หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1

โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น

ชั้น 9 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

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

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

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

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

ที่ ECF2 005/2557

9 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2)
3. สำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และ 5)
4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557
   - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
   - การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
   - การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557
7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.1, 8.2 และ 8.3 ตามลำดับ) โดยขอแนะนำให้ใช้แบบ ข
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอน

เวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 และบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> การบันทึกรายงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

<u>วาระที่ 2</u> พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (ECF-W1) จำนวน 260,000,000 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> เนื่องจากบริษัทมีการขยายการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นตามการเติบโตดังกล่าว จึงมีความประสงค์ที่จะให้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (ECF-W1) โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “ECF-W1”) จำนวน 260,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (ECF-W1) (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 โดยให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557

และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

(1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ

(2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ

(3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

<u>วาระที่ 3</u> พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130,000,000 บาท เป็น 195,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> บริษัทเสนอขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 130,000,000 บาท เป็น 195,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (ECF-W1)

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ ECF-W1 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> บริษัทเสนอขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	195,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	780,000,000	หุ้น	(เจ็ดร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	780,000,000	หุ้น	(เจ็ดร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	(-)	หุ้น	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น และเห็นสมควรให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจัดสรร คือ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบมากับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 มิถุนายน 2557

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

<u>วัน เวลา และสถานที่ประชุม</u>

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Conference B ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

<u>ก่อนเริ่มการประชุม</u>

ทาง บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 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 59 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 22 ราย และรับมอบฉันทะ 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 409,397,014 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.7302 ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อคับของบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>

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

3.	นายวัลลภ	สุขสวัสดิ์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4.	นางวราภรณ์	สุขสวัสดิ์	กรรมการ
5.	นายชาลี	สุขสวัสดิ์	รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
6.	รศ.ทรงกลด	จารุสมบัติ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7.	นายอารักษ์	สุขสวัสดิ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
8.	นางสาวทิพวรรณ	สุขสวัสดิ์	กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท

*โดยมี รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

<u>ผู้บริหารของบริษัท</u>

1. นางสาวพชนัน สิงห์ภู่ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

<u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประจำปี 2556 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด</u>

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา
2. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล

<u>ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน จากบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด</u>

1. นางสาววรรณา เมลืองนนท์

<u>ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักกฎหมายกฤตธรรม</u>

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

บริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล

ทั้งนี้ กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมา ให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
4. วิธีการนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายกากบาทลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นขอให้ยกมือขึ้น ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
5. สำหรับการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
    1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 3 4 6 และวาระที่ 7 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
    2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 5 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
6. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายกากบาทลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

7. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายกากบาทให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ
8. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดลง ขอให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออก ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

<u>เริ่มการประชุม</u>

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม **("ประธานฯ")** กล่าวสวัสดี เพื่อเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ลำดับตามระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการได้เชิญ คุณวัลลภ สุขสวัสดิ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ ได้กล่าวทักทายต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งคุณวัลลภฯ ได้กล่าวสวัสดีต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอบคุณที่สละเวลา เข้าร่วมการประชุมของบริษัทในครั้งนี้ ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จากการเริ่มต้นธุรกิจด้านเฟอร์นิเจอร์เล็ก ๆ ที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทางทีมผู้บริหารได้ใช้ประสบการณ์การทำงาน และแนวคิดการบริหารธุรกิจจนนับได้ว่า บริษัทได้ก้าวผ่านความสำเร็จมาอีกขั้นหนึ่งจนถึงวันนี้ที่เราได้มีโอกาสจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในฐานะบริษัทจดทะเบียน ทางทีมกรรมการบริหารจะมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน ให้เกิดความสำเร็จในก้าวต่อ ๆ ไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย 8 วาระตามลำดับ ดังนี้

<u>วาระที่ 1</u> **<u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556</u>**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท ซึ่งได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 และบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	409,397,014	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

<u>วาระที่ 2</u> **<u>รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556</u>**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ขอเรียนเชิญ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ **("กรรมการผู้จัดการ")** ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556 ดังนี้

รายได้ ปี 2556 แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

1. เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ร้อยละ 68.84
2. เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ร้อยละ 16.98
3. เฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ายผ่านโชว์รูม ร้อยละ 8
4. กระดาษปิดผิวและไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้ง ร้อยละ 4.46
5. รายได้อื่น ๆ ร้อยละ 1.72

รายได้ปี 2556 แยกตามช่องทางการจัดจำหน่าย

1. การผลิตตามคำสั่งซื้อ ร้อยละ 66.13
2. การผลิตภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ร้อยละ 25.35
3. การจำหน่ายผ่านโชว์รูม ร้อยละ 7.41

4. การจำหน่ายผ่านร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อย ร้อยละ 1.12

โดยบริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศและภายในประเทศ ร้อยละ 63.12 และ ร้อยละ 36.88 ตามลำดับ โดยการจำหน่ายต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น ประมาณร้อยละ 92 รองลงมาเป็นการจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบตะวันออกกลาง

ปัจจุบันบริษัทมีการจำหน่ายผ่านโชว์รูม "ELEGA" ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 14 สาขา แบ่งออกเป็นโชว์รูมภายใน Index Living Mall จำนวน 11 สาขา และ Home Pro จำนวน 3 สาขา

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ทราบถึงอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี (Compound Average Growth Rate : CAGR) สำหรับช่วง 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2556 ดังนี้

- บริษัทมีอัตราการเติบโต CAGR สำหรับรายได้จากการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เท่ากับร้อยละ 3.53
- บริษัทมีอัตราการเติบโต CAGR สำหรับรายได้จากการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เท่ากับร้อยละ 29.37
- บริษัทมีอัตราการเติบโต CAGR สำหรับรายได้จากการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่านโชว์รูมและร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อย เท่ากับร้อยละ 30.20
- บริษัทมีอัตราการเติบโต CAGR สำหรับรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 9.24
- บริษัทมีอัตราการเติบโต CAGR สำหรับกำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 25.65 และร้อยละ 16.16 ตามลำดับ

ในส่วนของภาวะอุตสาหกรรม จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ข้อมูลว่า

- ช่วงปี 2556 ภาพรวมการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนมีมูลค่า 1,237.81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 8.34 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
- ตลาดหลักของการส่งออกมาจากการจำหน่ายสินค้าไปยังประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย โดยมีมูลค่าการส่งออกรวม 633.41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.56 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.17

จากข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้จากการขายสินค้าของบริษัทในช่วงปี 2556 ที่มีส่งออกสินค้าไปจำหน่ายให้กับลูกค้าหลักในประเทศญี่ปุ่น ที่ในช่วงปี 2556 บริษัทมีอัตราการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 92 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของบริษัท นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงานราชการว่า

- การส่งออกสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นมีมูลค่าเท่ากับ 278.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 11.87 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
- นอกจากนี้การส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในกลุ่มประเทศ AEC (9 ประเทศ) ยังมีอัตราการเติบโตที่สูง โดยมีมูลค่าส่งออก 187.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.28

<u>ปัจจัยที่ส่งผลกระทบใน ปี 2556 ที่ผ่านมา</u>

- นโยบายการปรับขึ้นของค่าแรงตามนโยบายรัฐบาล จากค่าแรงปรับเพิ่มขึ้นเป็น 300 บาท/วัน
- ปัญหาทางการเมือง
- การแข่งขันในตลาดต่างประเทศรุนแรง โดยเฉพาะสินค้าจากจีน มาเลเซีย และเวียดนาม ประกอบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีแนวโน้มปรับตัวแข็งค่าขึ้นและอ่อนค่าลง

<u>ปัจจัยที่มีคาดว่าจะส่งผลกระทบใน ปี 2557</u>

- ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ได้แก่ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ไม้ยางพารา อย่างไรก็ตามความผันผวนดังกล่าวปัจจุบันราคาวัตถุดิบอยู่ในระดับคงที่ระดับหนึ่งแล้ว
- พฤติกรรมของผู้บริโภคมีมุมมองต่อเฟอร์นิเจอร์ในที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงานเป็นสินค้าแฟชั่นมากขึ้น โดยมีการใช้วัตถุดิบประเภท เหล็ก ไม้ อลูมิเนียม และรูปแบบมีความหลากหลายมากขึ้น
- ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มยุโรปมีแนวโน้มฟื้นตัว ปัจจุบันบริษัทเริ่มมีการส่งออกไปจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาแล้ว แต่ยังมีมูลค่าไม่สูงมาก และตอนนี้ลูกค้าในกลุ่มยุโรปได้เริ่มติดต่อเข้ามามากขึ้น
- นโยบายอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลกระทบต่อการส่งออก ซึ่งในประเด็นนี้ทางบริษัทมีคณะกรรมการป้องกันความเสี่ยงคอยติดตามควบคุมในประเด็นความเสี่ยงเหล่านี้อยู่
- ความไม่แน่นอนทางการเมือง
- การเปิดเสรีทางการค้าประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เจาะตลาดในประเทศฟิลิปปินส์แล้ว

<u>กลยุทธ์และแผนธุรกิจสำหรับปี 2557</u>

- บริษัทจะเน้นการสร้างยอดขายจากฐานลูกค้าเดิม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนลูกค้ารายสำคัญกว่า 10 ราย ที่มีอัตราการเติบโตสำหรับยอดขาย

อย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้บริษัทจะเร่งการหาลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ในญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา โดยคาดว่า ภายในช่วงเดือนเมษายนนี้จะเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

- การสร้างยอดขายจากตลาดที่เริ่มฟื้นตัว เช่น สหรัฐอเมริกา และประเทศแถบยุโรป ได้เริ่มนัดเจรจาเงื่อนไขทางการค้าแล้ว
- การขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศแถบตะวันออกกลาง ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มเจรจากับลูกค้าแถบดูไบ บาเรนห์ และมีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้นในปีนี้

<u>กลยุทธ์และแผนการตลาดภายในประเทศ</u>

- รักษาส่วนแบ่งและเติบโตตามการขยายตัวของกลุ่ม Modern Trade ภายใต้แบรนด์ มูเซ่ (MUSE) ที่จำหน่ายผ่านห้างเทสโก้ โลตัส เฟอร์ไดเร็ค (Fur Direct) จำหน่ายผ่านห้างบิ๊กซี และ ลีฟ (LEAF) จำหน่ายผ่านห้างโฮมโปร
- ขยายการเปิดสาขาอีก 6 แห่งใน Index Living Mall และ Home Pro สำหรับแบรนด์ ELEGA
- ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสินค้าภายในโชว์รูมให้มีความหรูหรามากขึ้น โดยมีแผนปรับโฉมใหม่ภายในเดือนมิถุนายนนี้
- สร้างแบรนด์คอสต้า (Costa) ให้ครอบคลุมร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าตามต่างจังหวัด ในแถบภูมิภาค โดยเน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในต่างจังหวัดให้มากขึ้น
- ส่งแบรนด์เอ เซเว่น (a7) ขยายตัวตามการเปิดสาขาของ เมกา โฮม (Mega Home) ที่เปิดเพิ่มอีก 2 สาขา ในปี 2557 คือ สาขาหนองคาย (เปิดไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557) และสาขาชลบุรี (บ่อวิน) เปิดตัวช่วงเดือนเมษายน ปี 2557 ซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคในระดับ end-user มากขึ้น และสอดคล้องกับการเตรียมเปิด AEC เนื่องจากสาขาแม่สอด และสาขาหนองคายมีพรมแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน โดย เมกา โฮม จะมีราคาจำหน่ายในระดับราคาที่สมเหตุสมผล

ภายหลังจากการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ของกรรมการผู้จัดการ ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

<u>คำถามจากนายประยุทธ หัตถกิจจำเริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้</u>

บริษัทมีการเก็บข้อมูลคู่แข่งขันในประเทศ และต่างประเทศอย่างไร ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

สำหรับตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สินค้าที่ส่งออกจากไทยงานไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด บริษัทได้รับทราบข้อมูลมาว่า ทางบริษัทน่าจะอยู่ในอันดับ 1 ของการส่งออกเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดแบบประกอบด้วยตัวเอง (DIY) สำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ซึ่งจะเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ชุดอาหาร ทางบริษัทน่าจะอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ของผู้ประกอบการที่ส่งออกไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น สำหรับเรื่องคู่แข่งขันในส่วนของเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา ทางบริษัทมองว่า จีนไม่ใช่คู่แข่งขันกับบริษัท โดยจีนจะเน้นงานโซฟา งานเหล็ก เมลานีน และวีเนียร์เป็นหลัก ซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในญี่ปุ่น สำหรับประเทศเวียดนาม จัดเป็นคู่แข่งขันในกลุ่มของเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา แต่จุดอ่อนของเวียดนามคือ ไม่มีวัตถุดิบของตัวเอง ดังนั้นบริษัทจึงอยู่ในฐานะที่แข่งขันกับคู่แข่งในประเทศเวียดนามได้ สำหรับประเทศมาเลเซีย ไม่ใช่คู่แข่งขันในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารากับบริษัท เนื่องจากมาเลเซียจะเน้นการผลิตในรูปแบบ Mass Production ส่งออกไปจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งคุณภาพสินค้าจะด้อยกว่าสินค้าจากประเทศไทย

สำหรับงานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่ประกอบด้วยตัวเอง (DIY) จีนไม่ถือเป็นคู่แข่งขัน ส่วนเวียดนามเนื่องจากเน้นการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้จริง หรือไม้เนื้อแข็ง จึงไม่ใช่คู่แข่งขันในงาน DIY กับบริษัท แต่ในส่วนของมาเลเซีย มีคู่แข่งขันโดยตรงกับบริษัทอยู่ประมาณ 2 ราย ทั้งนี้บริษัทคาดว่า โดยภาพรวมแล้ว บริษัทมีคู่แข่งขันในตลาดเอเชียรวมแล้วไม่เกิน 5 – 10 โรงงาน ที่มีการผลิตสินค้าและส่งออกไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัท

<u>คำถามจากนายประยุทธ หัตถกิจจำเริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามเพิ่มเติมคือ คู่แข่งขันในประเทศ มีใครบ้าง</u>

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแบ่งช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศออกเป็น 2 ช่องทางใหญ่ที่สำคัญคือ การจำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) และการจำหน่ายผ่านโชว์รูม

ในส่วนของ Modern Trade จะมีความซับซ้อนในเรื่องข้อตกลงทางการเงิน ซึ่งคู่แข่งขันจะต้องมีศักยภาพทั้งในด้านการผลิตและฐานะทางการเงิน ปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ายในแต่ละ Modern Trade ดังนี้

1. *ห้างเทสโก้ โลตัส มีส่วนแบ่งประมาณร้อยละ 70*
2. *ห้างบิ๊กซี มีส่วนแบ่งประมาณร้อยละ 25*
3. *ห้างโฮมโปร มีส่วนแบ่งประมาณร้อยละ 25 – 30*
4. *ห้างเมกา โฮม มีส่วนแบ่งประมาณร้อยละ 70*

ในส่วนของการจำหน่ายผ่านโชว์รูม ปัจจุบันบริษัทไม่มีคู่แข่งขันโดยตรงเนื่องจากแบรนด์ ELEGA จะเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มงานไม้จริง ไม้ธรรมชาติ ระดับราคาตั้งแต่ 10,000 – 100,000

บาทขึ้นไป จับกลุ่มลูกค้าในระดับ B+ ซึ่งคู่แข่งขันอาจจะอยู่ในกลุ่มรายย่อยทั่วไป ที่ยังไม่มีแบรนด์ของตัวเอง

<u>คำถามจากนายประยุทธ หัตถกิจจำเริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามเพิ่มเติมคือ เวลาจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษัทมีวิธีการจัดจำหน่ายอย่างไร มี Local Company ช่วยหรือไม่ และในส่วนของตลาด AEC เป็นอย่างไร</u>

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยจากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี ในช่วงแรกบริษัทจะจำหน่ายสินค้าผ่านคนกลาง ซึ่งมีหลายขั้นกว่าจะถึงผู้ซื้อโดยตรง แต่ปัจจุบันบริษัทไม่มีการจำหน่ายผ่านคนกลางแล้ว โดยทั้งหมดจะเป็นการจำหน่ายผ่านผู้สั่งซื้อสินค้าโดยตรงเท่านั้น นอกจากนี้บริษัทยังมีการเข้าร่วมงานแฟร์ อาทิ ในดูไบ และจีน รวมถึงการนัดหมายเพื่อเจรจาการค้าในต่างประเทศด้วย

ภายหลังการตอบคำถามดังกล่าว ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงเข้าสู่วาระการประชุมที่ 3 ต่อไป

<u>วาระที่ 3</u> <u>พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556</u>

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2557 ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยในวาระนี้ขอเรียนเชิญ นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ **("รองกรรมการผู้จัดการ")** ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานเรื่องงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปี 2556 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รองกรรมการผู้จัดการได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท โดยคุณเมธี รัตนศรีเมธา จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทแล้ว จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ด้วย ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าว ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งเป็นเอกสารที่ส่งไปให้ในลำดับที่ 2 แล้ว ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	409,458,214	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

<u>หมายเหตุ</u> : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 61,200 หุ้น

<u>วาระที่ 4</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556</u>**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณา และเรื่องแจ้งเพื่อทราบต่อผู้ถือหุ้นในวาระนี้ขอเชิญรองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรองกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า

สำหรับรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	40.84
หัก เงินสำรอง 5% ตามกฎหมาย (ล้านบาท)	3.00
คงเหลือ กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	37.84
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	520.00
เงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.03
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	15.60
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรอง (%)	41.23

ซึ่งสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลใกล้เคียงกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนด โดยเงินปันผลต่อหุ้นที่ 0.03 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็นการจ่ายจากส่วนที่ได้รับ BOI ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท และจากส่วนที่ไม่ได้รับ BOI ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท บริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา และมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ภายหลังจากได้รับแจ้งมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว และนอกจากนี้ขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ เรื่องการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่เกิดขึ้นในรอบปี 2556 โดยในปี 2556 เป็นปีแรกที่บริษัทจ่ายเงินปันผลภายหลังการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยในช่วงปี 2556 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.0594 บาท เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 30.9 ล้านบาท และมีมติให้จัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 2.2 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	409,458,214	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

<u>หมายเหตุ</u> : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 61,200 หุ้น

<u>วาระที่ 5</u> **<u>พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557</u>**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับขนาดธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกับบริษัท และอ้างอิงกับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2554 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย**<u>คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม</u>**ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณา และเรื่องแจ้งเพื่อทราบต่อผู้ถือหุ้นในวาระนี้ขอเรียนเชิญรองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ซึ่งรองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ในช่วงปี 2556 ทางบริษัทได้กำหนดรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ โดย

1) ค่าตอบแทนรายเดือน :

- ประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 10,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อท่านต่อเดือน

2) ค่าเบี้ยประชุม : จำนวน 5,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท

ในปี 2556 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 1.77 ล้านบาท

สำหรับช่วงปี 2557 ขอเสนอปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท โดยในส่วนของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมคงไว้ในอัตราเดียวกับปี 2556 ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	409,078,214	99.9072
2. ไม่เห็นด้วย	200,000	0.0488
3. งดออกเสียง	180,000	0.0440

<u>หมายเหตุ</u> : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 61,200 หุ้น

<u>วาระที่ 6</u> **<u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ</u>**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ ประธานฯ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ และนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ขอแจ้งความประสงค์ขอออกจากห้องประชุมสำหรับการพิจารณาในวาระนี้ และขอเชิญนายชาลี สุขสวัสดิ์ **("รองประธานกรรมการ")** ในฐานะรองประธานกรรมการ ดำเนินการต่อในวาระการประชุมนี้

รองประธานกรรมการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 และ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวน

กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
- นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
- นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด ตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สมควรเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ซึ่งรองประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

<u>พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์</u>

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	409,278,214	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	180,000	

<u>หมายเหตุ</u> : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 61,200 หุ้น

<u>นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์</u>

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	409,278,214	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	180,000	

<u>หมายเหตุ</u> : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 61,200 หุ้น

<u>นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์</u>

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	409,278,214	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	180,000	

<u>หมายเหตุ</u> : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 61,200 หุ้น

<u>วาระที่ 7</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน</u>**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ ตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเรียนเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจากการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้มีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ทะเบียนเลขที่ 2803 หรือนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 แห่ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นผู้ทำการตรวจสอบ รับรองและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร / บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

และในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 ที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,360,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 110,000 บาทต่อปี เนื่องจากปริมาณเนื้องาน ขั้นตอน ระยะเวลาของการสอบบัญชีจะเพิ่มขึ้นมากจากปี 2556 จากข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลการควบคุมคุณภาพของงานสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ลักษณะของการกำกับดูแลที่มีความเข้มงวดมากขึ้น มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่หลายสิบฉบับจะเริ่มใช้ในปี 2557 ซึ่งน่าจะสมเหตุสมผลที่จะเสนออัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าว ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนตามที่กล่าวมา

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	409,023,214	99.9377
2. ไม่เห็นด้วย	255,000	0.0623
3. งดออกเสียง	180,000	

<u>หมายเหตุ</u> : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 61,200 หุ้น

<u>วาระที่ 8</u> **<u>พิจารณาวาระอื่น ๆ</u>**

- ไม่มี -

ภายหลังจากวาระนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

<u>คำถามจากคุณสุภาพร ภคสิริกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามดังนี้</u>

ตามที่ปัจจุบันสังคมมีการตื่นตัวอย่างมากกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะได้มีสถาบัน IOD ได้ออกแนวทางหรือโครงการที่มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นออกมา ไม่ทราบว่าทางคณะกรรมการบริษัทมีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างไร ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตลาดทุนไทย ต่อบริษัท และต่อประเทศชาติ

ประธานฯ ได้ตอบคำถามว่า บริษัทตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี โดยต้องการให้บริษัทมีความโปร่งใส และเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสำคัญอย่างมากในเวลานี้ จากนั้นได้เชิญกรรมการผู้จัดการตอบคำถามดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการได้ตอบคำถามโดย ในเรื่องหลักการบริษัท บริษัทให้ความสำคัญของนโยบายความซื่อสัตย์เป็นอย่างมาก โดยจะปลูกฝังกับพนักงานมานานและให้ความสำคัญเป็นอันดับ 1 มาตลอดระยะเวลาที่เริ่มดำเนินธุรกิจ ซึ่งถือเป็นเครดิตที่บริษัทสั่งสมมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามในประเด็น

ที่สอบถามมา ทางบริษัทขอเวลาศึกษาข้อมูลและจะได้แจ้งขอไปยังสถาบัน IOD เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะเร่งการพิจารณาลงนามในข้อตกลงในแล้วเสร็จภายในปีนี้ต่อไป

<u>คำถามจากว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ สวัสดิ์พงษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้</u>

ตามที่ปัจจุบันที่อยู่อาศัยของคนแคบลง และได้เห็นเตียงนอนในแคตตาล็อกของบริษัท เสียพื้นที่ใช้ประโยชน์ใต้เตียง ซึ่งขนาดเตียงที่บริษัทผลิตมีความสูงประมาณ 10 – 11 นิ้ว ในขณะนี้ขนาดของกล่องพลาสติกในปัจจุบันขนาดจะอยู่ที่ประมาณ 15 นิ้ว ทำให้ไม่สามารถวางกล่องใต้เตียงได้ เท่ากับเสียพื้นที่ใช้สอยใต้เตียง ดังนั้นจึงขอให้พิจารณาปรับขนาดของขาเตียงให้สูงขึ้นและลดขนาดความสูงของฟูกให้ต่ำลงจากเดิม

กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นโดยจะรับประเด็นข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) ของบริษัท เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป ซึ่งอาจจะจัดทำตัวอย่างสินค้า และพิจารณาถึงต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป

<u>คำถามจากนายประยุทธ หัตถกิจจำเริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้</u>

จากที่กรรมการผู้จัดการให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคจะเน้นการซื้อเฟอร์นิเจอร์เป็นแฟชั่นมากขึ้น ซึ่งแฟชั่นจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ไม่ทราบว่าแฟชั่นที่ญี่ปุ่นมีความแตกต่างกับของไทยอย่างไร และบริษัทมีการวางแผนรับมือกับพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างไร

กรรมการผู้จัดการได้ตอบคำถามโดย ขอให้แยกกลุ่มคนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนที่มีบ้านพักอาศัยขนาดบ้านที่มีห้องนอน 2 – 3 ห้องนอนขึ้นไป ซึ่งในกลุ่มนี้จะเน้นการใช้เฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่อยู่ แต่สำหรับกลุ่มผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียม หรืออพาร์ทเม้นท์ ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มชาวต่างชาติในประเทศไทย จะเน้นการซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่เคลื่อนย้ายง่าย ราคาสมเหตุสมผล ซึ่งขณะเดียวกันกลุ่มผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น ในกลุ่มที่นอกเหนือจากแถบโตเกียว ได้แก่ กลุ่มที่ออกนอกโตเกียว จะพบว่า ยังมีบ้านหลังใหญ่ ๆ อยู่มาก และจะเน้นการสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อยู่ และจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน จะมีความต้องการที่จะเติมเต็มพื้นที่ต่าง ๆ ในบ้านให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งสินค้าที่จะขายดีก็คือ ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งหรือเฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปแบบใหม่ ๆ มานำเสนอตลอดเวลา

ภายหลังการตอบคำถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของบริษัทในช่วงเดือนพฤษภาคม ลงนามรายชื่อที่บริเวณด้านหน้าห้องประชุม ซึ่งกำหนดเวลาที่แน่นอนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

ปิดประชุม เวลา 15.44 น.

บริษัท อีสท์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
ECF
EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงนาม.....

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม.....

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF-W1)
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W1”)
ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	260,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	30 กรกฎาคม 2557
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ		3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560)
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทจะ

		ดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะเริ่มใช้สิทธิได้เมื่อครบกำหนด 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ในทุก ๆ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปี จนสิ้นสุดถึงปีที่ 3 ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้กำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง จะตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันทำการสุดท้ายก่อนวันที่หมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	:	5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นกรณีการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะกำหนดระยะเวลาไว้เท่ากับ 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	:	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	260,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 520,000,000 หุ้น
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ***<u>หมายเหตุ</u>*** *: ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทจะยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้*
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	:	เนื่องจากเป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี้

1. <u>การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</u>

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม**<u>ลดลงเท่ากับร้อยละ 33.33</u>**

โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}$$

$$= \frac{260{,}000{,}000}{(520{,}000{,}000 + 260{,}000{,}000)}$$

$$= \underline{33.33\%}$$

2. <u>การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution : EPS Dilution)</u>

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 260,000,000 หน่วย จะมีผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) **<u>ลดลงเท่ากับร้อยละ 33.30</u>** โดยกำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณ คือ กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน (ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 3 และ 4 ปี 2556 และ ไตรมาสที่ 1 ปี 2557) เท่ากับ กำไรสุทธิ 52,778,634 บาท

โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Earnings dilution} = \frac{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย*}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}}$$

$$\text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}$$

$$\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} = \frac{52{,}778{,}634}{520{,}000{,}000} = 0.1015 \text{ บาท}$$

$$\text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย} = \frac{52{,}778{,}634}{520{,}000{,}000 + 260{,}000{,}000} = 0.0677 \text{ บาท}$$

$$\text{Earnings dilution} = \frac{0.1015 - 0.0677}{0.1015} = \underline{33.30\%}$$

3. <u>การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)</u>

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

260,000,000 หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) **ลดลงเท่ากับร้อยละ 26.79** โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price dilution} = \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}}$$

ราคาตลาดเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน (ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2557) ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีมติพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 2.542 บาท

$$\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})}$$

$$\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(2.542 \times 520{,}000{,}000) + (0.50 \times 260{,}000{,}000)}{(520{,}000{,}000 + 260{,}000{,}000)} = 1.861 \text{ บาท}$$

$$\text{Price Dilution} = \frac{2.542 - 1.861}{2.542} = \underline{26.79\%}$$

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	:	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ		บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้น

ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท"

4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้อยู่ในข้อ (1) ถึง (5)

วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้	:	เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายด้านการขายเติบโตต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทจึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการระดมทุน สำหรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งโครงการในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่า จะส่งผลให้อัตราการทำกำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อเมื่อบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทและเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
อื่น ๆ	:	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลง

นามของบริษัทมีอำนาจในการ

(4) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ

(5) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ

(6) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และ 5

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

วันที่ 6 มิถุนายน 2557

ข้าพเจ้า บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 130.00 ล้านบาท เป็น 195.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 260.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 65.00 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
☑ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	260,000,000 ---	0.25 ---	65.00 ---
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	--- ---	--- ---	--- ---

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 <u>แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน</u>

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม	260,000,000	ผู้ถือหุ้นเดิม จะได้รับการจัดสรร	ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเท่ากับ	โปรดดูรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1	-

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ECF-W1) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น		ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 2 หุ้นเดิม : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ	0.50 บาทต่อหุ้น		

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วย จากการคำนวณ ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว

นอกจากนี้ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิทีจะซื้อหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี –

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ณ ห้องประชุม ศรีนครินทร์ 1 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ชั้น 9 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557 (Record Date) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจำนวน 65.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ECF-W1) ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและในภายหลังได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1) วันที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2557	6 มิถุนายน 2557
2) วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557 (Record Date)	20 มิถุนายน 2557
3) วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557	23 มิถุนายน 2557
4) วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557	18 กรกฎาคม 2557
5) วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (Record Date)	28 กรกฎาคม 2557
6) วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1	29 กรกฎาคม 2557
7) กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ	30 กรกฎาคม 2557

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(ประทับตรวจของบริษัท)

(นายชาลี สุขสวัสดิ์)
กรรมการ

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

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

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 20. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 22.

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนากจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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 และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557

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

➢ **<u>เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม</u>**

บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

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

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ - บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ	
2. นิติบุคคล	○ ใบลงทะเบียน
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย *<u>หมายเหตุ</u> ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตราประทับบริษัท*	○ หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ○ -บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล ○ หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้มอบฉันทะ ○ หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ○ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ *<u>หมายเหตุ</u> ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตราประทับบริษัท และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค*	○ หนังสือรับรองนิติบุคคล ○ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล ○ หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ○ หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย ○ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
<u>กรณีมอบฉันทะ</u> (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง) - หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ - สำเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ - สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ	

➢ **<u>การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ</u>**

<u>การมอบและหนังสือมอบฉันทะ</u>

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้จองหุ้น 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

<u>วิธีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ</u>

➢ ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

➢ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน

- ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบอำนาจฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
- ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอาการแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อ - ที่อยู่ของบริษัท โดยจ่าหน้าซองถึง

  สำนักงานเลขานุการ

  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง – แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
- หากผู้รับมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุม เพื่อลงทะเบียนอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนการเริ่มประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและทันเวลาเริ่มประชุม

<u>หมายเหตุ</u> บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

<u>การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม</u>

เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงกำหนดเวลาเริ่มการประชุม

สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

- **<u>การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง</u>**

บริษัท จะจัดเตรียม **บัตรลงคะแนนเสียง**ไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม

<u>หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง</u>

การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทเก็บและรวบรวมบัตรทั้งหมดเพื่อทำการตรวจนับ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีคนกลางร่วมทำหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม

1. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
   - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงคะแนน ถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
   - กรณีมติเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
   - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ / กรณีมติพิเศษ ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ ก่อนการละคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้

<u>หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง</u>

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้น ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเริ่มวาระถัดไป

<u>หมายเหตุ ;</u> บริษัทลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode

<u>การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง</u>

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สำหรับแต่ละวาระการประชุม (ทั้งหมด 5 วาระ ไม่รวมวาระ อื่นๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานในการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ

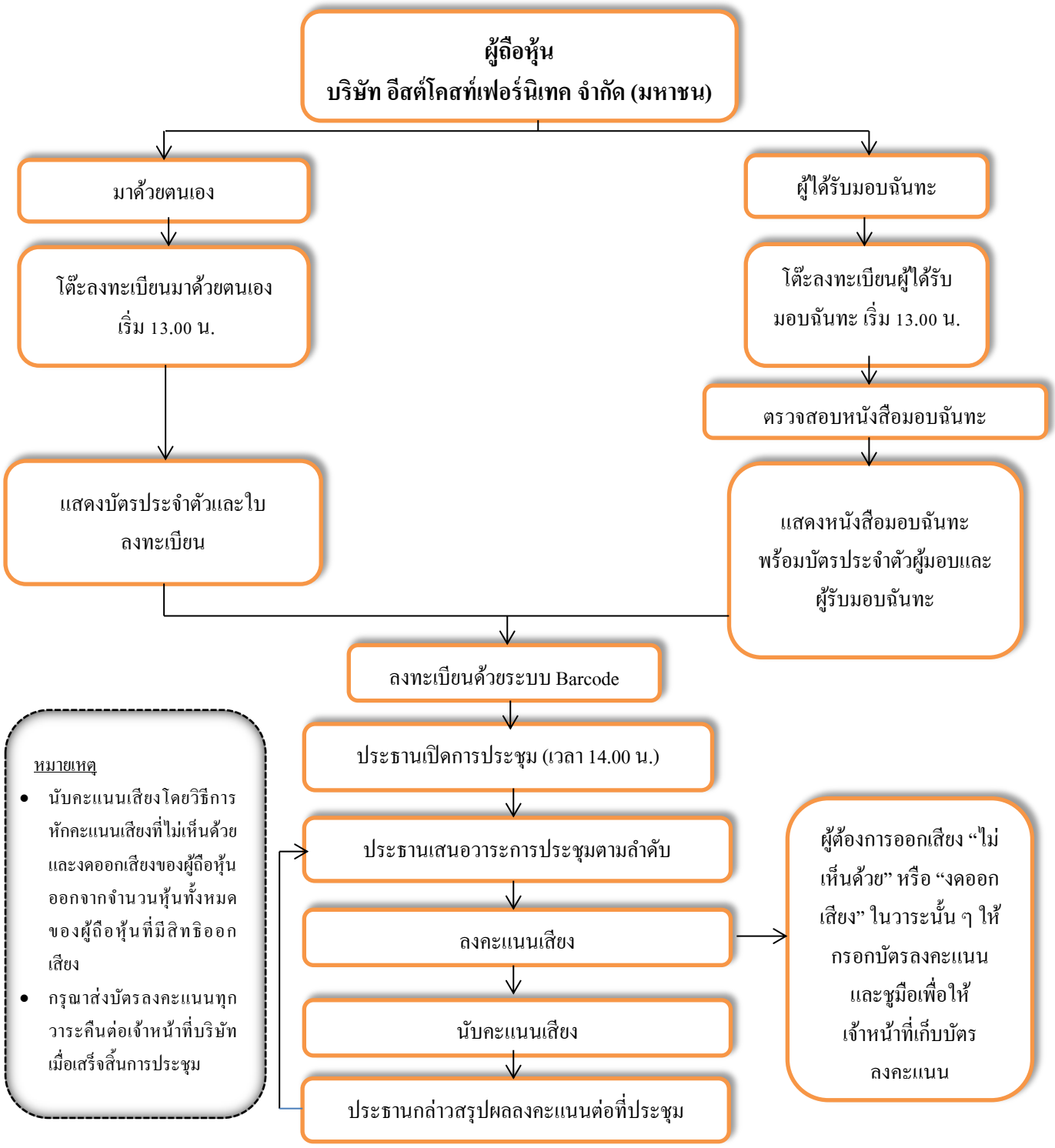
2. สำหรับการทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น
3. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้น จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ทำเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้วจะทำการนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทันทีในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
5. ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังมิได้พิจารณา

<u>บัตรเสีย</u>

บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) เพียงหนึ่งเครื่องหมาย หรือ มากกว่าหนึ่งช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาจะถือเป็นบัตรเสีย

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริษัท
การศึกษา	- <u>ปริญญาเอก</u> เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง UNIVERSITY OF MINNESOTA, U.S.A. - <u>ปริญญาโท</u> Master of Arts (Economics) University of Minnesota, U.S.A. - <u>ปริญญาโท</u> พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - <u>ปริญญาตรี</u> เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) 2550 – ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 2539 – ปัจจุบัน อนุกรรมการสอบสวน คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

		กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
		คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
	2547 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่
		คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 9 เดือน นับจนถึงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557	

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8.1 / 8.2 และ 8.3

หนังสือมอบฉันทะ

- <u>สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.</u>

  เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

- <u>สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.</u>

  เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดชัดเจน ตายตัว

- <u>สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8.3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.</u>

  เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8.1

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่.....

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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) .....
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ.....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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(……)
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(……)
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(……)
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(……)

<u>หมายเหตุ</u> : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอมฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง

โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8.2

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน).....

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

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงคงคะแนนได้เท่ากับ.....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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (ECF-W1) จำนวน 260,000,000 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130,000,000 บาท เป็น 195,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 6** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลง คะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

<u>หมายเหตุ</u>

(1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนเงินให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

(2) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ .....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ .....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ .....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ .....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ .....เรื่อง.เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8.3

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ใน
ฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 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** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (ECF-W1) จำนวน 260,000,000 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 130,000,000 บาท เป็น 195,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 6** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน

ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

<u>หมายเหตุ</u>

(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

(2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ

1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2. หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

(4) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2557 วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ .....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ .....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ .....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ .....เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ .....เรื่อง.เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

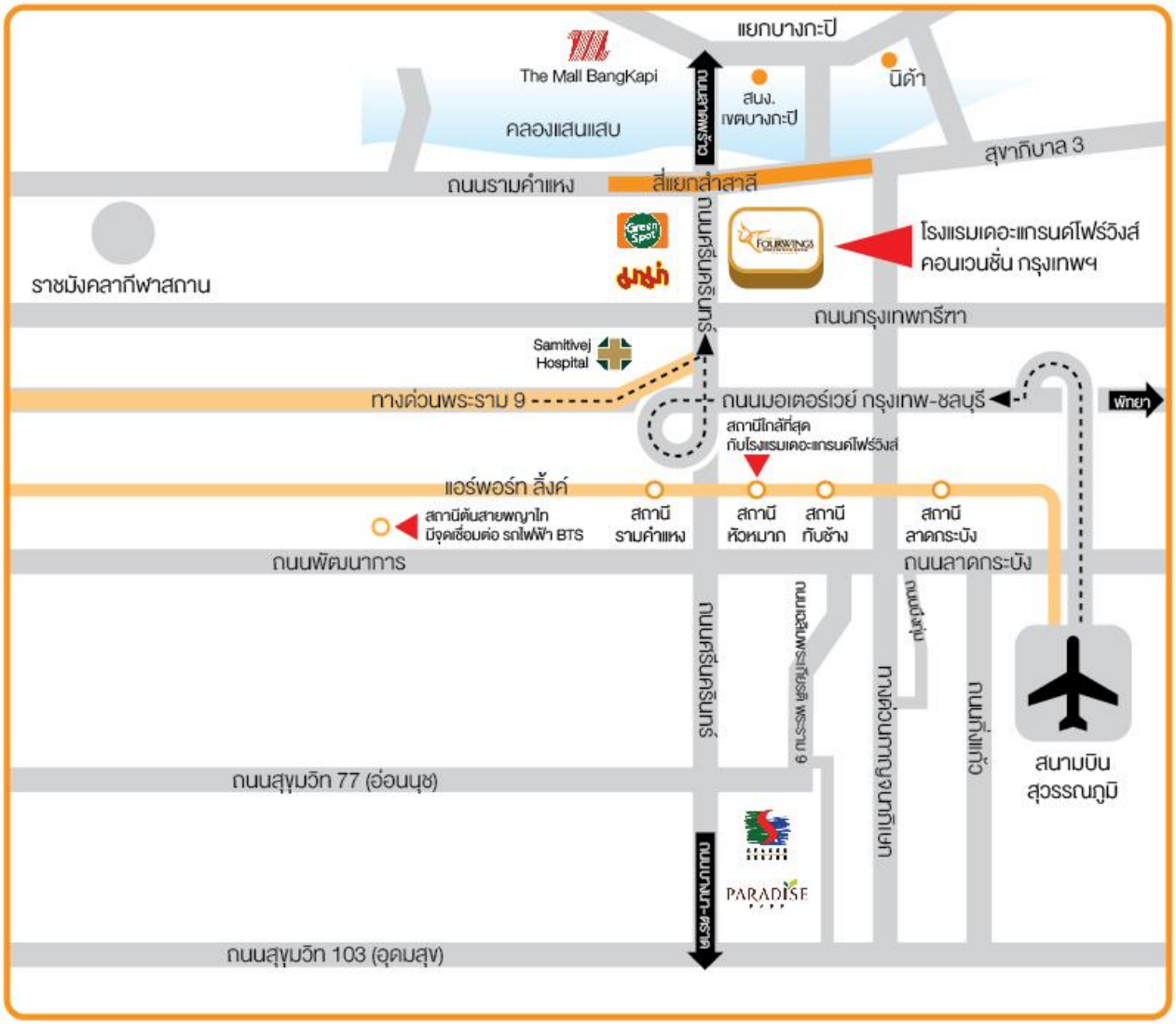
ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : +662-378-8000 โทรสาร : +662-378-8084