

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

### ก่อนเริ่มการประชุม

ทาง บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้  
ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 142,206,512.50 บาท โดยแบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว 568,826,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 195,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 780,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 80 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 10 ราย และรับมอบฉันทะ 70 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง 10 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 336,073,305 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59.0819
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 70 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 99,995,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 17.5792
3. รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 436,068,505 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.6611 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายชื่อประธานกรรมการ และกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ดังมีรายนามต่อไปนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอกเทอดศักดิ์\*\* มารมย์ ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

- |                  |                |  |        |
|------------------|----------------|--|--------|
| 2. รศ.ดร.มนตรี   | โสคติยานุรักษ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการพิจารณา | ประธาน |
| 3. รศ.ทรงกลด     | จารุสมบัติ     | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา  |        |
| 4. นายชาติ       | สุขสวัสดิ์     | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  |        |
| 5. นายวัลลภ      | สุขสวัสดิ์     | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร  |        |
| 6. นายอารักษ์    | สุขสวัสดิ์     | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  |        |
| 7. นางสาวทิพวรรณ | สุขสวัสดิ์     | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท   |        |
| 8. นางวารภรณ์    | สุขสวัสดิ์     | กรรมการ  |        |

\*\*โดยมี รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

\*\*\*บริษัท มีสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมด

## ผู้บริหารของบริษัท

- |               |       |                                |
|---------------|-------|--------------------------------|
| 1. นางสาวพนัน | สิงห์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|---------------|-------|--------------------------------|

## ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2559 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| 1. นายพิศิษฐ์    | ชีวะเรืองโรจน์ |
| 2. นางสาวรัชดาพร | ตั้งเกษมุกดา   |

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วย

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1. นายสุภานันต์     | เจริญฤทธิ |
| 2. นางสาวศิริลักษณ์ | แย้มพยุง  |
| 3. นายวัชรพงศ์      | ฝอยทอง    |

## ฝ่ายเลขานุการบริษัท

- |                 |             |                        |
|-----------------|-------------|------------------------|
| 1. นางสาวสาริสา | ทองกิตติกุล | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |
|-----------------|-------------|------------------------|

ทางบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงและวิธีการคำนวณคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

## กติกาการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถรับบัตรลงคะแนน ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนทำการลงมติ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือ และเดินไปที่ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วยทุกครั้ง เพื่อบริษัทจะได้ทำการบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง
3. เมื่อมีการลงมติในวาระนั้น ๆ แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
4. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เพราะบางท่านอาจเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน หากท่านมีความประสงค์จะกลับก่อนการประชุมสิ้นสุด กรุณาลงทะเบียนกลับพร้อมส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออกด้วย อนึ่ง บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน โดยมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนต่อไป

## การลงคะแนน

5. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ หากไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้กาเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ หากใส่เครื่องหมายไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน การลงคะแนนเสียงนั้น ๆ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
7. ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ ตอนลงทะเบียน หมายถึง ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น มติจะเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

## การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง

8. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
  - a. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 3 4 5 6 8 และวาระที่ 13 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนน

เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

- b. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่วาระที่ 7 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
  - c. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 9 10 11 12 และวาระที่ 14 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
9. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ
10. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

สำหรับรายงานประจำปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีนี้ในรูปแบบ CD แล้ว หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับแบบรูปเล่ม สามารถรับได้ ณ บริเวณใต้สะพานของ บริษัท

## เริ่มการประชุม

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวสวัสดิ์ เพื่อเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ลำดับตามระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560 และบริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอเพื่อพิจารณารับเป็นวาระการประชุม รวมถึงไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้าเช่นกัน

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดจากที่บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) นั้น ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำนโยบายและวางระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมตามความเสี่ยงคอร์รัปชันของธุรกิจ ซึ่งเมื่อดำเนินการตามแบบประเมินตนเองครบทุกข้อ รวมถึง

ให้บุคคลที่สามตรวจสอบข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะยื่นขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ (CAC Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับรวมทั้งสิ้น 15 วาระ ดังนี้

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 และบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.ecf-furniture.com](http://www.ecf-furniture.com) โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,068,505	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

## **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ซึ่งส่งให้ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ขอเชิญ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

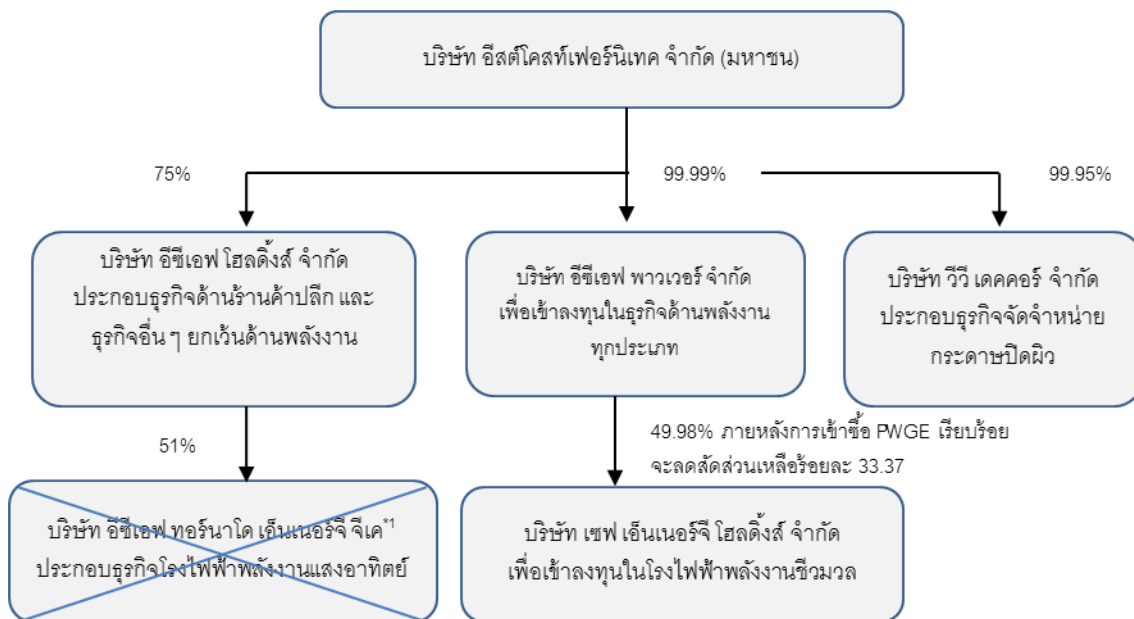
กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 ดังนี้

ในรอบปี 2559 ได้มีเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ดังนี้

➢ รายได้รวมมีมูลค่า 1,394.91 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 2.7 โดยมีรายได้จากการขายในประเทศเติบโตร้อยละ 8.78 รายได้จากการส่งออกลดลงร้อยละ 1.43

➢ กำไรสำหรับงวด (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) มีมูลค่า 62.44 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.99 และกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) มีมูลค่า 224.94 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 189 ผลจากกำไรจากการตีราคาทรัพย์สินทุก ๆ 5 ปี ตามมาตรฐานบัญชี

➢ ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ ดังนี้



➢ บริษัททยอยทางออกในประเทศญี่ปุ่น คือ ECF Tornado Energy Godo Kaisha ซึ่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์ ที่เมืองฮิเมจิ ประเทศญี่ปุ่น มีสัดส่วนการถือหุ้นโดย ECFH ที่ร้อยละ 51 ได้เสร็จสิ้นการจดทะเบียนเลิกบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยมีกำไรจากการขายร้อยละ 43.94 เมื่อเทียบกับต้นทุนเงินลงทุน

➢ การเข้าลงทุนซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวัตต์ของบริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (PWGE) จังหวัดนราธิวาส โดยลงทุนผ่าน บริษัท เซฟ เอ็นเนอร์จี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถดำเนินการซื้อขายได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 นี้ โดยคิดเป็นเงินลงทุนในส่วนของ ECF-Power เท่ากับ 141.65 ล้านบาท



➤ การดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกจำหน่ายสินค้าทั้งร้านในราคา 60 บาท ปัจจุบัน อยู่ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยมีสาขาเปิดให้บริการในขณะนี้รวม 6 สาขา และกำลังจะเปิดสาขาที่ 7 เร็ว ๆ นี้ (29 เมษายน 2560)

➤ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวัตต์ของ บริษัท ทู เอ็นเนอร์จี พาวเวอร์ (ลพบุรี) จำกัด จังหวัดลพบุรี ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปการเข้าลงทุนภายในเดือน พฤษภาคม 2560 นี้

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงข้อมูลภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 โดยบริษัทมีรายได้รวมเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2558 และ ปี 2559 โดยในปี 2559 บริษัท มีอัตราการเติบโตของรายได้รวมเพิ่มขึ้น เท่ากับ ร้อยละ 2.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้รวมตลอดปี 2559 เท่ากับ 1,394.91 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 มีรายได้รวมเท่ากับ 1,358.30 ล้านบาท

ข้อมูลรายได้แบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีรายได้โดยส่วนใหญ่ มาจากการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ปาติเคิลบอร์ด โดยในปี 2559 สามารถสร้างรายได้จากการขายได้ที่ 963.12 ล้านบาท รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ยางพาราที่ 189.22 ล้านบาท เฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ายผ่านโชว์รูม และร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกรายย่อยเท่ากับ 121.38 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายกระดาษปิดผิว เท่ากับ 65.90 ล้านบาท และไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งเท่ากับ 15.84 ล้านบาท ตามลำดับ โดยภาพรวมแต่ละผลิตภัณฑ์มีรายได้จากการขายเติบโตขึ้นจากเดิม ยกเว้นไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งที่มีรายได้ลดลงจากปี 2558 ที่มีรายได้จากการขายเท่ากับ 19.39 ล้านบาท

ข้อมูลรายได้แบ่งแยกตามช่องทางการจัดจำหน่าย ในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีรายได้โดยส่วนใหญ่ มาจากการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตตามคำสั่งซื้อ (Made to order) โดยในปี 2559 สามารถสร้างรายได้จากการขายได้ที่ 767.53 ล้านบาท รองลงมาคือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตภายใต้ตราสินค้าของบริษัทที่ 384.81 ล้านบาท เฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ายผ่านโชว์รูม เท่ากับ 85.67 ล้านบาท และร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกรายย่อยเท่ากับ 35.71 ล้านบาท

ทั้งนี้หากคิดเป็นสัดส่วนการจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ จะมีสัดส่วนรายได้เท่ากับร้อยละ 44 และ ร้อยละ 56 ตามลำดับ

นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 แล้ว กรรมการผู้จัดการยังได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการมีส่วนร่วมในสังคม (CSRs เพื่อสังคม และ CSRs in Process) ของบริษัท ดังนี้

### นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้แจ้งให้พนักงานทุกฝ่ายรับทราบถึงหลักการเบื้องต้นของการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรให้ได้ทราบแล้ว โดยได้บรรจุแนวทางการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเบื้องต้นไว้ในคู่มือพนักงาน ในหัวข้อ “วินัยและโทษทางวินัย หรือการร้องทุกข์” โดยเน้นที่เรื่องของการห้ามรับ / จ่ายสินบนจากลูกค้า / คู่ค้า ของบริษัท และต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำการใดๆ ที่ถือว่าเป็นการทุจริต สำหรับการให้ และ/หรือ การรับสินบนของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นการกระทำความผิดผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ ดังนี้

➤ จดหมายส่งถึง

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ หรือ

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

กรรมการผู้จัดการ หรือ

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

e-mail ส่งถึงสำนักงานเลขานุการบริษัท : [cg@eastcoast.co.th](mailto:cg@eastcoast.co.th)

หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : [hrrayong@eastcoast.co.th](mailto:hrrayong@eastcoast.co.th)

ซึ่งในปัจจุบันบริษัทอยู่ในขั้นตอนของการเข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ และยังไม่ได้รับการรับรองใน  
ฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

### การมีส่วนร่วมในสังคม (CSRs เพื่อสังคม)

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจไปควบคู่กับการสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และได้ดำเนินการภายใต้  
แนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ  
สนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy Work Place) โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างความสุขที่ยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทได้ให้การ  
สนับสนุนพนักงานให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมผ่านทาง การดำเนินกิจกรรม และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดง  
ความเห็น และเสนอโครงการต่าง ๆ ซึ่งบริษัทได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำประโยชน์ต่อ  
สังคม และสร้างความสุขในการทำงาน

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม  
หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น-

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงเข้าสู่วาระการประชุมที่ 3 ต่อไป

- วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ -

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของ บริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่ง  
กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่าน  
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ



โดยในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวพชนัน สิงห์ภู ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้รายงานเรื่องงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปี 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าว ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

➤ สรุปคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

- บริษัทมีรายได้จากการขายสำหรับปี 2559 เท่ากับ 1,370.78 ล้านบาท และมีรายได้รวมเท่ากับ 1,394.91 ล้านบาท โดยตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ ปี 2557 – 2559 บริษัทยังคงมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ช่วงปี 2559 บริษัทมีอัตราการเจริญเติบโตของรายได้จากการขายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนหน้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ยังไม่อำนวยความสะดวกการกระจายใช้สอยของประชาชน
- สำหรับภาพรวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2559 บริษัทยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายได้ลดลงจากเดิม ซึ่งเป็นผลจากนโยบายการบริหารจัดการภายในโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถบริหารสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายให้ลดลงจากเดิม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.75 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีสัดส่วนร้อยละ 72.27 ซึ่งบริษัทจะยังคงยึดนโยบายการจัดการต้นทุนภายในโรงงานสำหรับปี 2560 ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นต่อไป
- สำหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับปี 2559 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทย่อย ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากสาเหตุของค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยในส่วนร้าน แคน ดู ส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ การปรับเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน และการทยอยตั้งค่าใช้จ่ายโบนัส นอกจากนี้ยังเกิดจากค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานที่เกิดขึ้น ในการว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เข้ามาให้ความเห็นต่อการลงทุนของบริษัท รวมถึงรายการที่สำคัญจากการ

ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร ตามมาตรฐานบัญชีที่บริษัทจะต้องทำการประเมินราคา  
ทรัพย์สินใหม่ทุก ๆ 5 ปี

- โดยภาพรวมของกำไรที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2559 ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากกำไรสำหรับ  
งวด ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จะมีกำไรเท่ากับ 62.44 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  
75.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 17.22 เนื่องจากปีที่ผ่านมาบริษัท ใช้นโยบายการ  
ส่งเสริมการขายให้กับลูกค้า เพื่อรักษาระดับยอดขายให้เติบโตขึ้นจากเดิม ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ  
โลกที่ยังมีความไม่แน่นอน ทำให้คำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  
อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา บริษัทมีการประเมินราคาทรัพย์สินตามมาตรฐานบัญชี  
ส่งผลให้เกิดรายการกำไรจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 166.39 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่มี  
นัยสำคัญที่ส่งผลต่อกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีมีมูลค่าเท่ากับ 226.35 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของ  
ปีก่อน 74.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 202.49
  - สำหรับงวดปี 2559 บริษัทมีกำไรสำหรับงวด 65 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.35 จากปีก่อน และมีกำไร  
สำหรับงวด (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 62.44 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.22 จากปีก่อน และมีกำไร  
เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 226.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 202.49 จากปีก่อน และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม  
สำหรับงวด (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 224.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 189.13 จากปีก่อน สาเหตุ  
สำคัญจากกำไรจากการตีราคาทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น
- ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 และปี 2558 มีรายละเอียด ดังนี้

#### สินทรัพย์

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 2,357.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2558 เท่ากับ 851.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 57 โดยสาเหตุสำคัญเกิด  
จากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจาก 61.10 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2558 เป็น 408.67 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือคิดเป็นอัตรากำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 500 โดย  
เป็นเงินสดที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างรอ  
ใช้ลงทุนในโครงการที่มีความน่าสนใจ นอกจากนี้ยังเกิดจากรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคา  
ทรัพย์สิน เพิ่มขึ้นจาก 186.72 ล้านบาท เป็น 347.55 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือคิดเป็น  
อัตรากำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 116

#### หนี้สิน

- หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1,698.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2558 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 61 โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของหนี้สินไม่  
หมุนเวียน จากรายการหุ้นกู้ที่ได้รับเงินสดจากการออกและเสนอขายเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  
498.31 ล้านบาท

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

- ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 659.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีมูลค่า 453.66 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเพิ่มขึ้นของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว และส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิในช่วงเดือน พฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ปี 2559 ที่ผ่านมา

จากที่ได้นำเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่กล่าวมาทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น-

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,068,505	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสีย	0	0.00
4.งดออกเสียง	0	

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“นางสาวสาริสา”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับเหตุผลประกอบการแจ้งทราบการจัดสรรกำไรสะสม และการพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน

สำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

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

- จ่ายเงินปันผลจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0154 บาท
- จ่ายเงินปันผลจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0381 บาท ซึ่งเป็น

ส่วนที่กิจการต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 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

โดยนำเสนอข้อมูลโดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2558 และ ปี 2559 ดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 80.59 ล้านบาท และ 55.36 ล้านบาท ตามลำดับ มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในปี 2558 เท่ากับ 2.90 ล้านบาท และปี 2559 ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

ในขณะที่มีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเท่ากับ 568.83 ล้านหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวนหุ้น 550.19 ล้านหุ้น

คิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้นในปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 0.0586 บาทต่อหุ้น และ 0.0535 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น เท่ากับ 32.24 ล้านบาท และ 30.43 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่า ทั้งรอบปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสะสม และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น-

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 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 การจ่ายเงินปันผล จะดำเนินการภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,068,505	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บั้ตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ได้แจ้งความประสงค์ขอลออกจากห้องประชุมสำหรับการพิจารณาในวาระนี้ และขอเชิญนายชาติ สุขสวัสดิ์ ในฐานะรองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายชาติ สุขสวัสดิ์ (“รองประธานฯ”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ มีดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและ



ปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้  
ออกจากตำแหน่ง

โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  
ตามที่ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด สมควรเลือกกรรมการ  
ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคล  
ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ครบวาระ ดังนี้

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

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่าง  
เข้มแข็ง อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีส่วนร่วมใน  
การแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง และใน  
ส่วนของการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  
เกี่ยวข้อง

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวก  
ในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป

นายบุญสวรรค์ สินพรชัย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ตั้ง  
ข้อสังเกตเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระของ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ว่า ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
มาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 9 ปี โดยตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance (CG) ได้มีหลักเกณฑ์การกำหนดนโยบาย  
จำกัดจำนวนปี ในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

รศ.ทรงกลดฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหา ได้ตอบข้อสังเกตต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี 2556 ซึ่งกรรมการอิสระที่ได้เสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งยังมีอายุการดำรงตำแหน่ง  
รวม 4 ปี 7 เดือน ซึ่งยังคงอยู่ในหลักเกณฑ์ Corporate Governance (CG) ดังกล่าว



นางสาวสาริสาฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดจำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการได้ในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 37

ซึ่งรองประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ทั้งนี้บริษัทได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูก หรือกากบาท ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,068,505	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

นายวัลลภ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,068,505	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
4. งดออกเสียง	0	

### นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,068,505	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

สืบเนื่องจากวาระที่ 5 พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และกลับมาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมต่อไป

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ รศ.ทรงกลดฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทยังสามารถเพิ่มเติมบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งจะช่วยเสริมกำลัง และความสามารถในด้านการพิจารณาและให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจากความรู้และประสบการณ์การทำงานที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทได้ รวมถึงจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและจะนำเอาประสบการณ์ด้านพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับทางบริษัทได้

และในส่วนของความเห็นคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ได้แก่ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นขอเสนอแต่งตั้ง ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไป

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ -ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น-

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ทางบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูก หรือกากบาท ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัท จะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คือ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,191,005	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 122,500 หุ้น

## **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

โดยรศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดไปเปรียบเทียบกับข้อมูลสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ – ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท และแยกตามขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา สำหรับจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมสำหรับคณะกรรมการเท่ากับ 4,033,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในวงเงินที่ได้รับพิจารณาอนุมัติไม่เกิน 4,500,000 บาท และในปี 2560 นี้ จะขอเสนอพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท เท่ากับวงเงินเดิมในปี 2559 โดยมีรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน :

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

2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จำนวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง ประกอบด้วย

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

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งยังคงเป็นอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2559 ที่ผ่านมาทุกประการ

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามที่ได้นำเสนอมา

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ -ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น-

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้  
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุม
1. เห็นด้วย	436,191,005	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บั้ตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

#### **วาระที่ 8 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา  
วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  
กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศ  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชี  
ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่  
บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลียนสกุล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 (ซึ่งยังไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท) หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 (ซึ่งเคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี  
2553 - 2557) หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 (ซึ่งเคยลงลายมือชื่อรับรอง  
งบการเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2558 และปี 2559) โดยให้คนหนึ่งคนใดหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่  
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็น  
ผู้ทำการตรวจสอบ รับรองและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ  
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้  
เสียกับบริษัท / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร / บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่า

สอบบัญชีสำหรับประจำปี 2560 ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,200,000 บาท

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนตามที่กล่าวมา ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ -ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น- และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,191,005	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บั้ตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 13 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 13 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป

ในวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 131,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทสำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 11 นั้น เนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งเหลือจากการ



จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม หรือ “ECF-W1” ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 จำนวนหุ้น 131,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมทั้งสิ้น 32,888.50 บาท

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องทำการลดทุนจดทะเบียนในจำนวนดังกล่าว โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 131,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมจำนวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 194,967,111.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 131,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น-

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 131,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,191,005	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

## วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 9 เรื่องการลดทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 194,967,111.50 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาท ห้าสิบลบาท ห้าสตางค์)

แบ่งออกเป็น 779,868,446 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนแปดแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบลบาท ห้าสตางค์)

มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบลบาท ห้าสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 779,868,446 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนแปดแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบลบาท ห้าสตางค์)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

นอกจากนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น-

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,191,005	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสีย	0	0.00
4.งดออกเสียง	0	0.00

**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**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีแผนธุรกิจที่จะขยายธุรกิจหลัก และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องตามการเติบโตของบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี และส่งผลดีกับการเติบโตของบริษัทในระยะยาว โดยขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในหลายโครงการ ซึ่งหากผลการศึกษาแสดงถึงความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุน บริษัทอาจมีการพิจารณานุมัติเพื่อเข้าลงทุนในโครงการต่างๆเหล่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ การสร้างโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน กอปรกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการด้วยการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ หรือต่อยอดไปยังธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 โดยรายละเอียดจะปรากฏตามเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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 บาท

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น-

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,191,005	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสีย	0	0.00
4.งดออกเสียง	0	0.00

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 11 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 259,349,716.50 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบกบาท ห้าสิบลสตางค์)

แบ่งออกเป็น 1,037,398,866 หุ้น (หนึ่งพันสามสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบกหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบลสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 1,037,398,866 หุ้น (หนึ่งพันสามสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบกหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

นอกจากนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น-

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,191,005	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามที่บริษัทได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 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 ในวาระที่ 12 นั้น บริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ต่อหุ้น ดังนี้

**ส่วนที่ 1 :** จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 170,647,815 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 56,882,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในแบบมอบอำนาจทั่วไป โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดนั้นจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.ศ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

ทั้งนี้ โดยไม่ว่ากรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปนี้ จะต้องมีจำนวนรวมไม่เกิน 170,647,815 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป โดยบริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ซึ่งรายละเอียดประกอบกรพิจารณาอาระนี้ บริษัทได้แนบเอกสารไปพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

โดยเหตุผลที่บริษัทเห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เนื่องจาก บริษัทเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับรองรับการขยายธุรกิจ และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการลงทุนต่างๆ โดยสามารถตอบสนองของความต้องการใช้เงินของบริษัทในการลงทุนในแต่ละโครงการได้ทันทีที่โครงการดังกล่าวมีความชัดเจน โดยไม่จำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทุนที่ยังไม่มีความชัดเจนและอาจไม่เกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและอาจทำให้ผู้ถือหุ้นรับผลกระทบจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไม่ว่าจะในส่วนของการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หรือการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control



Dilution) ในขณะที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าของบริษัทที่จะเพิ่มมากขึ้น และผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีในอนาคต จากการเติบโตและผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ในด้านผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และอาจมีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) สำหรับกรณีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 10

**ส่วนที่ 2 :** จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 ที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัทยังไม่สามารถคำนวณอัตราการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณจากราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจะต้องคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในระหว่าง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) ในการนี้ บริษัทจึงได้ประมาณการจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้ออกเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 เป็นจำนวน 30,000,000 หุ้น ทั้งนี้ เมื่อสามารถคำนวณอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิได้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 ทราบต่อไป

โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

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

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น-

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,190,905	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4.งดออกเสียง	0	

**วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบกรพิจารณา  
 วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท  
 เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน  
 วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชำระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยาย  
ธุรกิจ
- ประเภทของหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น  
หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทน  
ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้  
นั้น ๆ
- วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท  
(สองพันล้านบาทถ้วน) หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
- อายุของหุ้นกู้ : สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือ  
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน  
ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ  
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- เงื่อนไขอื่น ๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ อาทิ ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง  
มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการ

ออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การได้ก่อนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้จัดการและมอบอำนาจให้แก่ กรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท / แต่ละชนิด ในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำ และลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement

เงื่อนไขอื่น ๆ (ต่อ)

และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ -ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น- และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง


**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,191,005	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสีย	0	0.00
4.งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 15 **เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**


- ไม่มี -

ภายหลังจากวาระนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 15.55 น.

ลงนาม.....

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม.....

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท

นางสาวสุบงกช หงษ์ทอง

ผู้ช่วยนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม