

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวน 215,413,874.50 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 861,655,498 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 354,137,269 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,416,549,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

โดยขณะเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 122 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 565,837,195 หุ้น เท่ากับร้อยละ 65.6686 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 861,655,498 หุ้น โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 23 ราย และรับมอบฉันทะ 99 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง 23 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 447,947,817 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.9869
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 99 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 117,889,378 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 13.6817

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ยังคงรับลงทะเบียนต่อไป ทางบริษัทจึงได้เริ่มแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทต่อไป

บริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------|---------------|--|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์** | มารมย์ | ประธานกรรมการบริษัทกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.มนตรี | โสศกยานุรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. รศ.ทรงกลด | จารุสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา |
| 4. ดร.เอกรินทร์ | วาสนาส่ง | กรรมการอิสระ |
| 5. นายวัลลภ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นายชาติ | สุขสวัสดิ์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 7. นายอารักษ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นางสาวทิพวรรณ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท |

9. นางวารารณ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการ

*จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

** โดยมี พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัทกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารของบริษัทฯ

1. นางสาวพชนัน สิงห์ภู ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2560 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

1. นายอัครเดช เปลี้นสกุล

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วย

1. นายฐานันตร์ เจริญฤทธิ์
2. นางสาวศิริลักษณ์ เข้มพวง
3. นายวัชรพงศ์ ผอยทอง

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ

1. นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ

บริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกากการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

กติกากการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะกำหนดมาลงหน้านี้บันทึกในระบบและนำมานับรวมเมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ
2. คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจจะเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่มาร่วมประชุมทันและวาระที่

เหลืออยู่เท่านั้น และสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

3. การซักถามและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระโดยไม่เป็นการรบกวนเวลาของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นมากเกินไป ทางบริษัทขอชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้
 - 3.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณามือขึ้นเพื่อแสดงตนและให้ประธานที่ประชุมอนุญาต ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหลายท่าน ประธานในที่ประชุมจะพิจารณาโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังมิได้มีโอกาสซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน ซึ่งประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้จัดลำดับให้
 - 3.2 เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับอนุญาตจากประธานในที่ประชุมแล้ว ให้เดินไปที่ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าน พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และหากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วย เพื่อบริษัทจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ครบถ้วน ทั้งนี้การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นจะต้องกล่าวกับประธานในที่ประชุมเท่านั้น จะไม่มีการกล่าวโต้แย้งกับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายอื่น และต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม
 - 3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้นำไปซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

การลงคะแนนเสียง

4. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้กาเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ หากใส่เครื่องหมายไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน การลงคะแนนเสียงนั้น ๆ จะถือว่าเป็นโมฆะและถือเป็นบัตรเสีย
5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะและถือเป็นบัตรเสีย
 - ก. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - ข. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
 - ค. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
6. เมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง

7. วิธีการคำนวณคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
8. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- ก. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 4 5 6 และวาระที่ 8 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- ข. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่วาระที่ 7 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
- ค. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 9 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
9. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดตามรายละเอียดของฐานคะแนนเสียงที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม
10. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างเป็นอย่างหนึ่ง ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ
11. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ
- สำหรับรายงานประจำปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีนี้ในรูปแบบ CD แล้ว หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับแบบรูปเล่ม สามารถรับได้ ณ บริเวณโต๊ะลงทะเบียนของบริษัท

เริ่มการประชุม

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับรวมทั้งสิ้น 10 วาระ

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ของบริษัท โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ecf-furniture.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

โดยมีสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ของบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	580,172,245	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสียง	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 20 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 14,335,050 หุ้น

วาระที่ 3 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งส่งให้ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

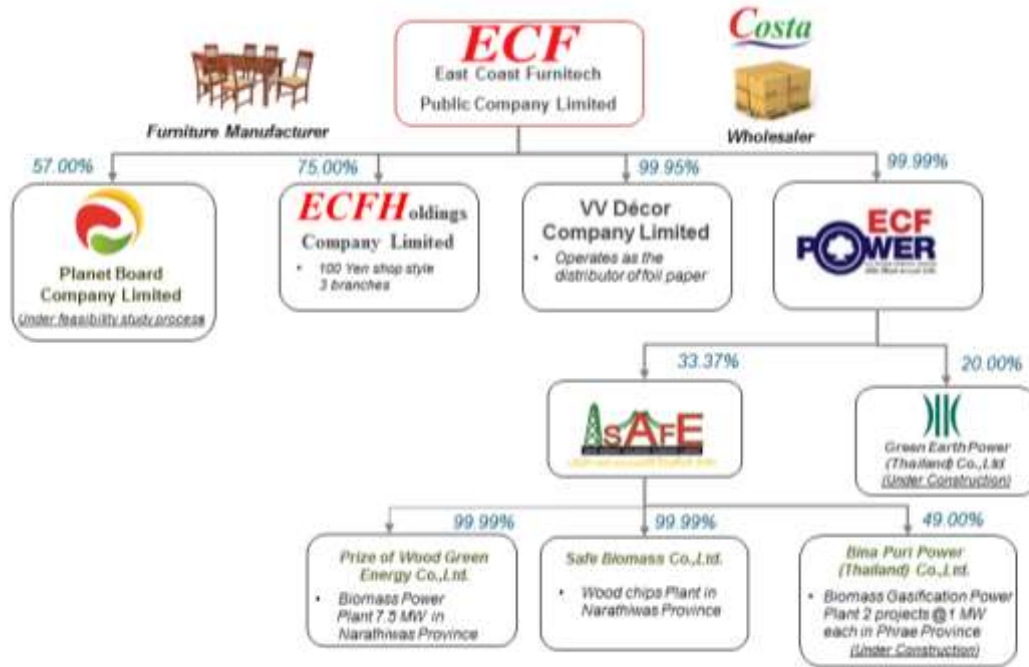
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ขอเชิญ นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ดังนี้

ในรอบปี 2560 ได้มีเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ดังนี้

- รายได้รวมมีมูลค่า 1,478.68 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,392.49 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.19
 - กำไรสำหรับงวด (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) มีมูลค่า 73.05 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.99 และ
 - กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) มีมูลค่า 73.05 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 67.53 เป็นผลจากปี 2560 บริษัทมีกำไรจากการตีราคาทรัพย์สินตามมาตรฐานบัญชี
 - พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา
 - บริษัทได้พิจารณาเพิ่มไลน์การผลิตสินค้าในกลุ่มห้องนอนเพื่อให้เกิดความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น และเพื่อที่จะขยายตลาดไปสู่กลุ่มประเทศสมาชิกในเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยในช่วงเริ่มต้นจะขยายตลาดไปยังประเทศมาเลเซีย และประเทศฟิลิปปินส์
 - บริษัทมีแผนงานที่จะขยายฐานลูกค้าออกไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยอยู่ระหว่างการหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างกัน
 - การเพิ่มขึ้นของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างมีนัยสำคัญ
- ปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีจำนวนการเข้าลงทุนและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตามแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และธุรกิจที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธุรกิจหลัก โดยมีโครงสร้างการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันดังแผนภาพต่อไปนี้

โครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน



โดยสามารถสรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และ โครงการต่าง ๆ ได้ดังนี้

- **บริษัท ไฟร์ช ออฟ ู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (PWGE)**

การบริหารงาน โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ของบริษัท ไฟร์ช ออฟ ู้ด กรีน เอนเนอร์ จี จำกัด (PWGE) จังหวัดราชิวาส โดยลงทุนผ่าน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท เริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์จากการขายไฟฟ้า และเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

- **บริษัท บิน่า พูรี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (BINA)**

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล แก๊สซิฟิเคชั่น จำนวน 2 โครงการ โครงการละ 1 เมกะวัตต์ของ บริษัท บิน่า พูรี (ไทยแลนด์) จำกัด โดยโครงการตั้งอยู่ที่ อำเภอคลอง และอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยลงทุนผ่าน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท คาดว่าจะเริ่มรับรู้ภายในปี 2561 โดยโครงการที่อำเภอคลอง และอำเภอสูงเม่น จะเริ่ม COD ได้ภายในไม่เกินเดือนพฤษภาคม และเดือนธันวาคม ตามลำดับ

- **บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (GEP)**

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 เมกะวัตต์แรก จาก ทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ ของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GEP ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ บริษัท โดย เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ตั้งอยู่ที่เมืองมินบู เขตมาเกวย ประเทศเมียนมาร์

- **บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด**

อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโรงงานผลิตแผ่นไม้ MDF และแผ่นไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด โดยลงทุนผ่าน บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยโครงการดังกล่าวจะแบ่งเป็นโรงงานผลิตแผ่นไม้

MDF ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา และโรงงานผลิตแผ่นไม้ปาร์ติเกิล ตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา ซึ่งคาดว่าจะสามารถขออนุมัติเข้าลงทุนในสองโครงการดังกล่าวได้ภายในปี 2561 นี้

- **ECF Park**

โครงการก่อสร้าง ECF Park ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนเมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการแก่พนักงาน คนในพื้นที่ ผู้เยี่ยมชม รวมถึงนักท่องเที่ยว เป็นการสานสัมพันธ์อันดีของการอยู่ร่วมกันภายในชุมชน

- **การก่อสร้างโกดังสินค้า ECF สำนักงานใหญ่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง**

โครงการก่อสร้างคลังสินค้าเพิ่มเติมในบริเวณพื้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเพื่อให้สามารถรองรับการจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้น โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ปี 2561

- **การก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ ECF สาขา 2 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี**

โครงการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัท ซึ่งเป็นสำนักงาน สาขา 2 ตั้งอยู่ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท และเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้กับแบรนด์ COSTA ซึ่งสำนักงานแห่งใหม่นี้มีแผนที่จะแบ่งสัดส่วนเป็นห้องจัดแสดงสินค้าของบริษัทในโอกาส และวาระต่าง ๆ โดยโครงการจะก่อสร้างบนที่ดินขนาดพื้นที่ 14 ไร่ ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเร็ว ๆ นี้

- **เรื่องอื่น ๆ**

นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาระบบออนไลน์ และ Application ในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าของบริษัท รวมถึงเป็นช่องทางในการแจ้งรายละเอียดการส่งเสริมการขายต่าง ๆ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2561

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้บริษัทขอรายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา โดยในรอบปี 2560 บริษัทยังคงมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้แจ้งให้พนักงานทุกฝ่ายรับทราบถึงหลักการเบื้องต้นของการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรให้ได้ทราบแล้ว โดยได้บรรจุแนวทางและการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเบื้องต้นไว้ในคู่มือพนักงาน ในหัวข้อ “วินัยและโทษทางวินัยหรือการร้องทุกข์” โดยเน้นที่เรื่องของการห้ามรับ / จำยสินบน จากลูกค้า / คู่ค้า ของบริษัท และต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่ถือว่าเป็นการทุจริต สำหรับการให้ และ/หรือ การรับสินบนของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นการกระทำความผิดผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ อย่งไรก็ตามแม้ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้มีการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แต่ในรอบปี 2561 ทางฝ่ายบริหารจะพิจารณาการมอบหมายทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามให้เกิดพัฒนาการที่สำคัญในขั้นตอนการรับรองต่อไป

การมีส่วนร่วมในสังคม (CSRs เพื่อสังคม)

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และได้ดำเนินการภายใต้แนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคม และตอบแทนผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา โดยเชิญลูกค้า คู่ค้า จากทั่วประเทศมาร่วมในงานดังกล่าว นอกเหนือไปจากนี้บริษัทยังให้การดูแลพนักงานในบริษัทโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษาให้กับเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ รวมทั้งการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแก่ง จังหวัดระยอง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป

สำหรับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทเน้นการขยายธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เพียงอย่างเดียว ให้ความสำคัญหลายของธุรกิจด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิ ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึ่งได้ขาลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีแผนการพัฒนาต่อยอดสู่ธุรกิจต้นน้ำ ได้แก่ การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อเข้าสู่ธุรกิจการเป็นผู้ผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ และไม้ปาติเคิลบอร์ด เพื่อใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

นายบุญเสริม ไชยของ ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. สอบถามเรื่อง *Time line* ของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล แก๊สซิฟิเคชั่น บริษัท บิน่า พูรี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่จังหวัดแพร่ ว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และจะเริ่มการจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) ได้เมื่อไร
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ จะเริ่ม COD ได้เมื่อไร
3. เรื่องของการขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไร

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามในแต่ละประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ไบโอมแอส แก๊สซิฟิเคชั่นของ บริษัท บิน่า พูรี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด แห่งแรก 1 เมกะวัตต์ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากภาครัฐเพื่อกำหนดวัน COD ต่อไป ทั้งนี้ สาเหตุที่ดำเนินการก่อสร้างที่ละแห่งก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการก่อสร้าง เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะทางและมีระดับความยากด้านเทคนิคเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีแผนการก่อสร้างโครงการถัดไปที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ภายในปีนี้ด้วย
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้สามารถ COD ได้เร็วที่สุด สำหรับ 50 เมกะวัตต์ แรก
3. เรื่องความร่วมมือกับลูกค้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่ได้อยู่ในแผนงานของบริษัทตั้งแต่ต้น แต่เป็นวาระพิเศษที่บริษัทได้รับโอกาสเพิ่มเข้ามา โดยคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากการดำเนินงานดังกล่าว ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 และเพื่อความมั่นคง และก้าวหน้าต่อไปในอนาคต บริษัทยังมีแผนงานที่จะหาหรือเรื่องความร่วมมือในระยะยาวอีกด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระที่ 4 -วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึง ไม่มีการลงมติ-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

โดยในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวพจนัน สิงห์ภู ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้รายงานเรื่องงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปี 2560 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าว ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

➤ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
- ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

➤ สรุปคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

- ภาพรวมของรายได้ในช่วงปี 2560 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 6 ของรายได้รวม โดยบริษัท สามารถสร้างรายได้จากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ได้เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ คิดเป็นอัตราการเติบโตเท่ากับร้อยละ 16 ปัจจุบันบริษัท มีสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศประมาณร้อยละ 48 ของรายได้จากการขายทั้งหมด นอกจากนี้ยังเกิดจากรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการขายเศษวัสดุ วัตถุดิบ ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากเดิม
- สำหรับรายการส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม สำหรับปี 2559 สาเหตุหลักเกิดจากการที่บริษัท อีซีเอฟ โซลคิงส์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัท เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ได้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1.5 เมกะวัตต์ ณ เมืองฮิเมจิ ประเทศญี่ปุ่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวออกในราคาสุทธิ 82.19 ล้านบาท ทำให้ปี 2559 เกิดรายการส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ เท่ากับ 32.83 ล้านบาท รายการดังกล่าวเมื่อเทียบกับช่วงปี 2560 ที่มีมูลค่า 19.50 ล้านบาท เกิดจากการรับรู้กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังนี้
 - (1) บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โซลคิงส์ จำกัด (SAFE) ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (ECF-P) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าลงทุนร้อยละ 99.99 โดย ECF-P เข้าลงทุนใน SAFE ที่สัดส่วนร้อยละ 33.37 ปัจจุบันสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ของ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (PWGE) จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบริษัทรับรู้กำไรตามสัดส่วนเงินลงทุนเต็มไตรมาสที่ 3 ปี 2560 โดย SAFE เข้าลงทุนใน PWGE คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99
 - (2) บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ โดย ECF-P ในฐานะบริษัทย่อย เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ และยังไม่เริ่มรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้การเปรียบเทียบ มูลค่าส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยลดลงจากเดิมร้อยละ 41 จากปี 2559

- สำหรับภาพรวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2560 บริษัท สามารถบริหารจัดการให้มีสัดส่วนต้นทุนขายที่ลดลงจากเดิม ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นจากเดิมร้อยละ 28 ในปี 2559 ปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 30 สำหรับปี 2560 เกิดจากราคาวัตถุดิบลดลง และการบริหารจัดการการผลิตภายในโรงงานให้มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ลดลงจากเดิม
- สำหรับต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ยังคงมีสัดส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามบริษัท มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 279.64 ล้านบาท สำหรับรายการภาษีเงินได้สัดส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

- โดยภาพรวมของกำไรที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2560 ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากกำไรสำหรับงวด ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จะมีกำไรเท่ากับ 73.05 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 17 ซึ่งเกิดจากผลการดำเนินงานจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการเข้าลงทุนใน โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่ลงทุนผ่าน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด
- ทั้งนี้หากพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ บริษัท สามารถสร้างกำไรขั้นต้น และกำไรสำหรับงวด ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ที่สัดส่วนร้อยละ 14 และร้อยละ 29 ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลจากการบริหารสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายลดลงจากเดิม

➤ ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และ ปี 2559 มีรายละเอียด ดังนี้
สินทรัพย์

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 2,782.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 425.49 ล้านบาท สาเหตุสำคัญเกิดจากรายการสินค้าคงเหลือ และเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในส่วนของเงินลงทุนเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 2 ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 3 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทรวมเท่ากับ 474.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีมูลค่าเท่ากับ 8.00 ล้านบาท โดยมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวแบ่งออกเป็น เงินลงทุนใน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวน 157.71 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 316.98 ล้านบาท

หนี้สิน

- บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,753.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 55.55 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.70 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

- บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,029.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 369.94 ล้านบาท จากรายการทุนจดทะเบียนชำระที่เพิ่มขึ้น 65.3 ล้านบาท ภายในปี 2560 และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W1 ที่หมดอายุเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ในราคาใช้สิทธิที่ 0.50 บาทต่อหุ้น การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 ครั้งที่ 1/6 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ในราคาใช้สิทธิที่ 3 บาทต่อหุ้น รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนสถาบัน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด จำนวน 30 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.58 บาท

จากที่ได้นำเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่กล่าวมาทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	587,445,645	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จำนวน 11 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 7,273,400 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาเรื่องนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ นางสาวสารिता ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเท็จจริง และเหตุผลประกอบการแจ้งทราบการจัดสรรกำไรสะสม และการพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

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

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 3.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.04 ของกำไรสุทธิประจำปี

ดังนั้นในวาระนี้ บริษัทจึงจะขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณามติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังนี้

- จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หรือคิดเป็นเงินจำนวน 3,600,000 บาท
- จัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0603 บาท แบ่งเป็นการจ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.0173 บาทต่อหุ้น และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) 0.0430 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นส่วนที่กิจการต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 51,957,827 บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)
- กำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป

โดยนำเสนอข้อมูลโดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2559 และ ปี 2560 ดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 55.36 ล้านบาท และ 71.49 ล้านบาท ตามลำดับ

ในขณะนี้มีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเท่ากับ 861.66 ล้านหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวนหุ้น 568.83 ล้านหุ้น

คิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้นในปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 0.0535 บาทต่อหุ้น และ 0.0603 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น เท่ากับ 30.43 ล้านบาท และ 51.96 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่า ทั้งรอบปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสะสม และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ตามที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	587,445,645	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4.งดออกเสียง	0	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ นายชาติ สุขสวัสดิ์ และนางวารารณ์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้แจ้งความประสงค์ขอยกออกจากห้องประชุมสำหรับการพิจารณาในวาระนี้

สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยวาระนี้ขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการสรรหา รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ (“รศ.ทรงกลดฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ มีดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 และ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มี 3 ท่าน โดยรายชื่อคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในรอบนี้ตามมติที่ได้พิจารณานำเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
2. นายชาติ สุขสวัสดิ์
3. นางวารารณ์ สุขสวัสดิ์

ทั้งนี้บริษัทได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยนำประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 31

ธันวาคม 2560 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทুমเท และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สมควรเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายชาติ สุขสวัสดิ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นางวารภรณ์ สุขสวัสดิ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง และในส่วนของ การเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูก หรือกากบาท ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนคือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

คุณชญา นุช กั้นหะปรกรณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นสอบถามต่อประธานกรรมการสรรหาว่า ในปัจจุบันบริษัทได้มีการปรึกษาหารือถึงจำนวนปีในการดำรงตำแหน่ง

กรรมการของกรรมการอิสระไว้หรือไม่ และอยู่ในข้อมูลกำกับข้อใด มีการออกกฎระเบียบที่ชัดเจนหรือไม่ และขอชมเชยบริษัทเรื่องการดำเนินการประชุมที่เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นตัวอย่างที่ดีมาก

ประธานกรรมการสรรหา ชี้แจงในประเด็นข้อสอบถามดังกล่าวว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และขอให้ผู้ช่วยเลขานุการชี้แจงรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ผู้ช่วยเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายไว้ โดยได้ระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 118 – 119 เรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด ข้อ 1.5 พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะต้องมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกินกว่า 9 ปี โดยจะพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความจำเป็น หากจะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระท่านนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวว่า ระเบียบปฏิบัตินั้นมีกำหนดไว้อยู่แล้ว โดยบริษัทมีคณะกรรมการที่มีหน้าที่กำกับดูแล และพิจารณาทบทวนกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการ สอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	587,445,645	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

นายชาติ สุขสวัสดิ์

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

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	587,445,645	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4.งดออกเสียง	0	

นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	587,445,645	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4.งดออกเสียง	0	

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยวาระนี้ขอเรียนเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (“รศ.ดร.มนตรีฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

สำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่เพิ่มขึ้นตามโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับข้อมูลสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท และแยกตามขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา สำหรับจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมสำหรับ

คณะกรรมการเท่ากับ 4,295,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในวงเงินที่ได้รับพิจารณาอนุมัติไม่เกิน 4,500,000 บาท

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้กำหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมโบนัส ที่ระบุไว้ และตามอำนาจอนุมัติที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปีจะต้องนำเสนอเป็นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว และในปี 2561 นี้ จะขอเสนอพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน :

- ประธานกรรมการ 34,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 24,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ 24,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อเดือน

2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จำนวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง (โดยยังคงอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา) ประกอบด้วย

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

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่กำหนดวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท

โดยสาเหตุของการเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เพิ่มขึ้นมาจากการพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น โดยในรอบปี 2560 ที่ผ่านมามีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

1. บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด
2. บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โซลคิงส์ จำกัด และบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด
3. และภายในบริษัทร่วม บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โซลคิงส์ จำกัด ยังประกอบด้วยบริษัทย่อยภายใต้ SAFE อีก 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด บริษัท เซฟ ไป โอเม็ส จำกัด และบริษัท บิน่า พูรี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

โดยมีโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันตามหน้าที่ 32 ของเอกสารรายงานประจำปี

นอกจากนี้ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา เฉพาะการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีจำนวนครั้งการประชุมเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 60 จากปริมาณงานที่จะต้องพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระพิจารณาที่เพิ่มขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามที่ได้นำเสนอมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	587,445,645	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัณฑิต	0	0.00
4.งดออกเสียง	0	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาการพิจารณาการนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (“รศ.ดร.มนตรีฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยในรอบปี 2560 นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้ปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท นับเป็นปีที่ 1 สำหรับปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2561 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,450,000 บาท

ทั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่กล่าวมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	587,865,645	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสียง	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 420,000 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 6. และข้อ 35.

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาเรื่องนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริตา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขาน”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับวัตถุประสงค์และเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 6 และ ข้อ 35 มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 6. ตามที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นควรให้บริษัทแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยระบุว่า “หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ” เนื่องจากตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการรับหลักทรัพย์ กำหนดคุณสมบัติให้หุ้นสามัญที่จะขออกจดทะเบียนจะต้องเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น (ข้อบังคับบริษัท ข้อ 6 กล่าวถึงเฉพาะ “ใบหุ้น” ซึ่งไม่ใช่ “หุ้น”)

ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 (เฉพาะในวรรคสามเดิม) เป็นการแก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะกษ. ที่ 21/2560 ข้อ 9 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

ข้อความปัจจุบัน	ข้อความหลังการแก้ไข
ข้อ 6. <u>ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือ</u> และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าว นั้นให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด	ข้อ 6. <u>หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ</u> และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าว นั้นให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด
ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวน	ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม..... (ข้อความที่เหลือคงไว้ตามเดิม).....ฯ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง (ข้อความที่เหลือคงไว้ตามเดิม).....ฯ <u>“ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่</u>

ข้อความปัจจุบัน	ข้อความหลังการแก้ไข
<p>หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p><u>ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”</u></p>

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 6. และข้อ 35. ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	587,865,645	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสียง	0	0.00

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

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ (“กรรมการผู้จัดการ”) ซึ่งแจ้งข้อมูลของ บริษัทเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในฐานะตัวแทนคณะผู้บริหารเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงาน ของบริษัท โดยปัจจุบันนอกจากบริษัทจะให้ความสำคัญต่อการลงทุนเพื่อความเจริญเติบโตทางธุรกิจแล้ว บริษัทยังคง เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารงาน และการกำกับดูแลด้านอื่น ๆ ซึ่งมีส่วนผลักดัน และเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัท เจริญเติบโตขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย

1. ส่วนของลูกค้า อันประกอบด้วยลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้ารายย่อย รวมถึงลูกค้าภายในประเทศ และลูกค้า ต่างประเทศ
2. ส่วนของพนักงานทุกระดับของบริษัท และบุคคลภายนอกที่อาจจะไม่ใช่พนักงานโดยตรง แต่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท อาทิ ที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ลงทุนของบริษัท
4. ส่วนของสังคม ในด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของให้กับผู้ เติ้อคร้อน การบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ทั้ง ในส่วนของชุมชนโดยรอบ และครอบครัวของพนักงาน รวมทั้งการทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เป็นต้น

โดยทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น เป็นหลักการสำคัญที่คณะผู้บริหารให้ความสำคัญและได้มีการลงมือปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องตลอดมา

ทั้งนี้ อีกส่วนหนึ่งของการบริหารงานที่จะขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการ ขยายกิจการ และลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มขึ้นหลายโครงการ ซึ่งในการลงทุนแต่ละโครงการได้ผ่านการพิจารณาไตร่ตรอง ถึงความเหมาะสม ความคุ้มค่าในการลงทุนอย่างรอบคอบ และการลงทุนในทุกโครงการเป็นการลงทุนในระยะยาว โดย บริษัทมีการวางแผนงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท ทั้งทางด้านรายได้ และผลกำไรที่จะเติบโตขึ้น

เหตุผลและที่มาของการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย ก็เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง และส่งผลให้บริษัท สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ต้องการจะนำเสนอเพิ่มเติมอีก หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

คุณชญา นุช กัณหะปรกรณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวชมเชยบริษัทที่ได้มีแผนการสืบทอดแผนงาน และผู้บริหารของบริษัทที่มีความกระตือรือร้นในการบริหารงาน

แต่ทั้งนี้ประเด็นที่ค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับธุรกิจ E-Commerce ตามที่บริษัทจะมีการติดต่อซื้อขายกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (“ประเทศจีน”) ซึ่งจากกรณีศึกษาที่ผ่านมามักเกิดเหตุการณ์ลอกเลียนแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคู่ค้า ทางบริษัทมีแนวทาง หรือนโยบายในการป้องกันการลอกเลียนแบบ และสามารถที่จะดำเนินการได้ยั่งยืนหรือไม่ รวมทั้งขอทราบการคาดการณ์รายได้และยอดขายของบริษัทว่าจะเข้ามาเมื่อไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงประเด็นดังกล่าวว่า บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนกับประเทศจีนมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ซึ่งในอดีตมีประเด็นที่ต้องระวังเรื่องการลอกเลียนแบบสินค้า แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีของประเทศจีนมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าประเทศไทย และบริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพในระยะยาว ไม่ใช่เพียงแค่การซื้อมาขายไป แต่ยังพิจารณาไปถึงศักยภาพในการซื้อสินค้า รวมถึงเน็ตเวิร์กของประเทศจีนซึ่งกระจายไปทั่วโลก ดังนั้นการจับมือเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจกับประเทศจีนจะช่วยให้บริษัทสามารถกระจายสินค้าไปได้ในวงกว้างยิ่งขึ้น

สำหรับเรื่องการคาดการณ์รายได้และยอดขายของบริษัท พิจารณาตามแผนการดำเนินงานในระยะ 3 ปี ของบริษัท ซึ่งมุ่งที่จะผลักดันให้เกิดการเติบโตในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 – 15 แต่ทั้งนี้ในช่วงระหว่างระยะเวลา 3 ปี บริษัทอาจจะมีโครงการอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมขึ้นมา อย่างไรก็ตามบริษัทจะพิจารณาการลงทุนโดยมุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดเป็นสิ่งสำคัญ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (“รศ.ดร.มนตรีฯ”) ให้ข้อคิดเห็นในแนวทางการบริหารของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในฐานะประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ถึงแนวทางการบริหารงานดังกล่าวว่า บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจากประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้นเรื่องแผนการร่วมมือทางธุรกิจกับประเทศจีน ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจอาลีบาบา ถือได้ว่าเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสได้ โดยมองในแง่ของโอกาสทางธุรกิจถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดกิจกรรมขึ้น เนื่องจากประเทศจีนมีพื้นที่มาก มีประชากรมากคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 4 ของประชากรโลก เป็นกลุ่มประเทศที่มีกำลังซื้อสูงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดการกระตุ้นการเติบโต ทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งผลสุดท้ายจะเกิดเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในที่สุด

ภายหลังการตอบคำถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 11.15 น.



ลงนาม.....

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)
ประธานกรรมการบริษัท



ลงนาม.....

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)
เลขานุการบริษัท

นางสาวสุนงกษ หงษ์ทอง

ผู้ช่วยนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม