



ECF



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560



บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)



วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560



เวลา 14.00 น.

ณ ห้องศรีนครินทร์ 2

โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น

ชั้น 9 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

บริษัทขอเรียนต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบถึงการแจกของชำร่วยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่
หน่วยงานกำกับดูแลได้บรรจุให้บริษัทจดทะเบียนทบทุนนโยบายในการแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ **ECF2 019/2560**

15 พฤษภาคม 2560

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2)
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2)
4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
 - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 - การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
 - การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบฟอร์มลงคะแนน Barcode (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 3
เมษายน 2560 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และบริษัท ได้บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20 เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยให้บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้เข้าลงทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทมีนโยบายการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีสัดส่วนการเข้าลงทุน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (“GEP”) ในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ.2547 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกประกาศทั้งสองฉบับว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 50.79 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท และบริษัทย่อยรวมกัน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป) และเมื่อพิจารณานับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 57.90 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ถือหุ้นสำหรับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลงทุนดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ GEP ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เป็นการลงทุนที่สมเหตุสมผล เนื่องจากจะเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และมั่นคง และการลงทุนดังกล่าวยังเป็น

การลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนต่ำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพให้กับรายได้ กำไร สร้างมูลค่าเพิ่ม และผลตอบแทนให้แก่บริษัทในระยะยาว

ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้ บริษัท อีซีเอฟ เพาเวอร์ จำกัด เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าลงทุนใน GEP ในสัดส่วนร้อยละ 20 และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการของ บริษัท อีซีเอฟ เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจา ต่อรอง ลงนามและการตกลงเข้าทำเอกสารและสัญญาสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเข้าทำธุรกรรม การได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น ตลอดจนอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันเป็นผลให้การดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง มาด้วยลำดับที่ 2 และ 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอก ชื่อ ความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.ecf-furniture.com พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอ ในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail : ir@eastcoast.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2152-7305

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date) ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท



ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) (ECF)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

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

ก่อนเริ่มการประชุม

ทาง บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น 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
ค่าตอบแทน |
| 3. รศ.ทรงกลด | จารุสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา |
| 4. นายชาติ | สุขสวัสดิ์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 5. นายวัลลภ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 6. นายอาร์กย์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นางสาวทิพวรรณ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท |
| 8. นางวราภรณ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ |

**โดยมี รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้นรายย่อย

***บริษัท มีสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัท

- | | | |
|---------------|---------|--------------------------------|
| 1. นางสาวพนัน | สิงห์ภู | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|---------------|---------|--------------------------------|

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2559 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

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

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. นายฐานันตร์ | เจริญฤทธิ์ |
| 2. นางสาวศิริลักษณ์ | แย้มพยุง |
| 3. นายวัชรพงศ์ | ฝอยทอง |

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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

ทางบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกากการประชุม วิธีการลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียงและวิธีการคำนวณคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

กติกาการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งมีมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
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 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย 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 ทั้งในกรณีที่ยกคะแนนเสียงเห็นด้วย 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 บริเวณ โต๊ะลงทะเบียนของบริษัท

เริ่มการประชุม

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

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดจากที่บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) นั้น ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำนโยบายและวางระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมตามความเสียงคอร์รัปชันของธุรกิจ ซึ่งเมื่อดำเนินการตามแบบประเมินตนเองครบทุกข้อ รวมถึงให้บุคคลที่สามตรวจสอบข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะยื่นขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (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 โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

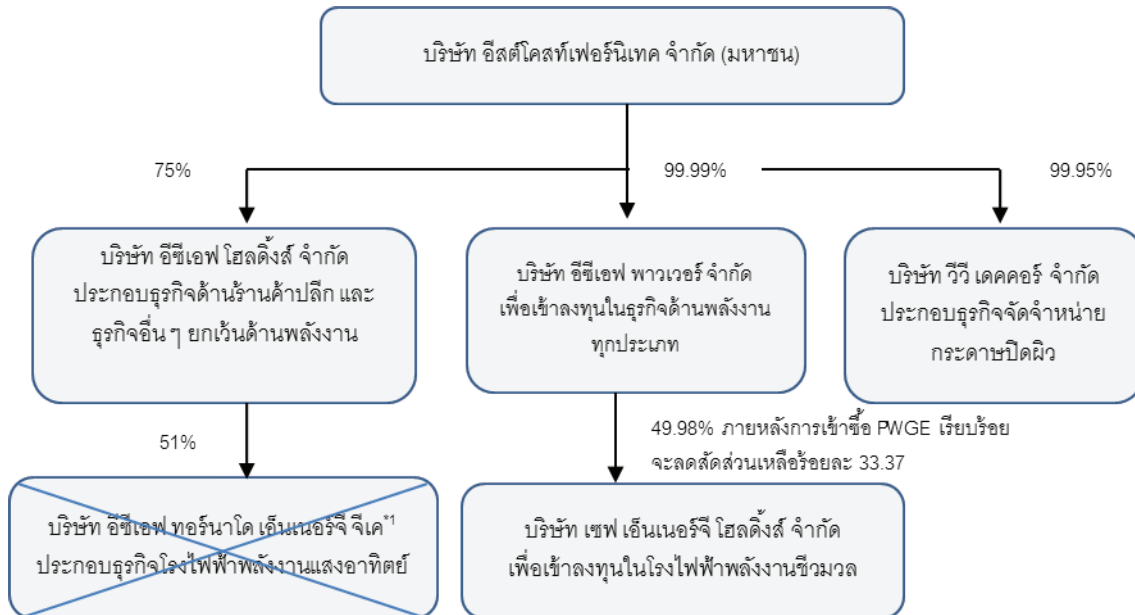
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ขอเชิญ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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 ผลจากการตีราคาทรัพย์สินทุก ๆ 5 ปี ตามมาตรฐานบัญชี
- ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ ดังนี้



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

➢ การเข้าลงทุนซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวัตต์ของบริษัท ไพร์ซ ออฟ วัตต์ กรีน เอนเนอร์จี้ จำกัด (PWGE) จังหวัดนครราชสีมา โดยลงทุนผ่าน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี้ โฮมดีคิงส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถดำเนินการซื้อขายได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 นี้ โดยคิดเป็นเงินลงทุนในส่วนของบริษัท ECF-Power เท่ากับ 141.65 ล้านบาท

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

➢ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวัตต์ของ บริษัท ทู เอ็นเนอร์จี้ พาวเวอร์ (ลพบุรี) จำกัด จังหวัดลพบุรี ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปการเข้าลงทุนภายในเดือนพฤษภาคม 2560 นี้

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงข้อมูลภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 โดยบริษัทมีรายได้รวมเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2558 และ ปี 2559 โดยในปี 2559 บริษัท มีอัตราการเติบโตของรายได้รวมเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 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 เฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ายผ่าน โชว์รูม และร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกขายย่อยเท่ากับ 121.38 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายกระดาษปิดผิว เท่ากับ 65.90 ล้านบาท และ ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งเท่ากับ 15.84 ล้านบาท ตามลำดับ โดยภาพรวมแต่ละผลิตภัณฑ์มีรายได้จากการขายเติบโตขึ้นจากเดิม ยกเว้น ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งที่มีรายได้ลดลงจากปี 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 เฟอร์นิเจอร์ที่จำหน่ายผ่าน โชว์รูม เท่ากับ 85.67 ล้านบาท และร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกขายย่อยเท่ากับ 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 โดยได้บรรจุแนวทางและการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเบื้องต้นไว้ในคู่มือพนักงาน ในหัวข้อ “วินัยและโทษทางวินัย หรือการร้องทุกข์” โดยเน้นที่เรื่องของการห้ามรับ / จ่ายสินบน จากลูกค้า / คู่ค้า ของบริษัท และต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำการใดๆ ที่ถือว่าเป็นการทุจริต สำหรับการให้และ/หรือ การรับสินบนของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นการกระทำความผิดผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ ดังนี้

➤ จุดหมายส่งถึง

- 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
หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : hrrayong@eastcoast.co.th

ซึ่งในปัจจุบันบริษัทอยู่ในขั้นตอนของการเข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ และยังไม่ได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

การมีส่วนร่วมในสังคม (CSRs เพื่อสังคม)

บริษัทที่มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจไปควบคู่กับการสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และได้ดำเนินการภายใต้แนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy Work Place) โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างความสุขที่ยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทได้ให้การสนับสนุนพนักงานให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมผ่านทาง การดำเนินกิจกรรม และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น และเสนอโครงการต่าง ๆ ซึ่งบริษัทได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำประโยชน์ต่อสังคม และสร้างความสุขในการทำงาน

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น-

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงเข้าสู่วาระการประชุมที่ 3 ต่อไป

- วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ -

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

โดยในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวพจนัน สิงห์ภู ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้รายงานเรื่องงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า 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

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 ตั้งแต่ปี 2557 – 2559 บริษัทยังคงมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ช่วงปี 2559 บริษัทมีอัตราการเจริญเติบโตของการขายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนหน้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ยังไม่อำนวยความสะดวกการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน
- สำหรับภาพรวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2559 บริษัทยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายให้ลดลงจากเดิม ซึ่งเป็นผลการนโยบายการบริหารจัดการภายในโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถบริหารสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายให้ลดลงจากเดิม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.75 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีสัดส่วนร้อยละ 72.27 ซึ่งบริษัทจะยังคงยึดนโยบายการจัดการต้นทุนภายในโรงงานสำหรับปี 2560 ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นต่อไป
- สำหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับปี 2559 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทย่อย ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากสาเหตุของค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยในส่วนร้าน แคน ดู ส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ การปรับเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน และการทยอยตั้งค่าใช้จ่ายโบนัส นอกจากนี้ยังเกิดจากค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานที่เกิดขึ้น ในการว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เข้ามาให้ความเห็นต่อการเข้าลงทุนของบริษัท รวมถึงรายการที่สำคัญจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร ตามมาตรฐานบัญชีที่บริษัทจะต้องทำการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่ทุก ๆ 5 ปี
- โดยภาพรวมของกำไรที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2559 ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากกำไรสำหรับงวด ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จะมีกำไรเท่ากับ 62.44 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 75.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 17.22 เนื่องจากปีที่ผ่านมาบริษัท ใช้นโยบายการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้า เพื่อรักษาระดับยอดขายให้เติบโตขึ้นจากเดิม ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอน ทำให้คำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา บริษัทมีการประเมินราคาทรัพย์สินตามมาตรฐานบัญชี ส่งผลให้เกิดรายการกำไรจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 166.39 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่มีนัยสำคัญที่ส่งผลต่อกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีมีมูลค่าเท่ากับ 226.35 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 74.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 202.49
- สำหรับงวดปี 2559 บริษัทมีกำไรสำหรับงวด 65 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.35 จากปีก่อน และมีกำไรสำหรับงวด (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 62.44 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.22 จากปีก่อน และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 226.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 202.49 จากปีก่อน และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 224.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 189.13 จากปีก่อน สาเหตุสำคัญจากกำไรจากการตีราคาทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น

➤ 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 โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจาก 61.10 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็น 408.67 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 500 โดยเป็นเงินสดที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างรอใช้ลงทุนในโครงการที่มีความน่าสนใจ นอกจากนี้ยังเกิดจากรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน เพิ่มขึ้นจาก 186.72 ล้านบาท เป็น 347.55 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 116

หนี้สิน

- หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1,698.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 61 โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนจากรายการหุ้นกู้ที่ได้รับเงินสดจากการออกและเสนอขายเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 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 และส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิในช่วงเดือนพฤษภาคม 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

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“นางสาวสาริสาฯ”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับเหตุผลประกอบการแจ้งทราบการจัดสรรกำไรสะสม และการพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

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

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

โดยนำเสนอข้อมูลโดยเปรียบเทียบการจ่ายปันผลระหว่างปี 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

ในขณะนี้ มีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเท่ากับ 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

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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 การจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 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. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ได้แจ้งความประสงค์ขอยกออกจากห้องประชุมสำหรับการพิจารณาในวาระนี้ 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
2. นายวัลลภสุขสวัสดิ์
3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด สมควรเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ครบวาระ ดังนี้

1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายวัลลภสุขสวัสดิ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง และในส่วนของ การเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป

นายบุญสุวรรค์ สีนพรัชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระของ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ว่า ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 9 ปี โดยตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance (CG) ได้มีหลักเกณฑ์การกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปี ในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

รศ.ทรงกลดฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหา ได้ตอบข้อสังเกตต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2556 ซึ่งกรรมการอิสระที่ได้เสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งยังมีอายุการดำรงตำแหน่งรวม 4 ปี 7 เดือน ซึ่งยังคงอยู่ในหลักเกณฑ์ Corporate Governance (CG) ดังกล่าว

นางสาวสาริสาฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดจำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการได้ในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 37

ซึ่งรองประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

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

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์

มติดังกล่าว	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
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. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม**

สืบเนื่องจากวาระที่ 5 พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และกลับมาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมต่อไป

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัท ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ รศ.ทรงกลดฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทยังสามารถเพิ่มเติมบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งจะช่วยเสริมกำลัง และความสามารถในด้านการพิจารณาและให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจากความรู้ และประสบการณ์การทำงานที่มีมาใช้ในการเกิดประโยชน์ต่อบริษัทได้ รวมถึงจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

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

และในส่วนความเห็นคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 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 และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัท จะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้น ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

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 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

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

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมานี้ สำหรับจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมสำหรับคณะกรรมการเท่ากับ 4,033,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในวงเงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไม่เกิน 4,500,000 บาท และในปี 2560 นี้ จะขอเสนอพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นไม่เกิน 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 ที่ผ่านมามากประการ

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามที่ได้นำเสนอมา

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น-

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาเรื่องนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 (ซึ่งยังไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท) หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 (ซึ่งเคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2553 - 2557) หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 (ซึ่งเคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2558 และปี 2559) โดยให้คนหนึ่งคนใดหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นผู้ทำการตรวจสอบรับรองและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร / บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับประจำปี 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. บัตรีเสียง	0	0.00
4.งดออกเสียง	0	

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

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

ในวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 131,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทสำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามที่จะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 11 นั้น เนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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 หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 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 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 32,888.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 195,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 194,967,111.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท 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 โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท 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 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

แบ่งออกเป็น 779,868,446 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบลบาทหกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 779,868,446 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบลบาทหกหุ้น)

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
1. เห็นด้วย	436,191,005	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสียง	0	0.00
4. งคออกเสียง	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 และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องตามการเติบโตของบริษัที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี และส่งผลดีกับการเติบโตของบริษัในระยะยาว โดยขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในหลายโครงการ ซึ่งหากผลการศึกษาแสดงถึงความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุน บริษัทอาจมีการพิจารณาอนุมัติเพื่อเข้าลงทุนในโครงการต่างๆเหล่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ การสร้างโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน กอปรกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการด้วยการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ หรือต่อยอดไปยังธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

บริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

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. บัตรีเสียง	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาเรื่องนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ นางสาวสาริสา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 11 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 259,349,716.50 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบหกบาท ห้าสิบลบาท)

แบ่งออกเป็น 1,037,398,866 หุ้น (หนึ่งพันสามสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบลบาทหกร้อยหกสิบหกหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบลบาท)

โดยแยกออกเป็น:

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

นอกจากนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

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

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งคออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาว่า
นี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็น
ผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามที่บริษัทได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนจำนวน 64,382,605 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,967,111.50 บาท เป็น 259,349,716.50 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในวาระที่ 12 นั้น บริษัทเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 257,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น ดังนี้

ส่วนที่ 1 : จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 170,647,815 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ
บริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 56,882,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในแบบมอบอำนาจทั่วไป โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
บุคคลในวงจำกัดนั้นจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการซื้อขายเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

ทั้งนี้ โดยไม่ว่ากรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัด
แบบมอบอำนาจทั่วไป จะต้องไม่รวมไม่เกิน 170,647,815 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่
คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป โดยบริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียว
เต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการไคร้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมี
อำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขาย
เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และ
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง
ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

- ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ซึ่งรายละเอียดประกอบการพิจารณาวันนี้ บริษัทได้แนบเอกสาร ไปพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

โดยเหตุผลที่บริษัทเห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เนื่องจาก บริษัทเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับรองรับการขยายธุรกิจ และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการลงทุนต่างๆ โดยสามารถตอบสนองความต้องการใช้เงินของบริษัทในการลงทุนในแต่ละโครงการได้ทันทีที่โครงการดังกล่าวมีความชัดเจน 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 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) ในการนี้ บริษัทจึงได้ประมาณการจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้ออกเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 เป็นจำนวน 30,000,000 หุ้น ทั้งนี้ เมื่อสามารถคำนวณอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิได้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 ทราบต่อไป

โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 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. บัณฑิต	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา
วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ นางสาวสาริสาฯ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็น
ผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวสาริสาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ
- ประเภทของหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
- วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สอง พันล้านบาทถ้วน) หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้

อายุของหุ้นกู้ : สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

การไถ่ถอนก่อน : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

กำหนด

เงื่อนไขอื่น ๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ อาทิ ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้จัดการและมอบอำนาจให้แก่ กรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท / แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 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

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ซึ่งประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น-

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	436,191,005	100.00

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 15 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ภายหลังจากวาระนี้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 15.55 น.

ลงนาม.....

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม.....

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท

นางสาวสุบงกช หงษ์ทอง

ผู้ช่วยนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

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

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ว หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(6) กิจการอื่น ๆ

- ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 46. บริษัทต้องการจัดหากำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

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

➤ เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

2. กรณีมีการมอบฉันทะ

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

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) 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 10) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

2. กรณีมีการมอบฉันทะ

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

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

ในกรณีสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

➤ การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ

บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ ดังนี้

- ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดส่งมาให้
- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบอำนาจฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
- ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอากรแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ - ที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) สาขาลำลูกกา

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

โดยโปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

- หากผู้รับมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องนำหนังสือมอบฉันทะ ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุม เพื่อลงทะเบียนอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนการเริ่มประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและทันเวลาเริ่มประชุม

หมายเหตุ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้อง และครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงกำหนดเวลาเริ่มการประชุม

สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

➤ การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

บริษัทจะจัดเตรียม บัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม

หลักการลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธาน ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนที่แจก 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 และประธานในที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบถึงการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากนั้น ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเริ่มวาระถัดไป

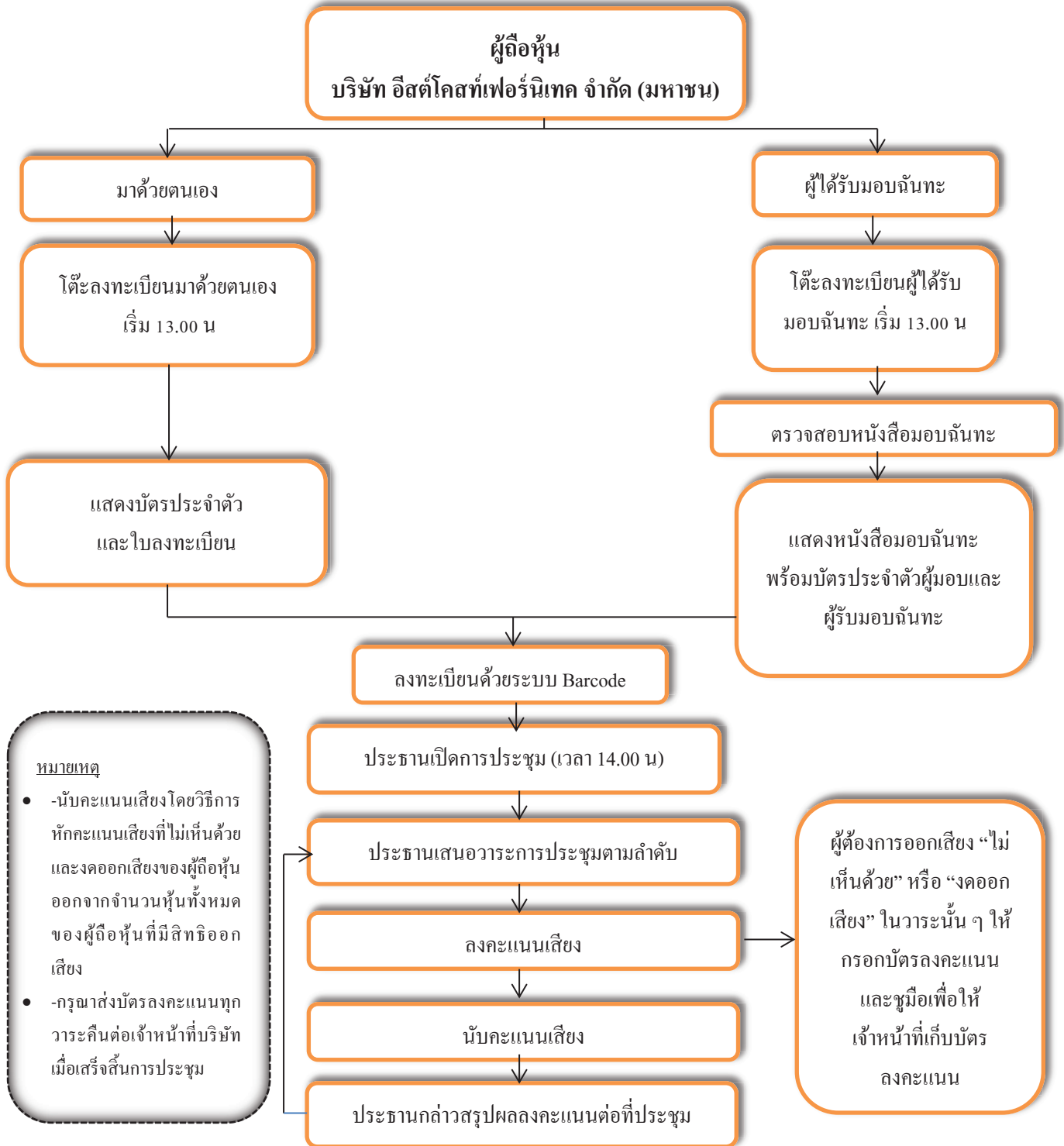
หมายเหตุ : บริษัทลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สำหรับแต่ละวาระการประชุม (ทั้งหมด 2 วาระ ไม่รวมวาระ เรื่องอื่นๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานในการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. **วาระที่ 1** จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. **วาระที่ 2** จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. สำหรับการทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือ กากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น
5. บัตรเสีย คือ บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูก (✓) หรือ กากบาท (✗) เพียงหนึ่งเครื่องหมาย หรือ มากกว่าหนึ่งช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา จะถือเป็นบัตรเสีย
6. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้น จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยขู่มือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ทำเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
7. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้วจะทำการนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทันทีในที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
8. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังมิได้พิจารณา

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2560



ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์

: ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



อายุ	81 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none">- <u>วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์)</u> สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร- <u>วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.)</u> โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.).- <u>โรงเรียนเสนาธิการทหารบก</u>- <u>วิทยาลัยการทัพบก</u>- <u>หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง</u> กระทรวงกลาโหม- <u>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</u>
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) 2529 – ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ 2535 – ปัจจุบัน ประธานด้านการศึกษา มูลนิธิไตรแก้ว โรงเรียนธรรมวาที 2540 – ปัจจุบัน ราชองครักษ์พิเศษ 2547 – ปัจจุบัน นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ - 2556 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิไลออนส์ประเทศไทย ด้านการบริหารจัดการ
ความเชี่ยวชาญ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น	2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีกรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่	2529 – ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน		บริษัท อี.เทค. จำกัด
	2535 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา
		บริษัท คาด้าโปรดักส์ทอปปิ้งเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ	- ไม่มี-	
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	-ไม่มี- (รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	-ไม่มี-	
ผู้บริหาร		
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี 8 เดือน นับจนถึงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100.00 (9 ครั้ง)	
	คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100.00 (4 ครั้ง)	
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้	เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ	-ไม่มี-	
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560		

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ



อายุ 59 ปี

สัญชาติ ไทย

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

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารจัดการ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่

ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัทจดทะเบียน

บริษัท เลิร์นเทค จำกัด

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอสพีซี พีริเชียส เมททอล จำกัด

2558 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บจก.เมกาเคม (ประเทศไทย)

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (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 - ไม่มี

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี 8 เดือน นับจนถึงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100

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

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ - ไม่มี -

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (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
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ
แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะ
ฟังเดือนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20 เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยให้บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีเอฟ เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้เข้าลงทุน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

- วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9
โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ณ ศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : +662-378-8000 โทรสาร : +662-378-8084

