

ECF

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม Conference B

โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ 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 ถนนบ้านมิ่ง-แกลง ตำบลทางเกวียน
อำเภอกาหลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 038-886-372-4 แฟกซ์ : 038-678-220
WWW.ELEGATHAI.COM



ที่ ECF2 004/2558

1 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
5. คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และขอบเขต อำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
6. คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 - การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
 - การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
11. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12.1 , 12.2 และ 12.3 ตามลำดับ) โดยขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.
13. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
14. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Conference B ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2557 ซึ่งส่งมาในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	ปี 2557	ปี 2556	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
สินทรัพย์รวม	1,238.67	1,091.92	13.44%
หนี้สินรวม	839.55	747.03	12.39%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	399.12	344.89	15.72%
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	130.00	130.00	0.00%
รายได้จากการขาย – สุทธิ	1,209.05	1,172.76	3.09%
รายได้รวม	1,235.32	1,175.15	5.12%
ต้นทุนขาย	887.25	905.92	-2.06%
ค่าใช้จ่ายรวม	234.27	189.85	23.40%
ภาษีเงินได้	12.97	5.20	149.42%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	69.88	40.79	71.32%

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
การลงมติ – เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2558 ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าคุณถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ดังนี้

- 4.1 บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว โดยจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจำนวน 5,100,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
- 4.2 จัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.069 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 เมษายน 2558 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
- 4.3 กำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

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 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่

สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่านดังต่อไปนี้

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5)

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา จะเริ่มการปฏิบัติหน้าที่ภายหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ครบวาระ ดังนี้

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

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยกรรมการลำดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระ รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และคุณสมบัติค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับขนาดธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกับของบริษัท นอกจากนี้ยังพิจารณาอ้างอิงกับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติพิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะเริ่มการปฏิบัติหน้าที่ภายหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เท่ากับปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

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 นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 โดยให้คนหนึ่งคนใดหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นผู้ทำการตรวจสอบ รับรองและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเป็น

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร / บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับประจำปี 2558 ค่าตรวจสอบ งบการเงินรวม
สำหรับปี 2558 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,540,000 บาท (หนึ่งล้านห้า
แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการ
แต่งตั้ง นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 โดยให้คนหนึ่งคน
ใด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,540,000
บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทจะมีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน
ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจใน
ด้านดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อสร้างผลตอบแทนในด้านการลงทุน สร้างผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น และเป็นการ
กระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก
จำนวน 5 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ข้อ 28. ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จากพลังงานชีวมวล พลังงาน
ชีวภาพ พลังงานไอน้ำ พลังงานความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
ทดแทน และสาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อการอุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม
- ข้อ 29. ประกอบกิจการจำหน่ายพลังงาน เช่น พลังงานไฟฟ้า
- ข้อ 30. ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 31. ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน การประหยัดพลังงาน
และการรักษาสีสิ่งแวดล้อม

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

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ
และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้
อำนาจแก้ไข แต่งเสริม หรือเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในวัตถุประสงค์ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้
สามารถดำเนินการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวนรวม 5 ข้อ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในด้านการขยายการลงทุนไปใน
ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน เพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงให้กับบริษัทต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 8 การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนั้น
ทางบริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จากเดิม

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

แก้ไขเป็น

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริษัทต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่าน
ใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบ

ฉันทะตามแบบหนังสือฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม ด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรคใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรคนำเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)



(นายอรัญ สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1****รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)****วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ก่อนเริ่มการประชุม

ทาง บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ได้ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 130,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 520,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 88 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 34 ราย และรับมอบฉันทะ 54 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 407,250,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.3173 ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.มนตรี* โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

- | | | |
|------------------|------------|--|
| 3. นายชาติ | สุขสวัสดิ์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 4. นายวัลลภ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายอาร์กซ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 6. รศ.ทรงกลด | จารุสมบัติ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 7. นางสาวทิพวรรณ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท |
| 8. นางวราภรณ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ |

* โดยมี รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

ผู้บริหารของบริษัท

1. นางสาวพชนัน สิงห์ภู่งู๋ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

1. นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
2. นางสาวพิมพ์ร่ำไพ บุญชนะ เลขานุการ – คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักกฎหมายกฤตธรรม

1. นายฐานันตร์ เจริญฤทธิ์
2. นางสาวจิรัฏฐ์ ชลสาคร

บริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล ทั้งนี้ กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมา ให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

4. วิธีการนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ่น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายกากบาทลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นขอให้ยกมือขึ้น ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
5. สำหรับการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557 จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - 5.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 และวาระที่ 5 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - 5.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 2 3 และ 4 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
6. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายกากบาทให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดลง ขอให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออก ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน อนึ่งบริษัทจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน โดยมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

เริ่มการประชุม

พลเอกเทิดศักดิ์ ภูมิธัมภ์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวสวัสดิ์ เพื่อเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557 โดยก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ลำดับตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ

เอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ ทางบริษัทได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมารวมทั้งบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่จะพิจารณาในการประชุมในวันนี้ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถามเข้ามา

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย 5 วาระ ตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ของบริษัท ซึ่งได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 และบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	407,250,091	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ครั้งที่ 1 (ECF-W1) จำนวน 260,000,000 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทได้ส่งเอกสารสรุปรายละเอียดที่สำคัญของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว และในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสาริตา ทองกิตติกุล ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการบริษัท นำเสนอ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวสาริตาฯ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

สำหรับเหตุผลของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีการขยายการเติบโต
ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นตามการเติบโตดังกล่าว จึงมี
ความประสงค์ที่จะให้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ครั้งที่ 1 (ECF-W1) โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยสามารถสรุปรายละเอียดที่
สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดังนี้

- ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
- ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W1”)
- ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- จำนวนที่ออกและเสนอขาย : 260,000,000 หน่วย
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : เป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
- ราคาการใช้สิทธิ : 0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไข
การปรับสิทธิ
- วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 30 กรกฎาคม 2557
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
(ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560)

วิธีการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้งทั้ง
จำนวน

Record Date ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : 1. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
2. วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
3. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
4. วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
5. ครั้งสุดท้าย วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

ตลาดรองของใบสำคัญแสดง : บริษัทจะนำ Warrant และหุ้นสามัญที่เกิดจากการ Exercise Warrant
สิทธิ และตลาดรองของหุ้น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557 พิจารณามอบ
อำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมีอำนาจในการ

- (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
- (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดง
สิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (ECF-W1) จำนวน 260,000,000 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้

ภายหลังจากการชี้แจงสรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ประธานฯ ได้สอบถาม
ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการ

สอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ครั้งที่ 1 (ECF-W1) จำนวน 260,000,000 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	407,250,091	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130,000,000 บาท เป็น 195,000,000 บาท โดยออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายละเอียดประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุมนี้ ทางบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณา ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ นำเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสาฯ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัทเสนอขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 130,000,000 บาท เป็น
195,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1
(ECF-W1) ดังนี้

	ทุนจดทะเบียน	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
จากเดิม	130,000,000 บาท	520,000,000 หุ้น	0.25 บาท
เพิ่มขึ้น	65,000,000 บาท	260,000,000 หุ้น	0.25 บาท
เป็น	195,000,000 บาท	780,000,000 หุ้น	0.25 บาท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในครั้งนี้
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังต่อไปนี้

คำถามจากนายธรา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

บริษัทมีแผนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อจะใช้สำหรับการขยายกิจการ การเพิ่มสาขา หรือขยาย
กำลังการผลิตอย่างไร และเหตุใดจึงให้วิธีการเพิ่มทุน ทำไมไม่ใช้ในรูปแบบของการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เนื่องจากต้นทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นจะสูงกว่าต้นทุนจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และจะต้องมีการ
จ่ายเงินปันผล และไม่ทราบว่าขณะนี้ บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) เท่ากับเท่าไร และเหตุ
ใดจึงกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ก่อนข้างนานถึง 3 ปี บริษัทมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างไร

นางสาวสาริสา ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เงินที่จะ
ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในอนาคต เพื่อใช้เป็นวงเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน
ธุรกิจ สำหรับรองรับรายได้จากการขายที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตามมูลค่าสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้
การค้า ซึ่งจะต้องมีวงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับ โดยปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ที่ 2.08
เท่า และภายหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งหมด 260 ล้านหน่วย จะช่วยให้บริษัทมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุน ลดลงมาอยู่ที่ 1.77 เท่า ซึ่งภายหลังจากที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงแล้วในขณะที่บริษัทมี
ทุนจดทะเบียนชำระที่เพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลดีต่อบริษัททั้งในแง่ของศักยภาพการกู้ยืมที่จะเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต
รวมถึงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

นายธราฯ มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

การที่บริษัทมีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 195.00 ล้านบาท บริษัทมีแผนการย้าย
หลักทรัพย์จดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปสู่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
อย่างไร

นายอรรถ ฤกษ์สวัสดิ์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ในมุมมองของผู้บริหารบริษัทมองว่า อนาคตของบริษัทคงไม่หยุดแค่การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แต่เรามีแผนการดำเนินธุรกิจที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังมีเป้าหมายที่จะได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งทางที่ผู้บริหารได้ตั้งเป้าหมายความสำเร็จไว้ตามแผนการดำเนินธุรกิจที่จะออกมารองรับในแต่ละปีต่อไป

คำถามจากนายสามารถ แซ่ฮง ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวมาลี แซ่ฮง มีคำถามดังนี้

ขอทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับราคาหุ้นแม่ (ECF) ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-WI)

นางสาวสาริสา ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

สำหรับรายละเอียดการคำนวณผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้น ทางบริษัทได้ให้ข้อมูลและวิธีการคำนวณไว้อย่างละเอียดที่หน้า 28 และ 29 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างแล้ว โดยสามารถสรุปผลกระทบในด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	ลดลงเท่ากับร้อยละ 33.33
การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution : EPS Dilution)	ลดลงเท่ากับร้อยละ 33.30
การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)	ลดลงเท่ากับร้อยละ 26.79

นายสามารถฯ มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

ในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XW จะมีผลกระทบจาก Dilution ต่อราคาหุ้นแม่ อย่างไร

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ตัวเลขตามที่บริษัทได้ชี้แจงไว้ เป็นการคำนวณผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในทางทฤษฎีและการวิเคราะห์ทางการเงิน ซึ่งผลกระทบในแง่ความเป็นจริงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากผลกระทบที่ได้จากการคำนวณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนักลงทุนแต่ละท่านจะมีมุมมองอย่างไร และในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XW อาจมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อภาพรวมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอาจเป็นผลให้ตัวเลขในการคำนวณในทางทฤษฎีเกิดความคลาดเคลื่อนได้มากเมื่อเทียบกับความเป็นจริง ซึ่งราคาในตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องว่าทิศทางของราคาจะเป็นอย่างไร ซึ่งการคำนวณดังกล่าวเป็นเพียงการนำหลักการมาอธิบายเท่านั้น นักลงทุนบางท่านอาจจะมีมุมมองและแนวทางการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์และเหตุผลส่วนตัวของแต่ละคน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130,000,000 บาท เป็น 195,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	407,250,091	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสาฯ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัทเสนอขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	195,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	780,000,000	หุ้น	(เจ็ดร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	780,000,000	หุ้น	(เจ็ดร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	407,255,091	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 5,000 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายละเอียดประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมนี้ ทางบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณา ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวทิพวรรณฯ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัทเสนอขออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ECF-W1) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	260,000,000 ---	0.25 ---	65.00 ---
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	--- ---	--- ---	--- ---

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ECF-W1) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	260,000,000	ผู้ถือหุ้นเดิม จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 2 หุ้นเดิม : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น	โปรดดูรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1	-

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	407,255,091	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 5,000 หุ้น

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ภายหลังจากวาระนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถามจากนายสามารถฯ มีคำถามดังนี้

บริษัทมีการกำหนดระยะเวลาการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างไร ใช้ระยะเวลากี่เดือน รศ.ดร.มนตรีฯ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ทางบริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะสามารถใช้สิทธิในการแปลงสภาพได้ครั้งแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ในราคาใช้สิทธิแปลงสภาพที่ 0.50 บาทต่อหุ้น และกำหนดให้ใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในครั้งต่อไป คือ ทุก ๆ 6 เดือน จนครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 3 ปี และเมื่อได้รับหุ้นจากการแปลงสภาพ ก็จะสามารถทำการซื้อขายได้เหมือนกับหุ้นสามัญแบบปกติ

นายสามารถฯ มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

ในการให้สิทธิแปลงสภาพที่ 6 เดือน จะทำให้บริษัทได้เงินสด แต่ถ้าเป็นรายไตรมาสจะทำให้ได้รับเงินจากการแปลงสภาพเร็วขึ้นกว่าเดิม

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ทางบริษัทได้กำหนดแนวทางการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทเป็นสำคัญ ซึ่งทางบริษัทมีแผนการใช้เงินในอนาคตรองรับไว้แล้ว และรูปแบบการออกใบสำคัญแสดงสิทธิของแต่ละบริษัทก็必将มีความแตกต่างกันออกไปตามเหมาะสมและแผนการใช้เงินที่แตกต่างกัน

คำถามจากนายชราฯ มีคำถามดังนี้

1. ขอให้ทางบริษัทระบุถึงวิธีการผ่านมติการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
2. เหตุใดบริษัทจึงไม่กำหนดให้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิให้เร็วกว่านี้ เนื่องจากการกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพที่ 0.50 บาทต่อหุ้น จะจงใจให้ผู้ถือหุ้นต้องการจะใช้สิทธิแปลงสภาพ
3. ช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทจะมีแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจอย่างไร และดีกว่าของตลาดโดยรวมอย่างไร

ท่านประธาน ได้กล่าวตอบรับการดำเนินการแก้ไข โดยจะเพิ่มวิธีการผ่านมติการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับคำถามที่ 2 นางสาวสาริสาฯ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น โดยสาเหตุที่บริษัทกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพได้ครั้งแรก หลังจากที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี เนื่องจากบริษัทได้กำหนดอัตราส่วนการจัดสรรไว้ที่ 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นอัตราส่วนการจัดสรรสูงสุดที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดไว้ ดังนั้นผลกระทบของ Dilution Effect ที่เกิดขึ้นจะมีมาก การกำหนดให้เริ่มใช้สิทธิแปลงสภาพได้หลังมีอายุครบ 1 ปี เนื่องจากบริษัทน่าจะสร้างรายได้จากการขาย ผลการดำเนินงาน และอัตรากำไรต่อหุ้น (Earnings per share) ให้เพิ่มสูงสุดเพื่อจะสามารถลดผลกระทบต่อ Dilution Effect ได้ในระดับหนึ่ง จึงเป็นที่มาของการกำหนดรูปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว

นอกจากนี้ นายชราฯ ได้ถามเพิ่มเติมถึง ผลกระทบ Dilution Effect ที่จะเกิดกับราคาหุ้นตัวแม่ ซึ่งคาดว่า จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากทางบริษัทกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพไว้ต่ำกว่าราคาตลาด

ในคำถามนี้ รศ.ดร.มนตรีฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพไว้ต่ำ เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นการตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และการกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งแรก เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี เนื่องจากแม้ขณะนี้บริษัทจะมี D/E Ratio อยู่ในระดับ 2.08 เท่า แต่บริษัทก็ยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินเป็นอย่างดี และบริษัทคาดว่า บริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีต่อเนื่องที่จะช่วยให้การสร้างกำไรต่อหุ้น สามารถชดเชยผลกระทบจาก Dilution Effect ได้ในระดับหนึ่ง

สำหรับคำถามที่ 3 นายอารักษ์ฯ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นว่า ทิศทางของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์คาดว่าจะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 บริษัทสามารถสร้างรายได้จากการขายให้เติบโตอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 15 ได้ ซึ่งทั้งปี 2557 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตไว้ที่ร้อยละ 15 ประกอบกับช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 จะเป็นช่วงฤดูกาลขายของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่โดยปกติจะเติบโตกว่าช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ทำให้คาดการณ์ได้ว่า ตลอดปี 2557 บริษัทจะสามารถสร้างอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ หากไม่มี

ผลกระทบอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญเข้ามาแทรกแซง ซึ่งท้ายที่สุดก็จะส่งผลให้อัตรากำไรต่อหุ้นของบริษัทเติบโตได้ในทิศทางเดียวกัน

นายสามารถฯ มีคำถามเพิ่มเติม ดังนี้

ในอนาคต บริษัทมีการวางแผนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ใว้อย่างไร

นายอาร์กษฯ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นว่า ในขณะนี้บริษัทยังไม่มีแผนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 แต่อย่างไร เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 สามารถรองรับแผนการดำเนินธุรกิจสำหรับช่วงปี 2558 – 2559 ได้ และการจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 บริษัทต้องขอระยะเวลาการพิจารณาและหารือในรายละเอียดเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อน

ภายหลังการตอบคำถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ ประทานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ปิดประชุม เวลา 15.15 น.



ลงนาม.....
(Handwritten signature)

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม.....
(Handwritten signature)

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท

นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

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 5,100,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ดังนี้

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

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.069 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,880,000 บาท (สามสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 เมษายน 2558 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

ข้อมูลเปรียบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ระหว่างปี 2556 (ปีแรกที่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) และ ปี 2557

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2557
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	40.84	70.98
จัดสรรเงินสำรอง 5% ตามกฎหมาย (ล้านบาท)	3.00	5.10
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	520.00	520.00
เงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.03	0.069
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	15.60	35.88
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรอง (%)*	41.23%	54.46%

หมายเหตุ : บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทั้งของปี 2556 และ ปี 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบวาระที่ 5

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ



อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ
การศึกษา	<u>ปริญญาเอก</u> เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง University of Minnesota, U.S.A. <u>ปริญญาโท</u> เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota, U.S.A. <u>ปริญญาโท</u> พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) <u>ปริญญาตรี</u> เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) 2550 – ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เลิร์นเทค จำกัด
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอสพีซี พีริเซียส เมททอล จำกัด
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีวี ชันเดอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	- ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	- ไม่มี -	
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	2 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100	
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท และ บริษัทย่อยในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ ผ่านมา (สำหรับการพิจารณาแต่งตั้ง เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ)	-	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

2. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ



อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
การศึกษา	<u>ปริญญาโท</u> วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) 2539 – ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนาวิชาการ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา ผู้เชี่ยวชาญของ โครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไทย (iTAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย ที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจไม้ยางพารา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ	- ไม่มี

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง - ไม่มี -

ผู้บริหาร

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100

การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท และ - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่
บริษัทย่อยในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ - ปริญญาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ผ่านมา (สำหรับการพิจารณาแต่งตั้ง - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

3. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



อายุ	73 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท
การศึกษา	ประธานกรรมการบริหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดห้วยสาริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	15.3908% / 18.0815% (รวมกลุ่มสมรส)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คู่สมรสของนางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ และเป็นบิดาของนายชาติ สุขสวัสดิ์ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ และนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 4 ท่าน ตามที่ได้กล่าวมา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	15 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**ประกอบการศึกษาระเบียบวาระที่ 5****ค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท****(ที่ให้ความสำคัญกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน 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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558

ในช่วงปี 2557 ทางบริษัทได้กำหนดรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- 1) คำตอบแทนรายเดือน :
 - ประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน
 - กรรมการ 10,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อเดือน
 - กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
- 2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จำนวน 5,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง ประกอบด้วย
 1. คณะกรรมการบริษัท
 2. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง
- 3) คำตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท

และสำหรับช่วงปี 2558 ทางบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนด
คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558 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. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง
 3. คณะกรรมการสรรหา

4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เท่ากับปี 2557 ที่ผ่านมา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบวาระที่ 7

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2558 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทสรุปว่า บริษัทได้แต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2557 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับ บริษัทและบริษัทย่อย (รวมระยะเวลา 5 ปี) ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และมีการมอบหมายผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้ามาดำเนินการตรวจสอบบัญชี ดังตารางรายชื่อผู้สอบบัญชีใน แต่ละปีดังนี้

รายการ	ปี 2558 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2557
ชื่อสำนักงาน ตรวจสอบบัญชี	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
ผู้สอบบัญชี	นายอักรเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5389	นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3425
	หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2803	
	หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3425	
	หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและ เหมาะสม	

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 มีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เพื่อแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 โดยให้คนหนึ่งคนใดหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2558 ต่อไป

ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,540,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 180,000 บาทต่อปี เนื่องจากปริมาณงาน ขั้นตอน ระยะเวลาของการสอบบัญชีจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2557 ซึ่งน่าจะสมเหตุสมผลที่จะเสนออัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมมีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,540,000 บาทต่อปี เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

รายการ	ปี 2558 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2557
ค่าสอบบัญชี (audit fee)	1,000,000	880,000
ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	540,000	380,000
รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมดของบริษัท และบริษัทย่อย	1,540,000	1,360,000

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

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 กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (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 ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสม 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 9**ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**

ตามนโยบายคณะกรรมการการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องขอพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

➤ เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
1. บุคคลธรรมดา	○ ใบลงทะเบียน
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย	○ บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) ○ หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ	○ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง)	
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ	

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
<ul style="list-style-type: none"> - สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ - บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ 	
<p>2. นิติบุคคล</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ใบลงทะเบียน
<p>2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย</p> <p><i>หมายเหตุ</i> ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตราประทับบริษัท</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ○ -บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล ○ หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ○ หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ○ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
<p>2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ</p> <p><i>หมายเหตุ</i> ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตราประทับบริษัท และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ หนังสือรับรองนิติบุคคล ○ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล ○ หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ○ หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย ○ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง)	
<ul style="list-style-type: none">- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ- สำเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ	

➤ การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ

การมอบและหนังสือมอบฉันทะ

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด ไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใดที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ แล้ว คือ

แบบ	รายละเอียด	สำหรับใช้ในกรณี
แบบ ก.	หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน	กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป
แบบ ข.	หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว	กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แบบ ค.	เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน

- ปิดอาคารแสดมปี 20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งจัดมาลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบอำนาจฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
- ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอาคารแสดมปีและเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อ - ที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง
สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง – แก่ง ตำบลทางเกวียน อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง 21110
- หากผู้รับมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุม เพื่อลงทะเบียนอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนการเริ่มประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและทันเวลาเริ่มประชุม

หมายเหตุ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงกำหนดเวลาเริ่มการประชุม

สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม Conference B ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

➤ การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

บริษัท จะจัดเตรียม บัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการสอบถามที่ละวาระในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านให้ผู้ถือหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทเก็บและรวบรวมบัตรทั้งหมดเพื่อทำการตรวจนับ ทั้งนี้บริษัท ได้จัดให้มีคนกลางร่วมทำหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงคะแนน ถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอฉันทะ ผู้รับมอฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอฉันทะเท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอฉันทะ ออกจากหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้น ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเริ่มวาระถัดไป

หมายเหตุ : บริษัทลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สำหรับแต่ละวาระการประชุม (ทั้งหมด 9 วาระ ไม่รวมวาระ เรื่องอื่นๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานในการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์ แยกหัวข้อเป็นข้อย่อยต่างหาก โดยเฉพาะซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้

- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และ วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - สำหรับการทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) ใดๆอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น

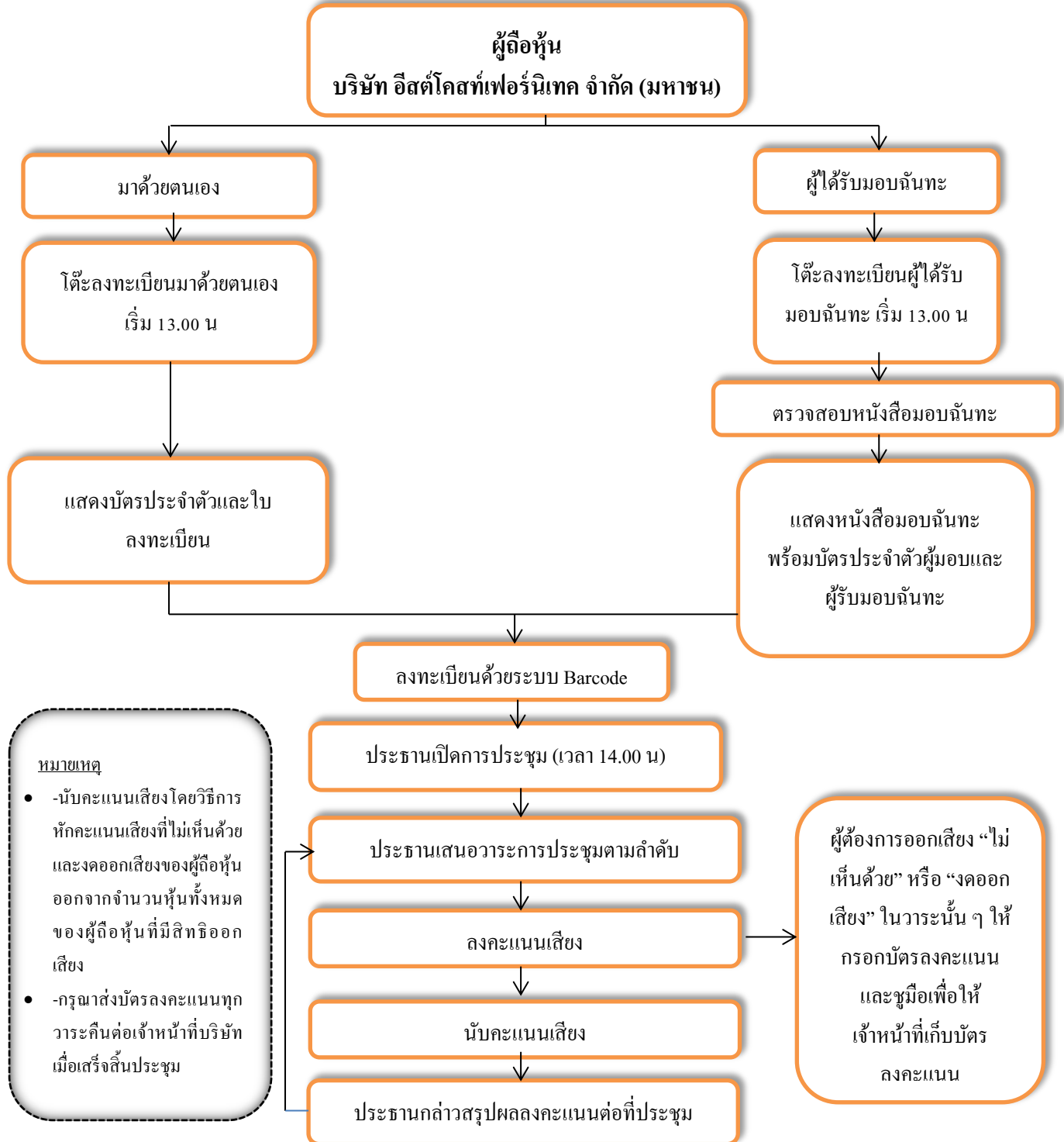
บัตรเสีย

บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) เพียงหนึ่งเครื่องหมาย หรือ มากกว่าหนึ่งช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา จะถือเป็นบัตรเสีย

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้น จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ทำเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
- เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้วจะทำการนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทันทีในที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังมิได้พิจารณา

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

78 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท

การศึกษา

กรรมการตรวจสอบ

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.)

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.).

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

- วิทยาลัยการทัพบก

- หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

2547 – ปัจจุบัน นายกสมคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์

2540 – ปัจจุบัน ราชองครักษ์พิเศษ

2529 – ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น

2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ทีกรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่

ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท ค้าผ้าโปรดักส์ทอปปิ้งฟอรัม จำกัด

ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา

บริษัท อี.เทค. จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

- ไม่มี -

ผู้บริหาร



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้	37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง – แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	- ไม่มี -

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12.1 / 12.2 และ 12.3

หนังสือมอบฉันทะ

- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดชัดเจน ตายตัว
- สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12.1

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่.....

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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทจ 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ห้องประชุม Conference B ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์
วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทจ 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 2558 ในวันที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ห้องประชุม Conference B ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ.....รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....นายวัลลภ สุขสวัสดิ์.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนเงินให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำค่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Conference B ชั้น 3
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ใน

ฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน).....

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) 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 2558 ในวันที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Conference B ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้น ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง



- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ.....รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....นายวัลลภ สุขสวัสดิ์.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุก ประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)



ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ
 1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 2. หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (5) ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Conference B ชั้น 3
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

แผนที่สถานที่จัดการประชุม

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

