



# ECF



## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบอลรูม

โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น

ชั้น 3 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

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

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



บริษัทขอเรียนต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบถึงการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อให้  
สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้มีมติให้บริษัทจดทะเบียนทบทุนนโยบายในการแจกของชำร่วยใน  
การประชุมให้กับผู้ถือหุ้น

ที่ ECF2 007/2560

12 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
5. ประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเพิ่มเติม และคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 และ 6)
6. คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
8. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 11 และ 13)
9. รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 14)
10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

- เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
  - การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
  - การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
12. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  13. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
  14. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  15. แบบคำขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม
  16. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
  17. แบบฟอร์มลงคะแนนเสียง Barcode (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 และบริษัท ได้บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ซึ่งส่งมาในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ –เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวมได้ ดังนี้

รายการ	ปี 2559	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น/ลดลง
สินทรัพย์รวม	2,357.28	1,506.20	56.51%
หนี้สินรวม	1,698.18	1,052.54	61.34%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	659.1	453.66	45.29%
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	142.21	137.55	3.39%
รายได้จากการขาย – สุทธิ	1,370.78	1,334.10	2.75%
รายได้รวม	1,394.91	1,358.30	2.70%
ต้นทุนขาย	983.27	981.74	0.16%
ค่าใช้จ่ายรวม	335.93	292.4	14.89%
ภาษีเงินได้	10.71	13.99	-23.45%
กำไรสำหรับปี	65.00	70.17	-7.37%
<b>กำไรสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่</b>	<b>62.44</b>	<b>75.43</b>	<b>-17.22%</b>
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	226.34	74.83	202.47%
<b>กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่</b>	<b>224.94</b>	<b>77.80</b>	<b>189.13%</b>

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องแผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท จากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับรายการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ดังนี้

- 4.1 ขณะนี้บริษัทมีทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามข้อกำหนดของกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี
- 4.2 จัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.0535 บาท แบ่งเป็นการจ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.0154 บาทต่อหุ้น และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) 0.0381 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,432,193.68 บาท (สามสิบล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้น มีอัตราสูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท
- 4.3 กำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

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

ทั้งนี้ บริษัทได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณา  
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยนำประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  
2559 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท  
ข้อ 17 และ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1  
ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง  
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้อง  
ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่  
อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
2. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอ  
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด สมควร  
เลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณา  
เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท  
แทนกรรมการที่ครบวาระ ดังนี้

1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ  
กรรมการตรวจสอบ
2. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
ประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง  
อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดง  
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง และในส่วนของ  
การเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
(ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท เพิ่มเติม 1 ท่าน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ยังสามารถเพิ่มเติมบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งจะช่วยเสริมกำลัง และความสามารถในด้านการพิจารณาและให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจากความรู้ และประสบการณ์การทำงานที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทได้ รวมถึงจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและจะนำเอาประสบการณ์ด้านพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับทางบริษัทได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ได้แก่ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เนื่องจากพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดประวัติของดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง และคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปราบกฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้นำเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประโยชน์ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้น ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท และแยกตามขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนที่เท่ากับปี 2559 โดยคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เช่นเดียวกับที่จ่ายในปี 2559 ดังนี้



## อัตราค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน (บาทต่อท่านต่อเดือน)
ประธานกรรมการ	28,000
กรรมการ	18,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	23,000
กรรมการตรวจสอบ	18,000

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จำนวน 7,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง ประกอบด้วย

- 1) คณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง
- 3) คณะกรรมการสรรหา
- 4) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- 5) ค่าตอบแทนพิเศษหรือ โบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 โดยให้คนหนึ่งคนใดหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นผู้ทำการตรวจสอบ รับรองและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร / บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับประจำปี 2560 ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,200,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 โดยให้คนหนึ่งคนใด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 131,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในหลายโครงการ ซึ่งหากผลการศึกษาแสดงถึงความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทอาจมีการพิจารณานุมัติเพื่อเข้าลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านั้นในอนาคต ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการเข้าลงทุนดังกล่าว บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 11

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1”) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 จำนวน 131,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมทั้งสิ้น 32,888.50 บาท

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ.บริษัทมหาชน”) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องทำการลดทุนจดทะเบียนในจำนวนดังกล่าว

ทั้งนี้ ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 194,967,111.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 779,868,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 568,826,050 หุ้น และ (2) หุ้นสามัญคงเหลือซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 จำนวน 211,042,396 หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 131,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	194,967,111.50 บาท	(หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสี่พันเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาท ห้าสิบลบาท)
แบ่งออกเป็น	779,868,446 หุ้น	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบลบาท)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	779,868,446 หุ้น	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบลบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 11** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในหลายโครงการ ซึ่งหากผลการศึกษาแสดงถึงความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทอาจมีการพิจารณาอนุมัติเพื่อเข้าลงทุนในโครงการต่างๆ เหล่านี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการเข้าลงทุนดังกล่าว ในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 12** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 11 ข้างต้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	259,349,716.50 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านเก้าพันสามแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบหกบาท ห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,037,398,866 หุ้น	(หนึ่งพันสามสิบล้านเจ็ดแสนสามแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	1,037,398,866 หุ้น	(หนึ่งพันสามสิบล้านเจ็ดแสนสามแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- )”

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดังรายละเอียดในวาระที่ 11 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 170,647,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และจำนวน 56,882,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณี ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 170,647,815 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดย บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใด ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

- (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
- (ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมี ศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพใน การที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price)

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง ไม่น้อย กว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนด ราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อบุคคล นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคล ในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอ ผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจ ในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

อนึ่ง เหตุที่บริษัทเห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เนื่องจาก บริษัทเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ดังกล่าว เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะทำให้บริษัทสามารถ เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ รองรับ การขยายธุรกิจ และยังเป็น การเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการลงทุนต่าง ๆ โดยสามารถตอบสนอง ความต้องการใช้เงินของบริษัทในการลงทุนในแต่ละโครงการได้ทันทีที่โครงการดังกล่าวมีความ

ชัดเจน โดยไม่มีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทุนที่ยังไม่มีความชัดเจนและอาจไม่เกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และอาจทำให้ผู้ถือหุ้นรับผลกระทบจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งในส่วนของ การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หรือการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในขณะที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าของบริษัทที่จะเพิ่มมากขึ้น และผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีในอนาคตจากการเติบโตและผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการต่างๆของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

- ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สำหรับกรณีที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่ำกว่าราคาตลาดของบริษัทในอนาคต
- ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
  - กรณีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ผลกระทบดังกล่าวขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนและจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมได้จองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมดตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
  - กรณีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าว สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 ที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดในข้อ (1)

ทั้งนี้ บริษัทยังไม่สามารถคำนวณอัตราการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการปรับสิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณจากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจะต้องคำนวณจากราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่าง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) ในการนี้ บริษัทจึงได้ประมาณการจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้ออกเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 เป็นจำนวน 30,000,000 หุ้น ทั้งนี้ เมื่อสามารถคำนวณอัตราการปรับสิทธิและราคาใช้สิทธิได้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 14 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับบริษัท สำหรับรองรับการดำเนินงานธุรกิจ ในการเพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000.00 ล้านบาท เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 15 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.ecf-furniture.com](http://www.ecf-furniture.com) พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2560 ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมภ์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

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

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท



ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

### ก่อนเริ่มการประชุม

ทาง บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้  
ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 137,547,650 บาท โดยแบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ 550,190,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 195,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นสามัญจำนวน 780,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 93 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 18 ราย และรับมอบฉันทะ 75 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง 18 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 337,237,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 61.2946
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 75 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 95,177,900 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 17.2991
3. รวมจำนวนทั้งสิ้น 93 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 432,415,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.5937 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายชื่อประธานกรรมการ และกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอกเทอดศักดิ์\*\* มารมย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ



- |                  |                |   |
|------------------|----------------|---|
| 2. รศ.ดร.มนตรี   | โศกคิยานุรักษ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการพิจารณา<br>ค่าตอบแทน |
| 3. รศ.ทรงกลด     | จารุสมบัติ     | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา   |
| 4. นายชาติ       | สุขสวัสดิ์     | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร   |
| 5. นายวัลลภ      | สุขสวัสดิ์     | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร   |
| 6. นายอาร์ก      | สุขสวัสดิ์     | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ   |
| 7. นางสาวทิพวรรณ | สุขสวัสดิ์     | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท  |
| 8. นางวราภรณ์    | สุขสวัสดิ์     | กรรมการ   |

\*\*โดยมี พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ในฐานะกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

\*\*\*บริษัทฯ มีสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด

### ผู้บริหารของบริษัทฯ

- |                |         |                                |
|----------------|---------|--------------------------------|
| 1. นางสาวพชนัน | สิงห์ภู | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|----------------|---------|--------------------------------|

### ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประจำปี 2558 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| 1. นายพิศิษฐ์    | ชีวะเรืองโรจน์ |
| 2. นายอัครเดช    | เปลี่ยนสกุล    |
| 3. นางสาวรัชดาพร | ตั้งเกษมุกดา   |

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้การลงคะแนนเสียงเป็น ไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง  
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. นายฐานันตร์           | เจริญฤทธิ์ |
| 2. นางสาวศิริลักษณ์      | แย้มพยุง   |
| 3. เจ้าหน้าที่อีก 1 ท่าน |            |

### ฝ่ายเลขานุการบริษัท

- |                     |             |                            |
|---------------------|-------------|----------------------------|
| 1. นางสาวสาริสา     | ทองกิตติกุล | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท     |
| 2. นางสาวพิมพ์ร่ำไพ | บุญชนะนะ    | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

ทางบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกการประชุม วิธีการลงคะแนน และการ  
นับคะแนนเสียงและวิธีการคำนวณคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

### กติกการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตร  
ลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะ

เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งมีติดกล่องจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนทำการลงมติ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาขอมือ และเดินไปที่ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วยทุกครั้ง เพื่อบริษัทจะได้ทำการบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องเมื่อมีการลงมติในวาระนั้น ๆ แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เพราะบางท่านอาจเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน หากท่านมีความประสงค์จะกลับก่อนการประชุมสิ้นสุด กรุณาลงทะเบียนกลับพร้อมส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออกด้วย อนึ่ง บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน โดยมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนต่อไป

#### การลงคะแนน

4. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ หากไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในวาระใด ให้กาเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ หากใส่เครื่องหมายไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน การลงคะแนนเสียงนั้น ๆ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนี้ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ

#### การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง

6. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
  - a. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 3 4 5 6 และวาระที่ 8 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  - b. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่วาระที่ 7 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
  - c. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 9 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
7. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และ วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ

8. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ
9. สำหรับรายงานประจำปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในรูปแบบ CD แล้ว หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับแบบรูปเล่ม สามารถรับได้ ณ บริเวณโต๊ะลงทะเบียนของบริษัท

## เริ่มการประชุม

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวสวัสดิ เพื่อเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ลำดับตามระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2559 และบริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และการเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึงไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้าเช่นกัน

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดจากที่บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) นั้น ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำนโยบายและวางระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมตามความเสี่ยงคอร์รัปชันของธุรกิจ ซึ่งเมื่อดำเนินการตามแบบประเมินตนเองครบทุกข้อ รวมถึงให้บุคคลที่สามตรวจสอบข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะยื่นขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับรวมทั้งสิ้น 10 วาระ ดังนี้

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 และบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.ecf-furniture.com](http://www.ecf-furniture.com) โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	432,572,300	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

**วาระที่ 2** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมารายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ซึ่งส่งให้ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ขอเชิญ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ดังนี้

**ในรอบปี 2558 ได้มีเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ดังนี้**

➢ บริษัทฯ มีรายได้รวมและกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่อง โดยรายได้รวม เติบโตร้อยละ 10.61 และกำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 7.09

➢ ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ECFH”) ขึ้นเป็นที่เรียบร้อย ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น และปัจจุบันได้เข้าดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกและพลังงานทางเลือกแล้ว

➢ จัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ในประเทศญี่ปุ่น คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์ ที่เมืองฮิเมจิ ประเทศญี่ปุ่น มีส่วนการถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51 และเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558

➢ เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจ (“MOU”) เพื่อความร่วมมือดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ประกอบด้วย บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินคัสตริ จำกัด (มหาชน) (FPI) บริษัท วิชญ์ อุตสาหกรรม จำกัด และกลุ่มผู้ประกอบการโรงไม้ หรือ โรงเลื่อยไม้ เพื่อเตรียมการเข้าประมูลสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในพื้นที่ภาคใต้

➤ ECFH ในฐานะบริษัทย่อยได้เข้าลงนามในสัญญาแฟรนไชส์กับ Can Do Company Limited (“Can Do”) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกจำหน่ายสินค้าทั้งร้านในราคา 60 บาท ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 4 สาขา นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

#### ความสำเร็จในรอบปี 2558

➤ ECF เป็น 1 ใน 8 บริษัทของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่อง 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2556 – 2558 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 35.44% โดยไตรมาสที่ 4 ปี 2558 สามารถสร้างยอดขายได้ทำสถิติสูงสุดที่ ประมาณ 370 ล้านบาท

➤ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น สามารถเดินหน้าจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ ด้วยความเรียบร้อย และมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจริงสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

➤ สามารถเจรจาเพื่อติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์ เพื่อนำมาเปิดให้บริการได้ในประเทศไทย และเปิดให้บริการ ร้าน Can Do ได้ถึง 3 สาขา ภายในระยะเวลา 2 เดือน ปัจจุบันมีพื้นที่ให้บริการรวม 4 สาขา ได้แก่ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ซิคคอนสแควร์ เดอะ พาร์ค ไอ พาร์ค กาญจนภิเษก และโฮมโปร รัตนาธิเบศร์

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงข้อมูลรายได้รวมเปรียบเทียบรายไตรมาส ระหว่างปี 2557 และ ปี 2558 โดยในรอบไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิของรายได้รวมเพิ่มขึ้นเท่ากับ ร้อยละ 0.42 ร้อยละ 1.98 ร้อยละ 11.96 และลดลงร้อยละ 29.95 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ทั้งนี้โดยภาพรวมแล้วบริษัทฯ สามารถสร้างอัตรากำไรสุทธิของรายได้รวมทั้งปี 2558 ได้เท่ากับร้อยละ 10.61 โดยมีรายได้รวมตลอดปี 2558 เท่ากับ 1,358.30 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 มีรายได้รวมเท่ากับ 1,227.96 ล้านบาท

ข้อมูลกำไรสุทธิเปรียบเทียบรายไตรมาส ระหว่างปี 2557 และ ปี 2558 โดยในรอบไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิของกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเท่ากับ ดิคลบร้อยละ 21.81 ร้อยละ 12.82 ร้อยละ 1.03 และร้อยละ 66.28 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ทั้งนี้โดยภาพรวมแล้วบริษัทฯ สามารถสร้างอัตรากำไรสุทธิทั้งปี 2558 ได้เท่ากับร้อยละ 7.08 คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 74.83 ล้านบาท

ข้อมูลรายได้แบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้โดยส่วนใหญ่ มาจากการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ปาติเคิลบอร์ด โดยในปี 2558 สามารถสร้างรายได้จากการขายได้ที่ 952.55 ล้านบาท รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ยางพาราที่ 188.97 ล้านบาท เฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ายผ่านโชว์รูม และร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกรายย่อยเท่ากับ 108.04 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายกระดาษปิดผิว เท่ากับ 65.15 ล้านบาท และไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งเท่ากับ 19.39 ล้านบาท ตามลำดับ โดยภาพรวมแต่ละผลิตภัณฑ์มีรายได้จากการขายเติบโตขึ้นจากเดิม

ข้อมูลรายได้แบ่งแยกตามช่องทางการจัดจำหน่าย ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้โดยส่วนใหญ่ มาจากการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตตามคำสั่งซื้อ (Made to order) โดยในปี 2558 สามารถสร้างรายได้จากการขายได้ที่ 784.85 ล้านบาท รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตภายใต้ตราสินค้าของบริษัทที่ 356.36 ล้านบาท เฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ายผ่านโชว์รูม เท่ากับ 99.94 ล้านบาท และร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกรายย่อยเท่ากับ 8.41 ล้านบาท

ทั้งนี้หากคิดเป็นสัดส่วนการจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ จะมีสัดส่วนรายได้เท่ากับร้อยละ 41 และ ร้อยละ 59 ตามลำดับ

นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 แล้ว กรรมการผู้จัดการยังได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบถึงแผนธุรกิจในปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สำหรับปี 2559 โดยขณะนี้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้ารายใหม่ในประเทศญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นอีก 3 ราย สำหรับฐานลูกค้าเก่าจะพยายามรักษาระดับอัตราการเติบโตให้อยู่ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 สำหรับกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลาง บริษัทฯ จะใช้กลยุทธ์การปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์นำเสนอต่อลูกค้าให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้มากขึ้น

สำหรับกรจำหน่ายสินค้าในประเทศ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตให้ครอบคลุมในทุก ๆ ช่องทางการจำหน่าย ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) การจำหน่ายผ่านโชว์รูม ร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศ (Dealer) รวมถึงยังคงเน้นการสร้างแบรนด์สินค้า โดยในปี 2559 บริษัทฯ จะเน้นการสร้างแบรนด์สินค้า FINNA HOUSE ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ภายใต้ลิขสิทธิ์ลายการ์ตูนดิสนีย์ ให้สามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นจากเดิม

**กลยุทธ์ GIPT :** ในปีนี้บริษัทฯ ได้นำกลยุทธ์ GIPT มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจ โดยมีรายละเอียด คือ

- Growth : รักษาการเติบโตของธุรกิจ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- Innovation : สร้างสินค้าที่มีนวัตกรรมผ่านการออกแบบ การจัดหาสินค้าเพื่อเติมเต็มรูปแบบสินค้าให้มีนวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
- Profit : เน้นการสร้างกำไรให้กับธุรกิจในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่าย
- Technology : นำเทคโนโลยีมาเติมเต็มความทันสมัยให้กับธุรกิจ

สำหรับธุรกิจในส่วนของบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้วางแผนเดินหน้าเปิดสาขาร้าน Can Do อย่างต่อเนื่องจากปัจจุบันที่มีอยู่ 4 สาขา ให้เพิ่มขึ้นเป็น 7 – 10 สาขา ภายในปีนี้ นอกจากนี้อาจจะมีแผนการขยายแฟรนไชส์ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวม 4 บริษัท ได้แก่

1. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1)
2. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1)
3. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี)
4. บจก.เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา)

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมการประมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ที่จะเปิดให้ยื่นข้อเสนอได้ภายในช่วงเดือนมิถุนายนนี้

นอกจากนี้ในส่วนของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทฯ ยังคงเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชนในบริเวณพื้นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา โดยกิจกรรมที่จัดทำในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ กิจกรรมการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ กิจกรรมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับพนักงาน กิจกรรมเลี้ยงอาหารบ้านพักคนชรา และผู้ยากไร้ เป็นต้น

ภายหลังจากการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ของกรรมการผู้จัดการ ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

**นายตรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น (“นายตราอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”)** ได้กล่าวขอขอบคุณสำหรับการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. การเข้าลงทุนใน ECFH จากเดิมมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 และมีแผนการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน ECFH จากร้อยละ 51 เป็น ร้อยละ 75 ไม่ทราบว่าขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไร

2. ขอรทราบสัดส่วนการถือหุ้นของ ECFH ในแต่ละบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

3. ภายหลังจากดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลแล้ว ไม่ทราบว่าสัดส่วนรายได้จากธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจะรับรู้เข้ามาที่งบการเงินของบริษัทฯ เป็นสัดส่วนอย่างไร

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบคำถามในแต่ละข้อ ดังนี้

1. การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน ECFH ในฐานะบริษัทย่อยของ ECF ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการเพิ่มทุนและขยายสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 75
2. สัดส่วนการถือหุ้นของ ECFH ในแต่ละบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล มีดังนี้
  1. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (นราธิวาส 1) จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00
  2. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ยะลา 1) จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00
  3. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (ปัตตานี) จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00
  4. บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี กรุ๊ป (สงขลา) จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00
3. ในเบื้องต้นคาดว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลภายหลังการประมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาซื้อขายไฟ (PPA) ในแต่ละโครงการจะสามารถสร้างรายได้ได้ประมาณ 300 ล้านบาทต่อปีต่อโครงการ

ภายหลังการตอบคำถามดังกล่าวทั้งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงเข้าสู่วาระการประชุมที่ 3 ต่อไป

**มติที่ประชุม** - เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ -

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอไปที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด โดยรายละเอียดได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวพจนันท์ สิงห์ภู ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้รายงานเรื่องงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว จะต้องได้รับ

การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ด้วย ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าว ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งเป็นเอกสารที่ส่งไปให้ในลำดับที่ 2 แล้ว

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

➤ สรุปคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

- บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสำหรับปี 2558 เท่ากับ 1,344.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 10.34 และมีรายได้รวมเท่ากับ 1,358.30 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 10.61 โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากการเติบโตของรายได้จากการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ยางพารา กระจกปิดผิว และไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ยกเว้นในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ายผ่านกลุ่มร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer)
- บริษัทฯ มีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย คิดเป็นร้อยละ 73.59 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 9.88 จากเดิมร้อยละ 8.85 ของปีที่ผ่านมา และสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมลดลง อยู่ที่ร้อยละ 8.74 จากเดิมร้อยละ 9.63 ของปีที่ผ่านมา
- บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.55 หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 74.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 7.09

➤ ในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปี 2558 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานตามรายละเอียดข้อมูลที่นำเสนอ

➤ ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 และปี 2557 มีรายละเอียด ดังนี้

สินทรัพย์

- บริษัทฯ มีสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 861.96 ล้านบาท และ 631.47 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 36.50
- บริษัทฯ มีสัดส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 644.24 ล้านบาท และ 607.20 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 6.10
- บริษัทฯ มีสัดส่วนสินทรัพย์ เท่ากับ 1,506.20 ล้านบาท และ 1,238.67 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 21.60

หนี้สิน

- บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 918.11 ล้านบาท และ 644.57 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงจากเดิมร้อยละ 42.44
- บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 134.43 ล้านบาท และ 194.98 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงจากเดิมร้อยละ 31.05
- บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สิน เท่ากับ 1,052.54 ล้านบาท และ 839.55 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 25.37

ส่วนของผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 453.66 ล้านบาท และ 399.12 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 13.67



จากที่ได้นำเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่กล่าวมาทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	432,572,300	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องแผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“นางสาวสาริสาฯ”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับเหตุผลประกอบการแจ้งทราบการจัดสรรกำไรสะสม และการพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 นั้น บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ซึ่งการจัดสรรในส่วนนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากขณะนี้ทางบริษัทยังจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายยังไม่เข้าตามเกณฑ์ดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 2,900,000 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลจากส่วนที่ได้รับกำไรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0153 บาท

□ จ่ายเงินปันผลจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0433 บาท  
รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0586 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,241,169.16 บาท  
โดยขอเสนอข้อมูลโดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2557 และ ปี 2558 ดังนี้  
บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 70.98 ล้านบาท และ 80.59  
ล้านบาท ตามลำดับ มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 5.10 ล้านบาท และ 2.90 ล้านบาท  
ตามลำดับ

ในขณะนี้มีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเท่ากับ 550,190,600 หุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวนหุ้น  
520 ล้านหุ้น

คิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้นในปี 2557 และปี 2558 เท่ากับ 0.069 บาทต่อหุ้น และ 0.0586 บาทต่อหุ้น  
ตามลำดับ

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น เท่ากับ 35.88 ล้านบาท และ 32.24 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่า ทั้งรอบปี  
2557 และ ปี 2558 บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายมีอัตรการจ่ายเงินปันผล  
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท  
เห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ  
อนุมัติ

โดยมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2559 และให้รวบรวม  
รายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่  
22 เมษายน 2559 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นี้ต่อไป

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสะสม และพิจารณาอนุมัติ  
การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มี  
ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี  
2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	432,588,801	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 16,501 หุ้น

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายชาติ สุขสวัสดิ์ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ และนางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ ได้แจ้งความประสงค์ขอยกออกจากห้องประชุมสำหรับการพิจารณาในวาระนี้และสำหรับวาระนี้ ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา (“รศ.ทรงกลดฯ”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ มีดังนี้

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

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายชาติ สุขสวัสดิ์
2. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
- และ 3. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทนั้น ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาได้เสนอชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง และอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ และเพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ต้องลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูก หรือกากบาท ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่า ผู้ถือหุ้น

เห็นชอบ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้น ได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้น ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

นายชาติ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	432,588,801	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 16,501 หุ้น

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	432,588,801	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 16,501 หุ้น

นางวารกรณ์ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	432,588,801	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 16,501 หุ้น

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ รศ.ทรงกลดฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทยังสามารถเพิ่มเติมบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งจะช่วยเสริมกำลัง และความสามารถในด้านการพิจารณาและให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจากความรู้ และประสบการณ์การทำงานที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทได้ รวมถึงจะสามารถให้ความเห็น ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทนั้น ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาได้เสนอชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งคุณชูพงศ์ ชนเศรษฐกร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไป

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ และเพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูก หรือกากบาท ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้น ไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คือ นายชูพงศ์ ชนเศรษฐกร เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	432,589,701	100.00

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 17,401 หุ้น

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยวาระนี้ขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (“รศ.ดร.มนตรีฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยรศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำ ข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดไปเปรียบเทียบกับข้อมูลสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทะเบียนสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ – ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท และแยกตามขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีการจ่ายค่าตอบแทนรวม สำหรับคณะกรรมการเท่ากับ 3,240,000 บาท จากวงเงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไม่เกิน 3,500,000 บาท และในปี 2559 นี้ จะขอเสนอพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งรายละเอียดการกำหนด ค่าตอบแทนจะปรากฏอยู่ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับท่านประธานกรรมการที่ 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการบริษัทที่ 15,000 บาทต่อเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบที่ 20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการ ตรวจสอบ 15,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 5,000 บาทต่อครั้ง

สำหรับปี 2559 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนในส่วน of ค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มขึ้นอีก 3,000 บาท เป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ท่านประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เท่ากับ 28,000 บาท และ 18,000 บาท ต่อเดือน ตามลำดับ สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 23,000 บาท และ 18,000 บาท ต่อเดือน ตามลำดับ ส่วนเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 7,000 บาทต่อครั้ง สำหรับ ค่าตอบแทนพิเศษหรือ โบนัส จะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ตามที่ได้ นำเสนอมา

นายธนาคาร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้ตั้งข้อสังเกตต่อมูลค่าค่าตอบแทนกรรมการ ที่นำเสนอมา โดยมีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้นเพียง 1 ท่าน แต่ขอพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นถึง 1 ล้านบาท ซึ่งพิจารณาเห็นว่ามากเกินไปแต่อย่างไรก็ตามขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งกรรมการที่เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่

รศ.ดร.มนตรีฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบข้อสังเกตต่อผู้ถือหุ้น โดยการขอพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเหตุผลเรื่องการขยายกิจการของบริษัทฯ ผู้ธุรกิจอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจด้านพลังงาน โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่มีแผนการเข้าร่วมการประมูลเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้มูลค่าที่เสนอจำนวน 4,500,000 บาท เป็นการกำหนดเพดานขั้นสูงสุด

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุม
1. เห็นด้วย	432,589,701	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 17,401 หุ้น

## **วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัท ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (“รศ.ดร.มนตรีฯ”) ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

โดยบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ได้นำเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในปี 2559 ได้แก่

1. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ มีจำนวนปีที่ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทมาแล้วรวม 1 ปี
2. นายอัครเดช เปลียนสกุล มีจำนวนปีที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รวม 5 ปี และยังไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
3. นายเมธี รัตนศรีเมธา มีจำนวนปีที่ตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทมาแล้วรวม 5 ปี
4. หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ถูกเสนอชื่อนั้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อยรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนตามที่กล่าวมา

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	432,589,701	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 17,401 หุ้น

## วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500.00 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัท ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาเรื่องนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับบริษัทฯ สำหรับรองรับการดำเนินธุรกิจ ในการเพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือ ใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยาย



ธุรกิจ บริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแนวทางการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 500.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายเบื้องต้น ดังนี้

วัตถุประสงค์	:	เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ
ประเภทของหลักทรัพย์	:	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ
วงเงิน	:	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 500.00 ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ
อายุของหุ้นกู้	:	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
การเสนอขาย	:	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่น ๆ	:	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ อาทิ ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละ
เงื่อนไขอื่น ๆ (ต่อ)	:	ครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้จัดการและมอบอำนาจให้แก่ กรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท / แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอมา

นายเนรา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า หุ้นกู้ของบริษัทฯ มีเครดิตเรตตั้งอยู่ที่เท่าไร

ทางท่านประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยนางสาวสาริสา ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ทางบริษัทฯ อาจจะพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ไม่ได้เป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ซึ่งกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500.00 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	432,589,701	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 17,401 หุ้น

## วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ภายหลังจากวาระนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

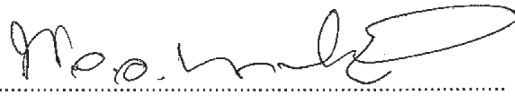
**นายนราฯ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น** กล่าวแสดงความยินดีต่อวาระการประชุมที่ได้ผ่านไปทุกวาระ และได้สอบถามเกี่ยวกับคู่แข่งการค้าในธุรกิจ อาทิ ประเทศจีน และในประเด็นที่ทางบริษัทฯ ได้ขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มเติมได้ในประเทศญี่ปุ่น ไม่ทราบว่าเราได้พิจารณาการขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศแถบยุโรปอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

- ปัจจุบันอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์การแข่งขันไม่รุนแรงเมื่อสมัย 10 ปีที่แล้ว สมัยก่อนเงินค่าแรงงานถือเป็นความได้เปรียบที่สำคัญ แต่ปัจจุบันค่าแรงงานขั้นต่ำต่อเดือนอยู่ที่ 15,000 – 20,000 บาท ซึ่งสูงกว่าประเทศไทย อาทิ ในแถบกวางโจว เซี่ยงไฮ้ วันนี้นั้นไม่ใช่คู่แข่งทางการค้าของไทย แต่จะต้องพิจารณาหาผู้ค้าจากจีน การนำเข้าสินค้าบางอย่างจากจีนที่จะช่วยสร้างรายได้เปรียบทางการค้าให้เพิ่มขึ้นจากเดิม และในอนาคตจีนอาจจะย้ายฐานการผลิตมาไทยได้ หากอนาคตค่าแรงงานมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

- ตลาดในญี่ปุ่น เราค้าขายมาเกือบ 20 ปี ปัจจุบันลูกค้าญี่ปุ่นของเรามีแผนขยายสาขา ร้านเฟอร์นิเจอร์ไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิม คำนึงหากญี่ปุ่นขยายไปต่างประเทศ ก็ส่งผลดีต่อธุรกิจของเราด้วยเช่นกัน สำหรับตลาดยุโรป ปัจจุบันยกที่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์จากไทยจะได้รับการนำเข้าเหมือนแต่ก่อน เราเคยค้าขายกับอิตาลีแต่วันนี้ยุโรปในเชิงเศรษฐกิจถือว่าฟื้นตัวได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศแถบยุโรปตะวันออกที่มีอัตราค่าแรงงานพอ ๆ กับประเทศไทย ค่าแรงบางประเทศน้อยกว่าไทย คำนึงโอกาสในการขยายธุรกิจในตลาดยุโรปของไทยปัจจุบันเป็นไปได้น้อย
- ตลาดอเมริกา สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สมัยก่อนเป็นการค้าขายกับเราไปถึงลูกค้าผ่าน Importer wholesaler แต่ปัจจุบันจะเป็นการซื้อขายโดยตรงถึง โรงงานผู้ผลิต ตัวเลขยังเติบโตได้
- กลุ่ม AEC เราเริ่มขยาย และหาลูกค้าที่เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้น ต้องเน้นใช้กลยุทธ์การเป็นคู่ค้าในการทำธุรกิจร่วมกัน และสินค้า Made in Thailand ในแถบประเทศ AEC ยังเป็นที่ยอมรับ

ภายหลังการตอบคำถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 15.50 น.

ลงนาม.....

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)  
ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม.....

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)  
เลขานุการบริษัท

นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล  
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3

## รายงานประจำปี 2559

พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ในรูปแบบ CD ROM)

### สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

### ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบวาระที่ 4

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

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

เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย โดยเป็นไปตามเงื่อนไขว่า ทุนสำรองมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในวาระนี้จึงจะขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราร้อยละ 0.0154 บาท
- จ่ายเงินปันผลจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราร้อยละ 0.0381 บาท ซึ่งเป็นส่วนที่กิจการต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.0535 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,432,193.68 บาท (สามสิบล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์) โดยมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ข้อมูลเปรียบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ระหว่างปี 2558 และ ปี 2559

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2559
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	80.59	55.36
จัดสรรเงินสำรอง 5% ตามกฎหมาย (ล้านบาท)	2.90	-ไม่มี-
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	550.19	568.83
เงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.0586	0.0535
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	32.24	30.43
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรอง(%)*	41.50%	54.97%

หมายเหตุ : บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทั้งของปี 2558 และ ปี 2559

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

## ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

### 1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



อายุ

81 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกิตติมศักดิ์)  
สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.)  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.).
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- วิทยาลัยการทัพบก
- หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง  
กระทรวงกลาโหม  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

ประวัติการทำงาน

- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2529 – ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
- 2535 – ปัจจุบัน ประธานด้านการศึกษา มูลนิธิ ไตรแก้ว โรงเรียนธรรมวาที
- 2540 – ปัจจุบัน ราชองครักษ์พิเศษ
- 2547 – ปัจจุบัน นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิไลออนส์ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารจัดการ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีกรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	2529 – ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ บริษัท อี.เทค. จำกัด
	2535 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา บริษัท ค้าผ้าโปรคัสท์ทอปปิงฟอร์ม จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี-	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	- ไม่มี-	(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	- ไม่มี-	
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี 7 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา		คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100.00 (9 ครั้ง) คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100.00 (4 ครั้ง)

## ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

2. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  
: กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร



อายุ	73 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท
การศึกษา	ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดห้วยสาริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท อีซีเอฟ เพาเวอร์ จำกัด
ความเชี่ยวชาญ	การดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	14.0697% / 16.5294% (รวมคู่สมรส)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	คู่สมรสของนางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ และเป็นบิดาของนายชาติ สุขสวัสดิ์ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ และนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 4 ท่าน



---

ตามที่กล่าวมา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท  
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ 17 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท สักส่วนร้อยละ 89 (จำนวน 8 ครั้งจากทั้งหมด 9 ครั้ง)

## ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  
: กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร /  
รองกรรมการผู้จัดการ



อายุ	43 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
การศึกษา	<u>ปริญญาตรี</u> บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท อีซีเอฟ เพาเวอร์ จำกัด
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบริหาร และด้านบัญชีการเงิน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี

---

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	14.0624% / 14.0628% (รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตรของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กับนางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ และน้องสาวของนายชาติ สุขสวัสดิ์ กับ นายอาร์กัย สุขสวัสดิ์ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 4 ท่าน ตามที่กล่าวมา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	17 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100.00 (9 ครั้ง)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

## ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเพิ่มเติม

ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  
: กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท



อายุ	44 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
การศึกษา	- <u>ปริญญาเอก</u> (Ph.D. Electrical Engineering) มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย - <u>ปริญญาโท</u> วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - <u>ปริญญาตรี</u> วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง – เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	กำหนดเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 139/2017 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นี้
ประวัติการทำงาน	ปัจจุบัน <i>ผู้จัดการ โครงการโรงไฟฟ้า SPP 115 MW บริษัท นวนครการไฟฟ้า จำกัด</i> ปัจจุบัน <i>อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาวิศวกร</i> ปัจจุบัน <i>อาจารย์พิเศษ สาขาวิศวกรรม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต</i>
ความเชี่ยวชาญ	ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และพลังงาน

---

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	0.0054
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	- ไม่มี -

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (ต่อ)

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 และ 6 (ต่อ)

## ค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท

(ที่มีความเข้มงวดข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์)

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7

## คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560

ในช่วงปี 2559 ทางบริษัทได้กำหนดรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1) คำตอบแทนรายเดือน :

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

2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จำนวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง  
ประกอบด้วย

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

3) คำตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท

อนึ่ง ในปี 2559 ได้มีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,033,000 บาท รายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 และองค์ประกอบของคำตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**และสำหรับช่วงปี 2560** ทางบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนกรรมการในส่วน คำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม คำตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559 ทุกประการ

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



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำปี 8

## การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2560 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทสรุปว่า บริษัทได้แต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2558 (คิดเป็นระยะเวลารวม 2 ปี) ซึ่งปี 2559 เป็นปีล่าสุดที่ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และมีกรมอบหมายผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้ามาดำเนินการตรวจสอบบัญชี ดังตารางรายชื่อผู้สอบบัญชีใน แต่ละปีดังนี้

รายการ	ปี 2560 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2559
ชื่อสำนักงานตรวจสอบบัญชี	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
ผู้สอบบัญชี	นายอักรเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5389	นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2803
	หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3425	
	หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2803	
	หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสม	

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชี

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เพื่อแต่งตั้ง นายอักรเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389

หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 โดยให้คนหนึ่งคนใดหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นสมควรและเหมาะสม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 ต่อไป

ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 216,000 บาทต่อปี เนื่องจากจำนวนบริษัทย่อย ปริมาณเนื้องาน ขั้นตอน ระยะเวลาของการสอบบัญชีจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2559 ซึ่งสมเหตุผลผลที่จะเสนออัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาทต่อปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายการ	ปี 2560 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2559
ค่าตรวจสอบประจำปี (Audit Fee)	1,420,000	1,270,000
ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส) (Non-Audit Fee)	780,000	714,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมดของบริษัท และบริษัทย่อย</b>	<b>2,200,000</b>	<b>1,984,000</b>

เนื่องจากในการนำเสนอครั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชี และสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ดังนั้นบริษัทจะดำเนินการวางแผนกำหนดการทำงาน โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้สอบบัญชีและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

**แบบสรุปประวัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด**

ชื่อ-นามสกุล	นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล	นายเมธี รัตนศรีเมธา	นายพิศิษฐ์ ธีระเรืองโรจน์
ตำแหน่งในสำนักงาน	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสำนักงาน)	กรรมการบริหาร
อายุ	43 ปี	58 ปี	69 ปี
คุณวุฒิ / คุณสมบัติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บัณฑิตพัฒนชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• สมาชิกสภาบัญชีวิชาชีพบัญชีฯ</li> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389</li> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บัณฑิตพัฒนชาติและนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• สมาชิกสภาบัญชีวิชาชีพบัญชีฯ</li> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425</li> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บัณฑิตพัฒนชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• สมาชิกสภาบัญชีวิชาชีพบัญชีฯ</li> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803</li> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>
การฝึกอบรม	หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ	หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ	หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	21 ปี (2538 - ปัจจุบัน)	36 ปี (2523 - ปัจจุบัน)	46 ปี (2513 - ปัจจุบัน)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท สำนักงาน เอสซีวี ณ อยุธยา จำกัด (2538 - 2546)</li> <li>• บริษัท เคพีเอ็มจีมิไซท์สอบบัญชี จำกัด (2546 - 2547)</li> <li>• บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (2547 - ปัจจุบัน)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท สำนักงาน เอสซีวี ณ อยุธยา จำกัด (2523 - 2546)</li> <li>• บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (2547 - ปัจจุบัน)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท สำนักงาน เอสซีวี ณ อยุธยา จำกัด (2513 - 2546)</li> <li>• บริษัท เคพีเอ็มจีมิไซท์สอบบัญชี จำกัด (2546 - 2552)</li> <li>• บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (2552 - ปัจจุบัน)</li> </ul>

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 11 และ 13

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 14 มีนาคม 2560

ข้าพเจ้าบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,888.50 บาท จาก 195,000,000 บาท เป็น 194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 131,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 64,382,605 บาท จาก 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 64,382,605 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	30,000,000	0.25	7,500,000
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	227,530,420	0.25	56,882,605

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ	30,000,000	-	-	-	หมายเหตุข้อ 1

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W1)					

**หมายเหตุ** 1. บริษัทยังไม่สามารถคำนวณอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1”) ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณจากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจะต้องคำนวณจากราคาตลาดถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่าง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) ในกรณีนี้ บริษัทจึงได้ประมาณการจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้ออกเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 เป็นจำนวน 30,000,000 หุ้น ทั้งนี้เมื่อสามารถคำนวณอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิได้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 ทราบต่อไป

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นเหลือภายหลังปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทั้ง

### 3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุน ชำระแล้ว	จัดสรรให้แก่
1. ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 170,647,815	ไม่เกินร้อยละ 30	หมายเหตุข้อ 1 และข้อ 4
2. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 56,882,605	ไม่เกินร้อยละ 10	หมายเหตุข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4

**หมายเหตุ** 1. บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 170,647,815 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

2. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมิคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

- (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
- (ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท
- ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทจะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อนการเสนอขายต่อไป
3. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อบุคคลลงทุน
4. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
  - (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
  - (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
4. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ชั้น 3 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2560

5. การขออนุญาตลดทุน และเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
- 5.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 5.2 บริษัทจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
6. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
- บริษัทดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท เนื่องจากเป็นหุ้นที่เหลือจากการ จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W1) และการ เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไปใช้ ดังนี้
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
  - เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และ/หรือ การลงทุนในธุรกิจพลังงาน
  - เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งอาจมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของ ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัทครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W1)
7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- เป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจ ขยายธุรกิจ และยังเป็น การเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการลงทุนต่างๆ ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่ดีและส่งผลดีกับการเติบโตของบริษัทในระยะยาว
8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- 8.1 นโยบายเงินปันผล
- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ของงบการเงินบริษัทและเงินสำรองตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงิน ปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสม อื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณา ยกเว้นเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป
- 8.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วาด
- (1) ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อ ได้รับ การจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

- (2) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 มีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเริ่มตั้งแต่  
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทภายหลังการ  
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแล้ว

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560	14 มีนาคม 2560
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (Record Date)	28 มีนาคม 2560
3.	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้น	29 มีนาคม 2560
4.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	28 เมษายน 2560
5.	จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นมีมติ
6.	จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นมีมติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติ สุขสวัสดิ์ และนายอาร์ก สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ
- ประเภทของหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ก่อน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ
- วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ออก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาทถ้วน) หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ
- อายุของหุ้นกู้ : สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- การได้ก่อนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- เงื่อนไขอื่น ๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ อาทิ ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การได้ก่อนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้จัดการและมอบอำนาจให้แก่ กรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท / แต่ละชนิด ในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

## ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 5

#### คณะกรรมการ

- ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้าคน (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สมควร

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 ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง กรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการ กับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
    - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
    - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
    - (ฉ) การเลิกบริษัท
    - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
    - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
  - (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ
  - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
  - (6) กิจการอื่น ๆ
- ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้อำนาจไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับ หุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไว้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

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

## ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

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

### ➤ เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

##### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 17) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

##### 2. กรณีมีการมอบฉันทะ

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

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 17) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

##### 1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 17) มาให้วันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

## 2. กรณีมีการมอบฉันทะ

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

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 17) มาให้วันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

ในกรณีสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

### ➤ การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ

บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ ดังนี้

- ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้
- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบอำนาจฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
- ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอากรแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ - ที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำลูกกา

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

โดยโปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2560

- หากผู้รับมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุม เพื่อลงทะเบียนอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนการเริ่มประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและทันเวลาเริ่มประชุม

**หมายเหตุ** บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้อง และครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงกำหนดเวลาเริ่มการประชุม

สถานที่ประชุม : ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

### ➤ การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

บริษัทจะจัดเตรียม บัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม

### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนที่แจก และขู่มือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทเก็บและรวบรวมบัตรทั้งหมดเพื่อทำการตรวจนับ ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีคนกลางร่วมทำหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม

1. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
  - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
  - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้



## หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

**หมายเหตุ :** บริษัทลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode

## การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สำหรับแต่ละวาระการประชุม (ทั้งหมด 14 วาระ ไม่รวมวาระ เรื่องอื่นๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานในการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์ แยกหัวข้อเป็นข้อย่อยต่างหาก โดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
4. วาระดังต่อไปนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
  - 4.1 วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 131,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
  - 4.2 วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
  - 4.3 วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

#### 4.4 วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

#### 4.5 วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

5. สำหรับการทำความหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นทำความหมายถูก (✓) หรือ กากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น
6. บัตรเสีย คือ บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูก (✓) หรือ กากบาท (✗) เพียงหนึ่งเครื่องหมาย หรือ มากกว่าหนึ่งช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา จะถือเป็นบัตรเสีย
7. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้น จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยขู่มือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ทำความหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
8. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้วจะทำการนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทันทีในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
9. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังมิได้พิจารณา

**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12**

**ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**



**หมายเหตุ**

- นับคะแนนเสียงโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
- กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ผู้ต้องการออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระนั้น ๆ ให้กรอกบัตรลงคะแนนและชুমือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

## ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ



อายุ 59 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งในบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการอิสระ

การศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง  
University of Minnesota, U.S.A.

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  
University of Minnesota, U.S.A.

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ  
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สภามหาวิทยาลัยพายัพ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

		บริษัท สหการประมุล จำกัด (มหาชน)	
	2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีวี ชั้นเดอร์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจริญเทค จำกัด	
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอสพีซี พีริเชียส เมททอล จำกัด	
	2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บจก.เมกาเคม (ประเทศไทย)	
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท บ้านสวกรู๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)	
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สตรองค์-แม็กซ์ อินเตอร์ จำกัด	
	2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)	
	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท พีซีเอ็น จำกัด	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี	
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	- ไม่มี -	
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	4 ปี 7 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100		
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้	เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150		
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	-ไม่มี-		



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

โปรดติดอากร  
แสตมป์ 20 บาท

### หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดของ  
กรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13)

(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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์  
โพร์วิลส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อน  
ไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
ชื่อกรรมการ.....พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์.....  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ.....นายวัลลภ สุขสวัสดิ์.....  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ.....นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์.....  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท เพิ่มเติม 1 ท่าน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 131,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 11** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 12** พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 13** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 14** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง
- วาระที่ 15 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

## หมายเหตุ

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

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3  
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15

## แบบคำขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบเล่มเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจนลงในแบบคำขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่มที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ แล้วส่งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข 0-2152-7305 หรือที่ e-mail : [ir@eastcoast.co.th](mailto:ir@eastcoast.co.th) ภายหลังจากได้รับแจ้งความประสงค์ ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2559 ให้กับท่านทางไปรษณีย์ต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น .....

ที่อยู่ .....

โทรศัพท์ .....

หรือสามารถติดต่อขอรับได้ด้วยตนเองที่

สำนักงานเลขานุการบริษัท  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำลูกกา  
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 16

## แผนที่สถานที่จัดการประชุม

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

