หลังคาเพื่อใช้ในการติดตั้งภายในโรงงานของบริษัทฯ เอง 2 แห่ง และบนหลังคาของพันธมิตรทางการค้าอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย แลบบริมณฑล 2 แห่ง และต่างจังหวัดอีก 1 แห่ง โดยแบ่งแยกพื้นที่การติดตั้งตามแต่ละบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการร่วมกับทาง GUNKUL ในส่วนของการเข้าศึกษาในเชิงเทคนิคสำหรับพื้นที่บนหลังคา การประเมินโครงสร้างหลังคาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการติดตั้ง หากภายหลังบริษัทฯ สามารถเข้าประมูลและได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้าได้แล้ว โดยขณะนี้ก็มีพื้นที่เพื่อรองรับการติดตั้งได้ประมาณ 95,000 ตารางเมตร ซึ่งจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ 12 – 15 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการเตรียมขอมิเตอร์ไฟฟ้า และการเจรจาค่าก่อสร้างและติดตั้งแล้ว อย่างไรก็ตามขณะนี้บริษัทฯ ต้องรอความชัดเจนให้ภาครัฐจัดการยกเลิกใบอนุญาตจาก ลีตเก่าให้เรียบร้อยเสียก่อน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าภายในปีนี้ น่าจะมีโอกาสรับรู้รายได้จากโครงการนี้ได้บ้าง

สำหรับปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 30 เมกะวัตต์ นั้น จะแบ่งการดำเนินการออกเป็นเฟส ๆ ซึ่งบริษัทฯ จะทำแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนการจัดหาแหล่งเงินทุนที่จะใช้ดำเนินโครงการนั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด

ผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านหนึ่ง ได้สอบถามว่า หากในอนาคตบริษัทฯ มีการขยายไปในธุรกิจด้านพลังงานมากขึ้น บริษัทฯ จะต้องย้ายหมวดการซื้อขาย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่

ประเด็นนี้ รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากโครงการดังกล่าวตามที่กล่าวมาข้างนี้เป็นเพียงแผนงาน ซึ่งยังมีตัวแปรอีกหลาย ๆ ด้านที่จะต้องรอให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ที่สำคัญคือ ความชัดเจนจากนโยบายของภาครัฐ และยังประกอบด้วยการดำเนินการในอีกหลาย ๆ ด้าน ส่วนการจะย้ายหมวดการซื้อขายหรือไม่ ประเด็นนี้คงจะเป็นเรื่องของอนาคตหากบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจด้านพลังงานจนถึงเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะต้องพิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในอนาคตต่อไป

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	392,494,201	99.9763
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	93,000	0.0237

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 204,336 หุ้น

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยนางสาวสาริสาฯ จะเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 8 การแก้ไขเพิ่มเติม  
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนั้นทางบริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ  
บริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 27 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”  
แก้ไขเป็น

**“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 32 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”**

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ  
บริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อไป

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้  
หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้  
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้  
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน  
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	392,494,201	99.9763
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	93,000	0.0237

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน  
204,336 หุ้น

## วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

หลังจากวาระนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

นายศักดิ์ชัยฯ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าเท่าที่ทราบมา ทาง GUNKUL จะมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมอีก 4 โครงการ ไม่ทราบว่า จะมีเวลาให้กับทางบริษัทฯ ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคามากน้อยแค่ไหน และการเข้ามาของ GUNKUL จะเป็นเพียงที่ปรึกษาหรือเข้ามาดูแลโครงการด้วย

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการติดตามความคืบหน้าร่วมกับทาง GUNKUL ทุกเดือน และคาดว่า ทาง GUNKUL จะจัดสรรเวลาให้กับโครงการของบริษัทฯ ได้

นายวิจิตรฯ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวต่อที่ประชุมว่า ต้องการให้บริษัทฯ เข้าร่วมการแถลงผลการดำเนินงานที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) เป็นประจำเพื่อจะนักลงทุนและผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบความคืบหน้าของบริษัท ซึ่งประเด็นนี้ทางคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

นายเมธี รัถยวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. สินค้าที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Disney ไม่ทราบว่า จะนำเสนอสู่ตลาดได้เมื่อไหร่
2. ตามที่บริษัทฯ แจ้งว่า จะมีการออกงานแสดงสินค้าที่ประเทศจีน ในช่วงเดือนกันยายน ไม่ทราบว่า จะนำสินค้าประเภทไหนไปนำเสนอ และพิจารณาถึงช่องทางการสร้างรายได้จากการส่งออกให้เพิ่มขึ้นอย่างไร
3. การเปิดตลาดในกลุ่ม AEC ได้วางแผนที่จะนำเสนอสินค้าประเภทไหนบ้าง
4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้เมื่อไหร่
5. ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุน (Joint Venture) ขณะนี้บริษัทฯ มีแผนการเข้าร่วมทุนในโครงการต่าง ๆ อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. สินค้าที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Disney ได้นำเสนอสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี
2. การขยายตลาดส่งออก ในส่วนของญี่ปุ่น บริษัทฯ มีแผนการเจรจากับคู่ค้ารายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นอยู่รายหนึ่ง หากสำเร็จก็จะสามารถสร้างรายได้จากการขายให้เพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มตลาดในประเทศตะวันออกกลาง ที่คาดว่าจะยังเติบโตได้อีกมาก ประกอบกับบริษัทฯ ได้ขยายเครื่องจักรไว้รองรับแล้ว และในส่วนของจีน ขณะนี้บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อสำหรับการผลิตเพื่อส่งออกไปขายในจีนแล้ว โดยเป็นการขยายฐานลูกค้าไปพร้อม ๆ กับการขยายสาขาของลูกค้าที่เป็นกลุ่ม Modern trade ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีแผนที่จะขยายสาขาในจีนให้ได้ 200 สาขา จากปัจจุบันมีสาขาในญี่ปุ่นประมาณ 330 สาขา
3. การเปิดตลาดในกลุ่ม AEC ขณะนี้บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรูปแบบของสินค้าที่ส่งไปจำหน่ายนับว่าไม่มีความแตกต่างจากสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย เนื่องจากมี Lifestyle ที่คล้ายคลึงกัน ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตอยู่แล้วสามารถส่งจำหน่ายได้
4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะ จะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้ภายในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ถึงต้นไตรมาสที่ 4
5. ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุน (Joint Venture) ขณะนี้บริษัทฯ มีแผนการเข้าร่วมลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายเอิญฯ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีแผนการใช้จ่ายเงินลงทุน โดยแบ่งออกเป็นการลงทุนในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจด้านโครงการโรงไฟฟ้าไว้อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นว่า ในส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ บริษัทฯ ไม่ได้เน้นการลงทุนในเครื่องจักรแต่ได้มีการลงทุนในส่วนของเครื่องจักรเพื่อรองรับการผลิตสินค้าลิขสิทธิ์ของ Disney ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยปีนี้จะเน้นการทำตลาดให้มากขึ้น รวมถึงการเปิดโชว์รูมเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์ของ Disney เพื่อสร้างตราสินค้าของเราให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น สำหรับส่วนของธุรกิจพลังงาน บริษัทฯ มีตัวเลขการลงทุนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาไว้ที่ 60 ล้านบาทต่อ 1 เมกะวัตต์ ทั้งนี้จะยังขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองต่อไป

ภายหลังการตอบคำถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
ประการใดๆ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 17.45 น.



ลงนาม.....  
*(Signature)*

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)  
ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม.....  
*(Signature)*

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)  
เลขานุการบริษัท

สาริสา ทองกิตติกุล  
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3

# รายงานประจำปี 2558

## (ในรูปแบบ CD ROM)

**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3****ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องแผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

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

เนื่องจากทางบริษัทยังจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายยังไม่เข้าตามเกณฑ์ดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0153 บาท
- จ่ายเงินปันผลจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0433 บาท

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0586 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,241,169.16 บาท (สามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์) โดยมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2559 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559



## ข้อมูลเปรียบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ระหว่างปี 2557 และ ปี 2558

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2558
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	70.98	80.59
จัดสรรเงินสำรอง 5% ตามกฎหมาย (ล้านบาท)	5.10	2.90
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	520.00	550.19
เงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.069	0.0586
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	35.88	32.24
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรอง (%)*	54.46%	41.50%

หมายเหตุ : บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทั้งของปี 2557 และ ปี 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

## ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

### 1. นายชาติ สุขสวัสดิ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



อายุ 48 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
รองประธานกรรมการบริษัท  
กรรมการบริหาร

การศึกษา ปริญญาตรี  
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
รองประธานกรรมการบริษัท  
กรรมการบริหาร

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด  
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จำกัด  
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จำกัด  
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จำกัด  
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จำกัด

---

ความเชี่ยวชาญ	การดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	14.5387% / 14.5390% (รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตรของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กับนางวารวรณ์ สุขสวัสดิ์ และพี่ชายของนายอาร์กัย สุขสวัสดิ์ และ นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	16 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100.00 คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100.00 คณะกรรมการสรรหา สัดส่วนร้อยละ 100.00 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100.00

## ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

### 2. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



อายุ	45 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
การศึกษา	<u>ปริญญาโท</u> รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 95/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จำกัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จำกัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จำกัด บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จำกัด 2550 – ปัจจุบัน คณะกรรมการสมาคม Council of Asia Furniture Associations (CAFA) 2555 – ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย

---

ความเชี่ยวชาญ	การดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	14.5387% / 14.6841% (รวมกลุ่มสมรส)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	บุตรของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กับนางวารารณ์ สุขสวัสดิ์ น้องชายของนายชาติ สุข สวัสดิ์ และพี่ชายของนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	16 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100.00 คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100.00 คณะกรรมการสรรหา สัดส่วนร้อยละ 100.00 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100.00

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง****3. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์**

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



อายุ	73 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
การศึกษา	-
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
ความเชี่ยวชาญ	การดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	2.5430% / 17.0893% (รวมกลุ่มสมรส)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คู่สมรสของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และมารดาของ นางชาลี สุขสวัสดิ์ นายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์ และ นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	16 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100.00

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

## ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเพิ่มเติม

นายชูพงศ์ ชนเศรษฐกร  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  
: กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ



อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Detroit (USA)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 19/2545 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 21/2550 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 6/2551 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 3/2551
ประวัติการทำงาน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2551 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2550 – 2551 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

---

ความเชี่ยวชาญ	ด้านการเงิน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น	มีทั้งหมด 2 แห่ง ดังนี้
บริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่	- ไม่มี -
บริษัทจดทะเบียน	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ	- ไม่มี-
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
ต่อบริษัท	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	-ไม่มี-
ผู้บริหาร	



**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (ต่อ)****ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 (ต่อ)****ค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท****(ที่มีความเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์)**

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6****ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7****คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559**

**ในช่วงปี 2558** ทางบริษัทได้กำหนดรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1) คำตอบแทนรายเดือน :

- ประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน

2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จำนวน 5,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง  
ประกอบด้วย

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

3) คำตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงิน  
คำตอบแทนกรรมการที่เท่ากับปี 2557 ที่ผ่านมา

อนึ่ง ในปี 2558 ได้มีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ  
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน  
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,240,000 บาท รายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 และ  
องค์ประกอบของคำตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแล  
กิจการ หัวข้อคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**และสำหรับช่วงปี 2559** ทางบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนด  
คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559 ดังนี้

1) คำตอบแทนรายเดือน :

- ประธานกรรมการ 28,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 23,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ 18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน

2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จำนวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง  
ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงิน  
ค่าตอบแทนกรรมการที่พิจารณาปรับเพิ่มขึ้นตามขอบข่ายการทำงานและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิม

หมายเหตุ : เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้กำหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และตามอำนาจอนุมัติที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องนำเสนอเป็นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบวาระที่ 8

## การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2559 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทสรุปว่า บริษัทได้แต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2558 (คิดเป็นระยะเวลา 1 ปี) ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้ามาดำเนินการตรวจสอบบัญชี ดังตารางรายชื่อผู้สอบบัญชีใน แต่ละปีดังนี้

รายการ	ปี 2559 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2558
ชื่อสำนักงาน ตรวจสอบบัญชี	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
ผู้สอบบัญชี	หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2803	นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2803
	นายอัครเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5389	
	หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3425	
	หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและ เหมาะสม	

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

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เพื่อแต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 โดยให้คนหนึ่งคนใดหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส โซซิเอท จำกัด เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 ต่อไป

ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส โซซิเอท จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 460,000 บาทต่อปี เนื่องจากปริมาณงาน ขั้นตอน ระยะเวลาของการสอบบัญชีจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2558 ซึ่งน่าจะสมเหตุสมผลที่จะเสนออัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายการ	ปี 2559 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2558
ค่าตรวจสอบประจำปี (Audit Fee)	1,330,000	1,000,000
ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส) (Non-Audit Fee)	670,000	540,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมดของบริษัท และบริษัทย่อย</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,540,000</b>

เนื่องจากการนำเสนอครั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชี และสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ดังนั้นบริษัทจะดำเนินการวางแผนกำหนดการทำงาน โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้สอบบัญชี และติดตามงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

แบบสรุปประวัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์	นายอักรเดช เปลียนสกุล	นายเมธี รัตนศรีเมธา
ตำแหน่งในสำนักงาน	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสำนักงาน)
อายุ	68 ปี	42 ปี	57 ปี
คุณวุฒิ / คุณสมบัติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บัญชีบัณฑิตและนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>
การฝึกอบรม	หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ	หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ	หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	45 ปี (2513 - ปัจจุบัน) <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฌ กลาง จำกัด (2513 - 2546)</li> <li>บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด (2546 - 2552)</li> <li>บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (2552 - ปัจจุบัน)</li> </ul>	20 ปี (2538 - ปัจจุบัน) <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฌ กลาง จำกัด (2538 - 2546)</li> <li>บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด (2546 - 2547)</li> <li>บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (2547 - ปัจจุบัน)</li> </ul>	35 ปี (2523 - ปัจจุบัน) <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฌ กลาง จำกัด (2523 - 2546)</li> <li>บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (2547 - ปัจจุบัน)</li> </ul>

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

### ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500.00 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ
- ประเภทของหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ
- วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 500.00 ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ
- อายุของหุ้นกู้ : สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- เงื่อนไขอื่น ๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ อาทิ ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้จัดการและมอบอำนาจให้แก่ กรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท / แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มี



เงื่อนไขอื่น ๆ (ต่อ) : อำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

### ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### หมวดที่ 5

##### คณะกรรมการ

- ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้าคน (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 20. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย

- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 22.
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

## หมวดที่ 6

### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

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

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไร ขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่มีข้อยกเว้นขาดทุนสะสม อยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมี ผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุม คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอก กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

- 
- ข้อ 46. บริษัทต้องการจัดหากำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10****ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอชมธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

**➤ เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม**

บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา****1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น

**2. กรณีมีการมอบฉันทะ**

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

## ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
2. กรณีมีการมอบฉันทะ
  - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและผู้รับมอบฉันทะ
  - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ในกรณีสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

### ➤ การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ

บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ ดังนี้

- ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้
- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน



- ปิดอาคารแสดงในปี 20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบอำนาจฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
- ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอาคารแสดงปีและเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อ - ที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง  
สำนักงานเลขานุการบริษัท  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) สาขาลำลูกกา  
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
โดยโปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 6 เมษายน 2559
- หากผู้รับมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุม เพื่อลงทะเบียนอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนการเริ่มประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและทันเวลาเริ่มประชุม

**หมายเหตุ** บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่ง ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงกำหนดเวลาเริ่มการประชุม

สถานที่ประชุม : ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

### ➤ การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

บริษัทจะจัดเตรียม บัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม

### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทเก็บ และรวบรวมบัตรทั้งหมดเพื่อทำการตรวจนับ ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีคนกลางร่วมทำหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
  - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
  - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้

### **หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง**

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้น ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเริ่มวาระถัดไป ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระการประชุมที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

**หมายเหตุ :** บริษัทลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode

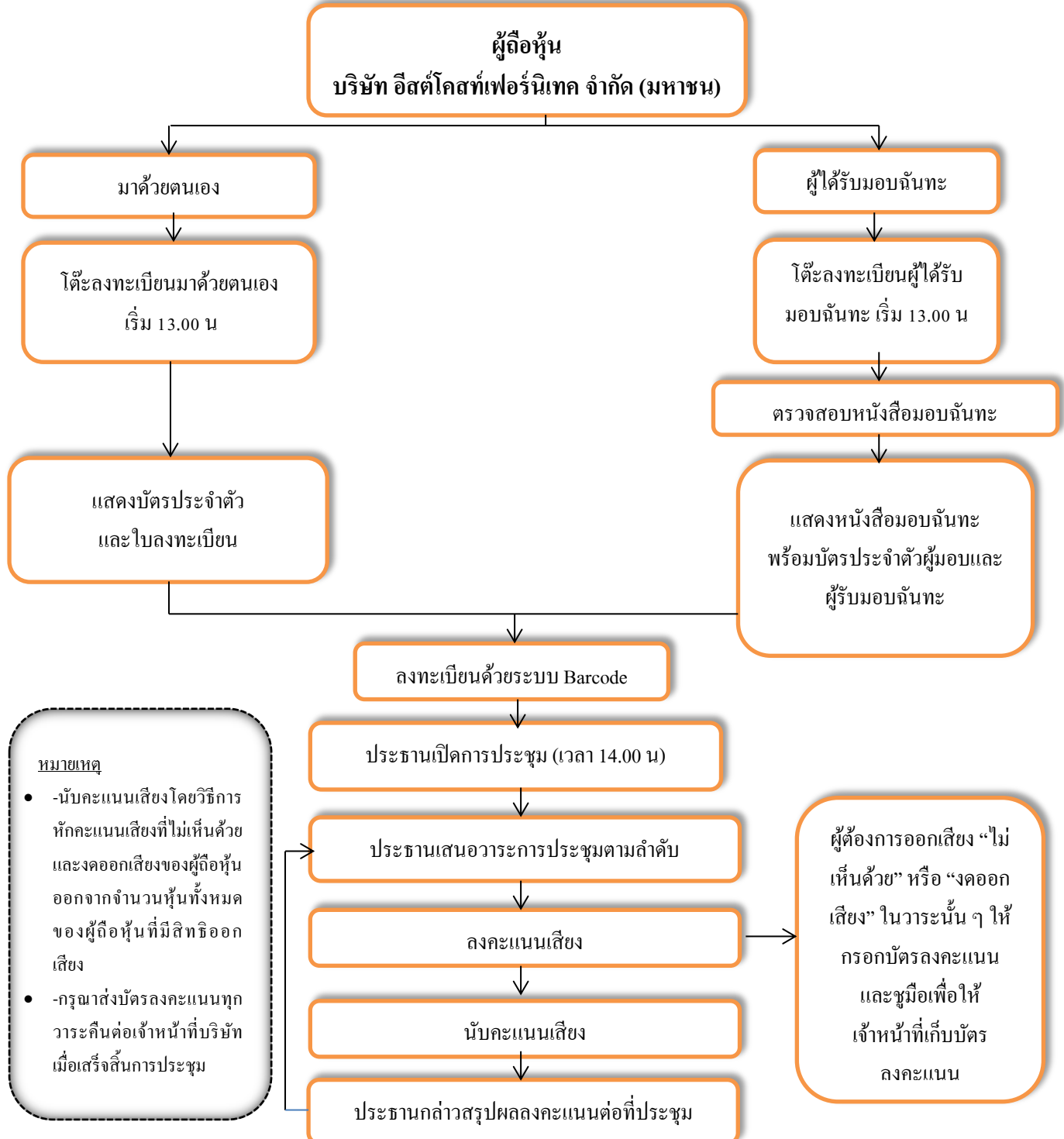
### **การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง**

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สำหรับแต่ละวาระการประชุม (ทั้งหมด 9 วาระ ไม่รวมวาระ เรื่องอื่นๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานในการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ

2. วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์ แยกหัวข้อเป็นข้อย่อยต่างหาก โดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500.00 ล้านบาท : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. สำหรับการทำความเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นทำความหมายถูก (✓) หรือ กากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น
6. บัตรเสีย คือ บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูก (✓) หรือ กากบาท (✗) เพียงหนึ่งเครื่องหมาย หรือ มากกว่าหนึ่งช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา จะถือเป็นบัตรเสีย
7. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้น จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ทำเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
8. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้วจะทำการนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทันทีในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
9. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังมิได้พิจารณา

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559



## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

### ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ



อายุ

79 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.)  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- วิทยาลัยการทัพบก
- หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

ประวัติการทำงาน

- 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2529 – ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
- 2535 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิไคร้แก้ว โรงเรียนธรรมวาที
- 2540 – ปัจจุบัน ราชองครักษ์พิเศษ
- 2547 – ปัจจุบัน นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิไลออนส์ประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น

2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ทีกรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่

2529 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท อี.เทค. จำกัด

2535 - ปัจจุบัน

ประธานที่ปรึกษา

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ทอปปิ้งฟอร์ม จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ - ไม่มี -

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

โปรดติดอากร  
แสตมป์ 20 บาท

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน).....  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) .....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) .....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ.....นายชาติ สุขสวัสดิ์.....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์.....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์.....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้



- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500.00 ล้านบาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนเงินให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3  
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ .....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ .....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ .....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ .....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ .....เรื่อง.เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14

## แบบคำขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบเล่มเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถ  
แจ้งความจำนงขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจนลงในแบบคำขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่มที่  
แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ แล้วส่งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข 0-2152-7305 หรือที่  
e-mail : [ir@eastcoast.co.th](mailto:ir@eastcoast.co.th) ภายหลังจากได้รับแจ้งความประสงค์ ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงาน  
ประจำปี 2558 ให้กับท่านทางไปรษณีย์ต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น .....

ที่อยู่ .....

โทรศัพท์ .....

หรือสามารถติดต่อขอรับได้ด้วยตนเองที่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) สาขาลำลูกกา

เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15

## แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน  
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
โทรศัพท์ : +662-378-8000 โทรสาร : +662-378-8084

