

ECF

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561

เวลา 09.00 น.

ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9

โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วี่จส์ คอนเวนชั่น

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.

กรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน



บริษัทขอเรียนต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบถึงการแจกของชำระช่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้มีมติให้บริษัทจดทะเบียนทบทวนนโยบายในการแจกของชำระช่วยในการประชุมให้กับผู้ถือหุ้น

ที่ ECF2 009/2561

10 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/ 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2)
- รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และ 4)
- รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
- ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง และคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
- คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
- การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
- รายละเอียดของการเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 6 และข้อ 35
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9)
- ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 - การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
 - การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
- ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
- แบบคำขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม

14. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
15. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทจ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ecf-furniture.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งส่งมาในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ –เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวมได้ ดังนี้

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2560	ณ 31 ธันวาคม 2559	เปลี่ยนแปลง
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น/ลดลง
สินทรัพย์รวม	2,782.77	2,357.28	18.05%
หนี้สินรวม	1,753.73	1,698.18	3.27%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,029.03	659.1	56.13%
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว	207.50	142.21	45.91%
รายได้จากการขาย – สุทธิ	1,444.62	1,370.78	5.39%
รายได้รวม	1,478.68	1,392.49	6.19%
ต้นทุนขาย	1,004.20	983.27	2.13%
ค่าใช้จ่ายรวม	415.59	366.338	13.44%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	19.50	32.832	-40.61%
ภาษีเงินได้	11.65	10.709	8.80%
กำไรสำหรับปี	66.74	65.01	2.67%
กำไรสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	73.05	62.44	16.99%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	66.74	226.35	-70.51%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	73.05	224.94	-67.53%

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอักรเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและหากบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน

สำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 3.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.04 ของกำไรสุทธิประจำปี

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ดังนี้

- 4.1 จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หรือคิดเป็นเงินจำนวน 3,600,000 บาท
- 4.2 จัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0603 บาท แบ่งเป็นการจ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.0173 บาทต่อหุ้น และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) 0.0430 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 51,957,827 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้น มีอัตราสูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท
- 4.3 กำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 และ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากรัน 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. นางวราภรณ์ | สุขสวัสดิ์ |

ทั้งนี้บริษัทได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยนำประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

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

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง และในส่วนของ การเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน กรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากข้อมูลผลการประกอบกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่เพิ่มขึ้นตามโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับข้อมูลสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท และแยกตามขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี ดังนี้

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน (บาทต่อท่านต่อเดือน)
ประธานกรรมการ	34,000
กรรมการ	24,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	29,000
กรรมการตรวจสอบ	24,000

หมายเหตุ : อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วในอัตราละ 6,000 บาทต่อท่านต่อเดือน

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จำนวน 7,000 บาท ต่อท่านต่อครั้ง (โดยยังคงอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา) ประกอบด้วย

- 1) คณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง
- 4) คณะกรรมการสรรหา
- 5) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

สำหรับรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายงานประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสอบรอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2561 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่า ตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,450,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและ เหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,450,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 6. และข้อ 35.

วัตถุประสงค์และเหตุผล การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เป็นไปตามเหตุผลในแต่ละข้อ ดังนี้

- ข้อ 6 ตามที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดย ฝ่ายกฎหมายเห็นควรให้บริษัทแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยระบุว่า “หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิด ระบุชื่อผู้ถือ” เนื่องจากตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 กำหนดคุณสมบัติให้หุ้นสามัญที่จะจดทะเบียนต้องเป็นหุ้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น (ข้อบังคับบริษัท ข้อ 6 กล่าวถึงเฉพาะ “ใบหุ้น” ซึ่งไม่ใช่ “หุ้น”)
- ข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 (เฉพาะในวรรคสามเดิม) เป็นการแก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะ คสช. ที่ 21/2560 ข้อ 9 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการ แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 6. และข้อ 35. เพื่อให้เป็นไปตามที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อให้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ สงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอก ชื่อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.ecf-furniture.com พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงม้านั่งในห้องมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail : ir@eastcoast.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2152-7305

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)
เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
นี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงิน 194,937,946.50 บาท โดยแบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว 779,751,786 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 259,349,716.50 บาท โดยแบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 1,037,398,866 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

เมื่อเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 135 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 42 ราย และรับมอบฉันทะ 93 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง 42 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 424,781,917 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.4766
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 93 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 165,797,805 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 21.2629
3. รวมจำนวนทั้งสิ้น 135 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 590,579,722 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.7395 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

บริษัทฯ ได้แนะนำประธานกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และฝ่ายกฎหมายที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ตามลำดับ ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------|----------------|--|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์** | มารมย์ | ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.มนตรี | โสคติยานุรักษ์ | 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. นางวราภรณ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ |

**โดยมี พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารของบริษัทฯ

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

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ

- | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------|
| 1. นางสาวสาริสา | ทองกิตติกุล | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ |
|-----------------|-------------|-------------------------|

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท โอโรอัน แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|
| 1. นายศิริรัตน์ | รัตนไพฑูรย์ | Executive Director |
| 2. นางสาวนวลนภา | ศิริโรจน์จิรุต | Vice President |

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก บริษัท อันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

- | | | |
|-----------------|-------------|------------------|
| 1. นางกมลวรรณ | ศิริรักษ์ | Senior Associate |
| 2. นายธีรศักดิ์ | เพชรไพบุลย์ | Associate |

บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

กติกาการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนทำการลงมติ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือ และเดินไปที่ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วยทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง เมื่อมีการลงมติในวาระนั้นๆ แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

3. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เพราะบางท่านอาจเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน หากท่านมีความประสงค์จะกลับก่อนการประชุมสิ้นสุด กรุณาลงทะเบียนกลับพร้อมส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออกด้วย อนึ่ง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน โดยมอบให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนต่อไป

วิธีการลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ หากไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในวาระใด ให้กาเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ หากใส่เครื่องหมายไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน การลงคะแนนเสียงนั้นๆ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ หากไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ

การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง

1. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - ก. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2, 5, 6, และ 9 โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - ข. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 3, 4, 7 และ 8 โดยบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
2. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ
สำหรับเอกสารประกอบการประชุม บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 แล้ว ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับเอกสารเพิ่มเติมสามารถรับได้ ณ บริเวณโถงลงทะเบียนของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ

ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับรวมทั้งสิ้น 10 วาระ

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทฯ ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และบริษัทฯ ได้บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุม รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ecf-furniture.com รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,091,175	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสียง	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 20 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 9,511,453 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,349,716.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 194,937,946.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 257,647,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล (“ผู้ช่วยเลขาฯ”) นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขาฯ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ตามที่บริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะขยายกำลังการผลิต และขยายฐานลูกค้าในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในหลายโครงการ ซึ่งหากผลการศึกษาแสดงถึงความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาอนุมัติเพื่อเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ เหล่านั้นในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการขยายธุรกิจ และรองรับการเข้าลงทุนโครงการต่าง ๆ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 7 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการจัดสรรไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การลดทุน	รายละเอียด
จำนวนหุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 1 (“ECF-W1”) ซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560	หุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิ ECF-W1 จำนวน 116,660 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นทุนจดทะเบียน 29,165 บาท
จำนวนหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (แบบเดิม) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560	หุ้นรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (แบบเดิม) จำนวน 227,530,420 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นทุนจดทะเบียน 56,882,605 บาท
จำนวนหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ECF-W1	จำนวนหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ECF-W1 จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นทุนจดทะเบียน 7,500,000 บาท

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดให้ บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 จึงได้มีมติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,349,716.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 194,937,946.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 257,647,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เนื่องจากหุ้นสามัญที่ถูกตัดทิ้งในครั้งนี้เป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการดำเนินการต่าง ๆ รายละเอียดตามที่ได้อ้างไว้ข้างต้น

	ทุนจดทะเบียน (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)
จากเดิม	259,349,716.50	1,057,398,866	0.25
ลดลง	64,411,770	257,647,080	0.25
เป็น	194,937,946.50	799,751,786	0.25

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

นายธรา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้

- 1) เหตุใดถึงไม่กำหนดให้วาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องเนื่องกันกับวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 เนื่องจาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้การที่จะเพิ่มทุนได้นั้น จะต้องมีกรลดทุนให้หมดก่อน
- 2) การเพิ่มทุนแบบ General Mandate มีการขออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเป็นการเพิ่มทุนจำนวนมาก จึงต้องการสอบถามว่าเงินเหล่านี้มีแผนการ หรือวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนหรือไม่ว่าจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์อะไร เมื่อไร และอย่างไร และขอสอบถามว่าการขออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น จำนวนหุ้นที่ขออนุมัติเป็นจำนวนที่บริษัทฯ ต้องการและเพียงพอแล้วใช่หรือไม่ จะได้ไม่ต้องมีการอนุมัติแก้ไขใหม่
- 3) การแก้ไขบริบทหนี้สินว่า การลดทุน และเพิ่มทุนนั้นต้องทำที่ละรายการ และเสียค่าธรรมเนียมที่ละรายการใช่หรือไม่ สามารถทำสรุปรวมยอดแล้วเสียค่าธรรมเนียมเพียงรายการเดียวคือรายการสุดท้ายได้หรือไม่

ผู้ช่วยเลขาฯ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับคำถามแรกเรื่องของความเกี่ยวเนื่องของวาระขอให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายเป็นผู้ให้ข้อมูล และสำหรับคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุม

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย กล่าวชี้แจงในประเด็นที่ 1 ว่า เรื่องลดทุนกับเรื่องเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน แต่สาเหตุที่กำหนดให้เฉพาะเรื่องของวาระที่ 5 ถึง 9 เป็นวาระต่อเนื่องกันเนื่องจากเป็นเรื่องของการระดมทุน การเพิ่มทุน จึงกำหนดให้เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน แต่สำหรับเรื่องลดทุน เห็นว่าเป็นขั้นตอนในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งเมื่อแยกกันแล้ว ถ้าที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติวาระลดทุนผ่านไปแล้ว หากในวาระที่ 5 ถึง 9 กลับไม่ผ่าน ในคราวหน้าบริษัทฯ ก็ยังสามารถเพิ่มทุน และดำเนินการระดมทุนต่อไปได้อยู่

ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวชี้แจงในประเด็นที่ 2 ว่า ขออนุญาตชี้แจงเป็น 2 ส่วนสำหรับการออก และเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อีสต์โคสต์เพอร์เน็ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ECF-W2”) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ECF-W3”) และการขออนุมัติการเพิ่มทุนลักษณะ General Mandate ว่าบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในระยะยาวในระดับ 2 ถึง 4 ปี ซึ่งหลายโครงการได้มีการประกาศไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งใช้เงินลงทุนในระดับ พันล้านบาท ซึ่งเงินทุนจากการออก ECF-W2 และ ECF-W3 ก็น่าจะเพียงพอสำหรับโครงการนี้ ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงโครงการอื่น ๆ ที่อยู่ในระหว่างพิจารณา หรือจะมีโอกาสในอนาคต

ในส่วนของ General Mandate ขอเรียนว่า การเพิ่มทุนแบบ General Mandate นั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ค่อนข้างรัดกุม และปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างครบถ้วนอยู่แล้วในระดับหนึ่ง กล่าวคือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในลักษณะ General Mandate ถ้าเป็นลักษณะการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จะจัดสรรได้สูงสุดที่ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านก็ได้สิทธิเท่ากันหมด ส่วนในลักษณะบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ที่จะจัดสรรได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระปัจจุบัน และราคาที่เสนอขายก็ต้องไม่ใช่ราคาต่ำ ซึ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในลักษณะนี้มีกลไกปกป้องผู้ถือหุ้นแล้วในระดับหนึ่ง

ซึ่งการขออนุมัติเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทำให้บริษัทฯ สามารถระดมเงินทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น และเป็นการเพิ่มความคล่องตัวให้กับบริษัทฯ

ที่ปรึกษากฎหมาย กล่าวชี้แจงในประเด็นที่ 3 ว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนจากการออกหุ้นใหม่ก็ต่อเมื่อหุ้นจำหน่ายออกได้แล้วทั้งหมด ดังนั้น ตาม พ.ร.บ. มหาชน บริษัทฯ เพิ่มทุนในคราวนี้จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ ก่อนการเพิ่มทุน ดังนั้น การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนจึงเป็นเรื่องที่แยกต่างหากจากกัน การจดทะเบียนแก้ไขบริษัทรหัสสนธิต้องทำแยกรายการระหว่างการลดทุน และการเพิ่มทุน และต้องเสียค่าธรรมเนียมทั้งสองรายการ จะนำมารวมไม่ได้

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 (2) ในวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 64,411,770 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 259,349,716.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 194,937,946.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 257,647,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,091,578	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บั้ตรเลีย	0	0.00
4. งคออกเสียง	0	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 403 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขฯ นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขฯ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	: 194,937,946.50 บาท	(หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	: 779,751,786 หุ้น	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 779,751,786 หุ้น	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	(ไม่มี)”

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติไปเมื่อวาระก่อน บริษัทฯ ขอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนมีอำนาจในการดำเนินการยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 (2) ในวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนมีอำนาจในการดำเนินการยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,091,680	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3 ราย
คิดเป็นจำนวนหุ้น 102 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) จำนวน 194,937,946 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติก็จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าทางบริษัทฯ ได้ส่งเอกสารสรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในเรื่องที่ส่งมาด้วย 2 (สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) ที่ได้จัดตั้งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และในวาระนี้ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยเลขฯ นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ช่วยเลขฯ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ตามที่บริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะขยายกำลังการผลิตในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วยการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตสินค้า และการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นจากเดิม และ/หรือการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ โดยผ่านบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (“ECF-P”) ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ที่เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด และการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยลงทุนผ่านบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โซลดิ้งส์ จำกัด (“SAFE”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ ECF-P เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.37 ทั้งนี้ SAFE มีแผนจะเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต และปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้อีกหลายโครงการ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงแนวทางในการระดมทุนต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาจากสถานะตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย ECF-W2 จำนวน 194,937,946 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W2”)
ชนิดของหลักทรัพย์	: ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	: 194,937,946 หน่วย
ราคาต่อหน่วย	: 0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	: 3 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: 20 กุมภาพันธ์ 2562
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 20 ตุลาคม 2560 หรือวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 1 ปี 4 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	: ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 4

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มิมีเศษให้ปันเศษทิ้ง)

: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 5 ครั้ง จนถึงสิ้นสุดวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วันที่ 25 สิงหาคม 2561 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด

ตลาดรองของใบสำคัญแสดง
สิทธิ
อื่นๆ

: บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

: คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ บริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ

- (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
- (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

โดยสรุปรายละเอียดผลกระทบของแต่ละทางเลือก เป็นดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1: กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรร ECF-W2 และ ECF-W3 และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นผู้ใช้สิทธิของ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจำนวน ทั้งนี้ ในกรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 2: กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรร ECF-W2 เพียงอย่างเดียว และ ECF-W2 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของ ECF-W2 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 3: กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรร ECF-W3 เพียงอย่างเดียว และ ECF-W3 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของ ECF-W3 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 4: กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรร ECF-W2 และ ECF-W3 และ ECF-W2 และ ECF-W3 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่นเป็นผู้ใช้สิทธิของ ECF-W2 และ ECF-W3 ทั้งจำนวน

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 10/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การออกและเสนอขาย ECF-W2 จำนวน 194,937,946 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเท่ากับ 3 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering))

(ข) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
- (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ ECF-W2 (Record date) ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 และกำหนดวันจัดสรร ECF-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย ECF-W2 จำนวน 194,937,946 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้

ภายหลังจากการขึ้นแจ้งสรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

นายศักดิ์ชัย สกฤตสินตรี ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 2 เรื่อง ดังนี้

- 1) ถามว่าโครงการในอนาคตในอีก 3 ปี จะใช้เงินประมาณเท่าไร และภายในระยะเวลา 3 ปี บริษัทฯ จะมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่
- 2) สอบถามว่า เงินที่ได้จากการใช้สิทธิของ ECF-W2 นั้นคาดว่าจะนำไปลงทุนอย่างไร ในวงเงินเท่าไร และจะขายหมดในวันแรก หรือทยอยขาย และถามต่อเนื่องว่าจะนำเงินจาก ECF-W3 ไปลงทุนอย่างไร ในวงเงินเท่าไร เนื่องจากในการประชุมคราวก่อนก็มีการเพิ่มทุนเพื่อเข้าไปลงทุนในโครงการที่มากกว่าร้อยละ 20

นายอาร์กย์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ (“กรรมการผู้จัดการ”) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ทิศทางในการลงทุนของบริษัทฯ นั้นเป็นไปตามแผนธุรกิจ 3 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมาหาเงินลงทุน ซึ่งแผนการบางอย่างก็เปิดเผยไม่ได้ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงศึกษา จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอเรียนต่อที่ประชุมว่า การจะลงทุนใด ๆ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุดของผู้ถือ

หุ้นทุกราย และขอชี้แจงว่า ระยะเวลาในการออก ECF-W2 และ ECF-W3 นั้นออกมาเพื่อรองรับในระยะเวลาเดียวกับที่บริษัทฯ จะไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ สำหรับตัวอย่างของโครงการที่บริษัทฯ ได้ประกาศออกมาแล้วก็ได้แก่ (1) โครงการที่พม่าที่มีความชัดเจนแล้วว่าต้องใช้เงินลงทุนกว่าพันล้านบาท (2) ธุรกิจโรงงานเฟอร์นิเจอร์เองก็มีการตั้งเป้าหมายว่าจะเติบโตขึ้นปีละร้อยละเท่าไรใน 3 ปีข้างหน้า (3) COSTA ก็เป็นอีกธุรกิจที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมียอดขายให้ได้ครบหนึ่งพันล้านบาทในอีก 3 ปีข้างหน้า

และชี้แจงต่อ ในประเด็น ECF-W2 และ ECF-W3 ในเรื่องความคืบหน้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งมีมูลค่ากว่าพันล้านบาท ก็มีแผนว่าจะวางศิลาฤกษ์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ ก็ยังมีโครงการอื่น ๆ เช่น โครงการชีวมวล (Biomass) ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในประเทศไทย แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากเกรงว่าจะขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาคู่แข่งทางการค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการทางธุรกิจว่าใน 3 ปีจะทำอะไร และเมื่อถึงเวลาที่พร้อมก็จะประกาศชี้แจงให้ทราบ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 (1) ในวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) จำนวน 194,937,946 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,664,680	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสียง	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 573,000 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณามติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3) จำนวน 129,958,631 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทฯ ได้ส่งเอกสารสรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสต์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ECF-W3)) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

สำหรับเหตุผลของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ในการออกและเสนอขาย ECF-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ การออกและเสนอขาย ECF-W3 จำนวน 129,958,631 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการลงทุนตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องภายหลังจากครบกำหนดอายุของ ECF-W2 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น โดยการกำหนดราคาใช้สิทธิของ ECF-W3 จะเป็นแนวทางเดียวกับการกำหนดราคาใช้สิทธิของ ECF-W2 คือ วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Market Comparable Approach) ด้วยการหาค่าเฉลี่ยย้อนหลังของอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV Ratio) ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงปี 2562-2563 ซึ่งตรงกับช่วงระยะเวลาที่ผู้ถือ ECF-W3 สามารถใช้สิทธิ ECF-W3 ได้ โดยสามารถสรุปรายละเอียดสำคัญของ ECF-W3 ได้ ดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อีสต์โคสต์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W3”)
ชนิดของหลักทรัพย์	ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	129,958,631 หน่วย
ราคาต่อหน่วย	0.00 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	5 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	20 ตุลาคม 2560 หรือวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี 4 เดือน นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มิใช่ให้ปันเศษทิ้ง)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 7 ครั้ง จนถึงสิ้นสุดวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งจะตรงกับวันที่ 25 สิงหาคม 2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนด

ตลาดรองของ
ใบสำคัญแสดง
สิทธิ
อื่นๆ

เรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จัด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ
และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ

- (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและ
สมควรที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
- (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่
เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและ
การยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และ
- (3) ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

โดยรายละเอียดผลกระทบของแต่ละทางเลือก เป็นไปตามที่ได้ชี้แจงไว้ในวาระที่ 5 ข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 10/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การออกและเสนอขาย ECF-W3 จำนวน 129,958,631 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิด
มูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง และกำหนด
ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
(สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ECF-W3))

(ข) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
- (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดง
สิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ ECF-W3 (Record date) ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 และกำหนดวันจัดสรร ECF-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

ภายหลังจากการชี้แจงสรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ประทานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 (1) ในวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย ECF-W3 จำนวน 129,958,631 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,664,680	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็น 354,137,269.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และครั้งที่ 3 (ECF-W3)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายละเอียดประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (สำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยในวาระนี้ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

บริษัทฯ เสนอขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็น 354,137,269.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการ

เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ ECF-W2 และ ECF-W3 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ดังต่อไปนี้

นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 2 เรื่อง ดังนี้

- 1) กรณีหุ้นเพิ่มทุนภายใต้ General Mandate ในวาระเรื่องการจัดสรรหุ้นว่า หุ้นเพิ่มตามแบบ General Mandate สามารถนำหุ้นที่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมกับส่วนที่จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัดรวมกันได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 แล้วจัดสรรได้หรือไม่ เนื่องจากในที่สุดตามหลักเกณฑ์การจัดสรรจะสามารถดำเนินการจัดสรรรวม Rights Offering และ Private Placement ไม่เกินร้อยละ 30 อยู่แล้ว
- 2) การจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทฯ มีแผนจะจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใดหรือไม่

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ชี้แจงที่ประชุมในประเด็นที่ 1 ว่า ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ หุ้นที่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) คิดเป็นสัดส่วนของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระเพิ่มทุนแบบ General Mandate ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องไม่เกินร้อยละ 30 และไม่เกินร้อยละ 10 สำหรับการจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วจะต้องจัดสรรไม่เกินร้อยละ 30

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ไม่สามารถรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้การเพิ่มทุนตามแบบ General Mandate ได้นั้น เนื่องจากการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรโดยแบ่งออกเป็นสองส่วนตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวเป็นสัดส่วนสูงสุดที่จัดสรรได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่ว่าจะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) หรือให้แก่นักลงทุนในวงจำกัดจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุดแก่บริษัทฯ ส่วนบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามแบบ General Mandate ให้แต่เฉพาะผู้ถือหุ้นเดิมหรือเฉพาะบุคคลในวงจำกัดหรือไม่ นั้น ในเบื้องต้นขอเรียนว่าบริษัทฯ จะตัดสินใจโดยส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นให้น้อยที่สุด

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมในประเด็นที่ 2 ว่า ในเบื้องต้นการตัดสินใจกระทำใด ๆ ของบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นให้น้อยที่สุดและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบ General Mandate เพื่อให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์สูงสุด และเป็นประโยชน์กับนักลงทุนสูงสุด

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมถึงแนวทางดำเนินการของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาและดำเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส แต่ข้อมูลบางอย่างยังไม่อยู่ในขั้นตอนที่สามารถเปิดเผยได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 (2) ในวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 194,937,946.50 บาท เป็น 354,137,269.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และครั้งที่ 3 (ECF-W3) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,311,880	99.94
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00
3. บั้ตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	352,700	0.06

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุฯ นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขานุฯ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 10/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

บริษัทฯ เสนอขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติไปเมื่อวาระก่อน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	: 354,137,269.00	บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	: 1,416,549,076	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	:		
หุ้นสามัญ	: 1,416,549,076	หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	หุ้น	(ไม่มี)”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนมีอำนาจในการดำเนินการยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนมีอำนาจในการดำเนินการยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,311,980	99.94
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสียง	0	0.00
4. งดออกเสียง	352,700	0.06

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายละเอียดประกอบการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (สำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยในวาระนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 10/2560 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 7 ข้างต้น

บริษัทฯ จึงเสนอขออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 636,797,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 7 ข้างต้น โดยเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในลักษณะดังต่อไปนี้

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 233,925,535 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และจำนวน 77,975,178 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ดีตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 233,925,535 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดย บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้อัตราเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (สำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

อนึ่ง เหตุที่บริษัทฯ เห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สามารถตอบสนองความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ ในการลงทุนในแต่ละโครงการได้ทันทีที่โครงการดังกล่าวมีความชัดเจน โดยไม่มีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทุนที่ยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนและอาจไม่เกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและอาจทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไม่ว่าในส่วนของ การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หรือการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 194,937,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ECF-W2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจัดสรร คือ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 บาท และ

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 129,958,631 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ECF-W3 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจัดสรรคือ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 5 บาท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ซึ่งในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น เรียนต่อที่ประชุมว่า มีข่าวลือว่า ในวาระที่ 9 นี้ บริษัทฯ จะเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 233,925,535 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ราคาหุ้นเคยตกลงมาจาก 9 บาทกว่าเป็น 6.45 บาท จึงอยากฝากให้กรรมการต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ชี้แจงข่าวลือนี้

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข่าวลือดังกล่าวไม่ได้เผยแพร่จากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ขอเรียนว่า บริษัทฯ พิจารณาคำเนินการในเรื่องต่าง ๆ บนพื้นฐานที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นประการสำคัญ และขอให้ทุกท่านรับฟังข่าวสารจากที่ประชุมกรรมการคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อความชัดเจน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 (1) ในวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดีทลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ่น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,311,880	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	352,700	

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ต้องการจะนำเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

คุณสุวรรณ เทชะรินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง การลงทุนของบริษัทฯ ในธุรกิจโรงไฟฟ้าที่พม่า ที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด และธุรกิจพลังงานชีวมวลที่ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 33.37 ว่า หุ่นส่วนทางธุรกิจเป็นใคร ไว้ใจได้หรือไม่ โครงการอยู่ในขั้นตอนไหน

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เริ่มต้นมาจากการทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ไม่ใช่ธุรกิจพลังงาน ดังนั้น การจะริเริ่มในสายธุรกิจอื่น ๆ บริษัทฯ จึงต้องค่อย ๆ เข้าไปลงทุน ทุกวันนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 33.37 ใน SAFE แต่ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ อาจเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นถึงร้อยละ 100 ก็เป็นไปได้ สำหรับการทำธุรกิจนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงหุ่นส่วนทางธุรกิจที่เข้มแข็ง มีผู้บริหารที่มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพราะบริษัทฯ ต้องอยู่เคียงคู่กันกับหุ่นส่วนทางธุรกิจเหล่านี้ต่อไป สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ นั้น บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (GEP) คือหุ่นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้บริหารเป็นบุคคลมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากรัฐบาลพม่า และมีทีมบริหารเป็นทีมคนรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดในการทำงานที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจนี้ต่อไปในภายภาคหน้า นอกจากนี้ ก่อนที่จะลงทุนในโครงการใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาต่าง ๆ ทั้งที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายพม่า และทีมที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียดก่อนจะลงทุน และโรงไฟฟ้าที่พม่าที่ลงทุน ก็เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับธุรกิจพลังงานชีวมวลนั้น ขอเรียนชี้แจงว่า หุ่นส่วนทางธุรกิจคือ บริษัท ฟอรัจัน พาร์ท อินค์สตรี้ จำกัด (มหาชน) (FPI) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีผู้บริหารของ บริษัท ไพร์ช ฮอฟ วัค กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (PWGE) ที่มีความชำนาญด้านเทคนิค วัตถุดิบ และเป็นนักธุรกิจในพื้นที่ที่ทำธุรกิจในภาคใต้อยู่แล้ว

สำหรับประเด็นความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ในโครงการที่นราธิวาส นั้นมีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (“COD”) แล้ว และสามารถ COD ได้เกินร้อยละ 95 ซึ่งมากกว่าที่ได้ประมาณการเอาไว้

คุณศุภศิษฐ์ สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถามเพิ่มเติม 2 เรื่อง ดังนี้

- 1) ความเสี่ยงของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดนราธิวาส ที่ได้มีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปแล้วนั้น มีการซื้อไม้จากประเทศมาเลเซียอย่างไร และจำหน่ายไฟได้ในราคาเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งที่ประชุมว่า โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่ อำเภอเวียง จันทนาธิวาส ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซีย การขนส่งเป็นระยะทางไม่ไกล (ประมาณ 70 – 100 กิโลเมตร) และเนื่องจากประเทศมาเลเซียมี Master Plan ในการปลูกป่าที่สมบูรณ์มากกว่าประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันก็ยังห้ามตัดไม้ ตาม พ.ร.บ. 2484 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวัตถุดิบที่ใช้ในโครงการก็ยังคงใช้ไม้อย่างพารา และไม้อื่น ๆ ในประเทศไทยเป็นอันดับแรก โดยไม้จากประเทศมาเลเซียเป็นแหล่งวัตถุดิบสำรองในกรณีที่วัตถุดิบในประเทศไม่เพียงพอเท่านั้น และโครงการดังกล่าว สามารถจำหน่ายไฟได้ในราคาหน่วยละ 5.04 บาท

- 2) ข้อความในเอกสารหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 53 หัวข้อ คำรับรองของกรรมการ ในวรรค “หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้” หมายถึง เฉพาะตัวบุคคล หรือในนามนิติบุคคล

ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งแจ้งที่ประชุมว่า ในประเด็นดังกล่าว เป็นคำรับรองตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งหมายความว่าฟ้องร้องที่ตัวบุคคล ไม่ใช่นิติบุคคล

คุณนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งลงทุนร่วมกับ บริษัท ทูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด (“TPL”) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“IFEC”) ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งที่ประชุมว่า ก่อนที่จะเข้าไปลงทุน ทาง IFEC ยังไม่มีปัญหาภายในเรื่องคณะกรรมการ และในขณะที่บริษัทฯ ตัดสินใจที่จะลงทุนซื้อ โรงไฟฟ้ามา ก็ได้พิจารณาถึงรายละเอียดและผลประโยชน์ที่คุ้มค่า และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ในส่วนของความคืบหน้านั้น อยู่ระหว่างรอให้ทาง IFEC บริหารจัดการปัญหาภายในให้แล้วเสร็จก่อน และสำหรับเงินที่ได้ลงทุนไปแล้ว จำนวน 50 ล้านบาท นั้น ทาง IFEC ได้ดำเนินการจ่ายดอกเบี้ยคืนให้บริษัทฯ ตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืม

คุณอนงค์ สันติศวรรณ ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 4 เรื่อง ดังนี้

- 1) อัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ และ โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดนราธิวาส เท่ากับเท่าไร
- 2) สอบถามถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ของ ECF-W2 และ ECF-W3 แยกเป็นร้อยละ ร้อยละ 30 หรือรวมกันเป็น ร้อยละ 30
- 3) RO และ PP จะทำให้เกิดผลกระทบสำหรับกำไร อยู่ที่ร้อยละเท่าไร
- 4) Timeline ของการพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเกิดขึ้นประมาณเมื่อไร

ผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งแจ้งที่ประชุมในประเด็นแรก ดังนี้ ตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งได้อนุมัติการเข้าทำรายการในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สรุป IRR Project เท่ากับร้อยละ 10.74 และ IRR Equity อยู่ที่ประมาณร้อยละ 8.26 และ IRR ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จังหวัดนราธิวาส อยู่ที่ประมาณร้อยละ 15

ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งแจ้งในประเด็นที่ 2 และ 3 โดยสรุปได้ว่า *Dilution Effect* ของการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และ ECF-W3 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

(1) *Control Dilution* ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงไปแล้วว่ามีทั้งสิ้น 4 กรณี ดังรายละเอียดที่นำเสนอในวาระที่ 5

(2) *Price Dilution* และ

(3) *Earning Per Share Dilution*

โดยสรุปรายละเอียดผลกระทบได้ ดังตารางต่อไปนี้

หน่วย : ร้อยละ

ผลกระทบ	ส่วนผลกระทบ*
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (<i>Control Dilution</i>)	0.00% - 29.41%
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (<i>Price Dilution</i>)	0.00% - 5.50%
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (<i>EPS Dilution</i>)	14.29% - 29.41%

ประเด็นที่ 4 *Time line* ของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (*Rights Offering*) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (*Private Placement*) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (*General Mandate*) นั้น อยู่ภายใต้ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีระยะเวลานับจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัติรายการดังกล่าว ไปจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ประมาณเดือน เมษายน 2561

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม เรื่องโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ว่า หากเกิดปัญหาที่รัฐบาลทหารมีการออกกฎหมายพิเศษ จะส่งผลกระทบกับโครงการฯ หรือไม่ และบริษัทฯ มีแนวทางการ แก้ไขอย่างไร

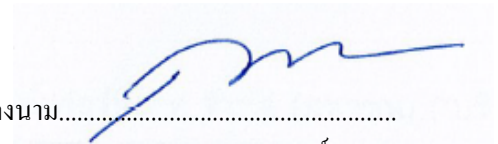
ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีทีมที่ปรึกษาที่มีความสันทัดเรื่องกฎหมายของประเทศพม่าคอยให้ คำแนะนำอยู่แล้ว เพื่อประกอบการพิจารณา วางแนวทางต่าง ๆ และขอเชิญกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ ประชุมเพิ่มเติม

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงที่ประชุมว่า ปัจจุบันประเทศพม่าเจริญขึ้นมาก และตามที่ท่านประธานฯ เรียนไป แล้ว ว่าบริษัทฯ ไม่สามารถวิเคราะห์กฎหมายของประเทศพม่าในเชิงลึกได้ และไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่า การเมืองของประเทศพม่าจะดำเนินการ ไปในลักษณะอย่างไร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างดีที่สุดคือ การซื้อ ประกันภัยความเสี่ยงทางการเมือง (*Political Risk*) ว่า ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองที่กระทบต่อโครงการ และบริษัทฯ จะยังได้รับการชดเชยค่าเสียหายตามวงเงินประกันภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีใบอนุญาตครบถ้วนสำหรับการลงทุนใน ประเทศพม่า ซึ่งรวมถึง ใบอนุญาตจาก Myanmar Investment Commission (MIC) ซึ่งทำหน้าที่เช่นเดียวกับ Board of Investment of Thailand (BOI) ของประเทศไทย และในฐานะที่ดำเนินงานและบริหารบริษัทฯ อยู่ สิ่งที่กำลังลำดับแรกใน การลงทุนในโครงการต่าง ๆ คือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ทำการศึกษามาแล้วอย่างดี และเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด และก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ น้อยที่สุด และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ภายหลังการตอบคำถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 16.10 น.



ลงนาม.....
(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)
ประธานกรรมการบริษัท



ลงนาม.....
(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)
เลขานุการบริษัท

นางสาวสุนงกช หงษ์ทอง

ผู้ช่วยนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และ 4

รายงานประจำปี 2560

พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(ในรูปแบบ CD ROM)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

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

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 นั้น บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

โดยในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 71.49 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปี 2560 บริษัทได้จัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.6 ล้านบาท

ดังนั้นทางบริษัทจะขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0173 บาท
- จ่ายเงินปันผลจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0430 บาท ซึ่งเป็นส่วนที่กิจการต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0603 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 51,957,827 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และการจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลเปรียบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ระหว่างปี 2559 และ ปี 2560

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	55.36	71.49
จัดสรรเงินสำรอง 5% ตามกฎหมาย (ล้านบาท)	- ไม่มี -	3.60
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	568.83	861.66
เงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.0535	0.0603
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	30.43	51.96
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรอง(%)*	54.97%	76.53%

หมายเหตุ : บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทั้งของปี 2559 และ ปี 2560

สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 4
ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ



อายุ 60 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งในบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการอิสระ

การศึกษา

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง

University of Minnesota, U.S.A.

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์

University of Minnesota, U.S.A.

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

ประวัติการทำงาน

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารจัดการ และด้านบัญชี – การเงิน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บริษัท ทีวี ชันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เมกาเคมี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจริญเทค จำกัด
	2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอสพีซี พรีเมียม เมททอล จำกัด
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท บ้านสวกรู๊ป จำกัด (มหาชน)
	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด (มหาชน)
	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	- ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	- ไม่มี -	(รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	- ไม่มี -	
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	5 ปี 6 เดือน	นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100 (15 ครั้ง) คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (5 ครั้ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (3 ครั้ง) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100 (1 ครั้ง)
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท และ บริษัทย่อยในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ ผ่านมา (สำหรับการพิจารณาแต่งตั้ง เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ)	-	ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิฉะนั้นอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

2. นายชาติ สุขสวัสดิ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



อายุ 50 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รองประธานกรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

การศึกษา

ปริญญาตรี

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รองประธานกรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท อีซีเอฟ โซลดิ้งส์ จำกัด

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด

บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โซลดิ้งส์ จำกัด

บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด

บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด

ความเชี่ยวชาญ

การดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ

- ไม่มี

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

14.4560% / 14.4563% (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

บุตรของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กับนางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ และพี่ชายของ
นายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์ และ นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

18 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 80 (12 ครั้ง)

คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (3 ครั้ง)

คณะกรรมการสรรหา สัดส่วนร้อยละ 100 (2 ครั้ง)

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100 (1 ครั้ง)

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

3. นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



อายุ	75 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
การศึกษา	-
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด
ความเชี่ยวชาญ	การดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	0.4809% / 6.3289% (รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	กลุ่มสมรสของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และมารดาของ นายชาติ สุขสวัสดิ์ นายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์ และ นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	18 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100 (15 ครั้ง)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (ต่อ)

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 (ต่อ)

ค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท

(ที่มีความเข้มงวดข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์)

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ดังแร้อยู่ละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
ประกอบกรพิจารณาเปรียบเทียบวาระที่ 7

คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ

ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่น่าเสนอ)	การเปลี่ยนแปลง
1) คำตอบแทนรายเดือน : ● ประชานกรรมการ 28,000 บาทต่อเดือน ● กรรมการ 18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน ● ประชานกรรมการตรวจสอบ 23,000 บาทต่อเดือน ● กรรมการตรวจสอบ 18,000 บาทต่อท่านต่อเดือน	1) คำตอบแทนรายเดือน : ● ประชานกรรมการ 34,000 บาทต่อเดือน ● กรรมการ 24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน ● ประชานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน ● กรรมการตรวจสอบ 24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน	ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อท่านต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อเดือน ปรับเพิ่มขึ้น 6,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จำนวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริษัท 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง 4. คณะกรรมการสรรหา 5. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จำนวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริษัท 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง 4. คณะกรรมการสรรหา 5. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	เท่าเดิม
3) คำตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน	3) คำตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน	หลักการเดิม
4) คำตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 4,500,000 บาท	4) คำตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท	ปรับเพิ่มขึ้น 4,500,000 บาท

อนึ่ง ในปี 2560 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,295,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี 2560 ส่วนโครงสร้างการจัดการ หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้ กำหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และตามอำนาจอนุมัติที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคน ต่อปี จะต้องนำเสนอเป็นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยระบุรายละเอียดและความเหมาะสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2561 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทสรุปว่า บริษัทได้แต่งตั้ง นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งปี 2560 เป็นปีล่าสุด และเป็นปีที่ 1 ที่ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ดังตารางรายชื่อผู้สอบบัญชีในแต่ละปีดังนี้

รายการ	ปี 2561 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2560
ชื่อสำนักงาน ตรวจสอบบัญชี	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
ผู้สอบบัญชี	นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5389	นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5389
	หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3425	
	หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2803	
	หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสม	

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชี

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เพื่อแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 ต่อไป

ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,450,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี เนื่องจากจำนวนบริษัทย่อย ปริมาณเนื้องาน ขั้นตอน ระยะเวลาของการสอบบัญชีจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2560 ซึ่งสมเหตุผลที่จะเสนออัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,450,000 บาทต่อปี เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

รายการ	ปี 2561 (นำเสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2560
ค่าตรวจสอบประจำปี (Audit Fee)	1,670,000	1,420,000
ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส) (Non-Audit Fee)	780,000	780,000
รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมดของบริษัท และบริษัทย่อย	2,450,000	2,200,000

เนื่องจากในการนำเสนอครั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชี และสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ดังนั้น บริษัทจะดำเนินการวางแผนกำหนดการทำงาน โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้สอบบัญชีและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

แบบสรุปประวัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	นายอัครเดช เปี้ยนสกุล	นายเมธี รัตนศรีเมธา	นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
ตำแหน่งในสำนักงาน	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสำนักงาน)	กรรมการบริหาร
อายุ	44 ปี	59 ปี	70 ปี
คุณวุฒิ / คุณสมบัติ	• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	• บัญชีบัณฑิตและนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การฝึกอบรม	หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ	หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ	หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	22 ปี (2538 - ปัจจุบัน) • บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฌ กลาง จำกัด (2538 - 2546) • บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด (2546 - 2547) • บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (2547 - ปัจจุบัน)	37 ปี (2523 - ปัจจุบัน) • บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฌ กลาง จำกัด (2523 - 2546) • บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (2547 - ปัจจุบัน)	47 ปี (2513 - ปัจจุบัน) • บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฌ กลาง จำกัด (2513 - 2546) • บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด (2546 - 2552) • บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (2552 - ปัจจุบัน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ประกอบการศึกษาระเบียบวาระที่ 9

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อความ ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 6. และข้อ 35.

ข้อความปัจจุบัน	ข้อความหลังการแก้ไข
ข้อ 6. <u>ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือ</u> และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด	ข้อ 6. <u>หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ</u> และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด
ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว	ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม..... (ข้อความที่เหลืคงไว้ตามเดิม).....๑ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง (ข้อความที่เหลืคงไว้ตามเดิม).....๑ <u>“ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u> <u>ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด</u>

ข้อความปัจจุบัน	ข้อความหลังการแก้ไข
	<u>ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม</u> <u>ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ</u> <u>ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u> <u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียก</u> <u>ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่ง</u> <u>มาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37</u> <u>ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิด</u> <u>จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”</u>

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้าคน (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 20. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 22.
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

หมวดที่ 6**การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 35. อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อขอแก้ไขข้อความจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง 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 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

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

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

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

- ข้อ 46. บริษัทต้องการจัดหากำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

➤ เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทใครขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15) มาให้วันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

2. กรณีมีการมอบฉันทะ

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

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15) มาให้วันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล จดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 15) มาให้วันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

2. กรณีมีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล จดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 15) มาให้วันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

ในกรณีสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

➤ การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ

บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข, และ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ ดังนี้

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

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำลูกกา

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

โดยโปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2561

- หากผู้รับมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุม เพื่อลงทะเบียนอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนการเริ่มประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและทันเวลาเริ่มประชุม

หมายเหตุ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงกำหนดเวลาเริ่มการประชุม

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

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

บริษัทจะจัดเตรียม **บัตรลงคะแนนเสียง** ไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทเก็บและรวบรวมบัตรทั้งหมดเพื่อทำการตรวจนับ ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีคนกลางร่วมทำหน้าที่ตรวจนับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม

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 ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้น ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเริ่มวาระถัดไป **ยกเว้น** การลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระการประชุมที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

หมายเหตุ : บริษัทลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode

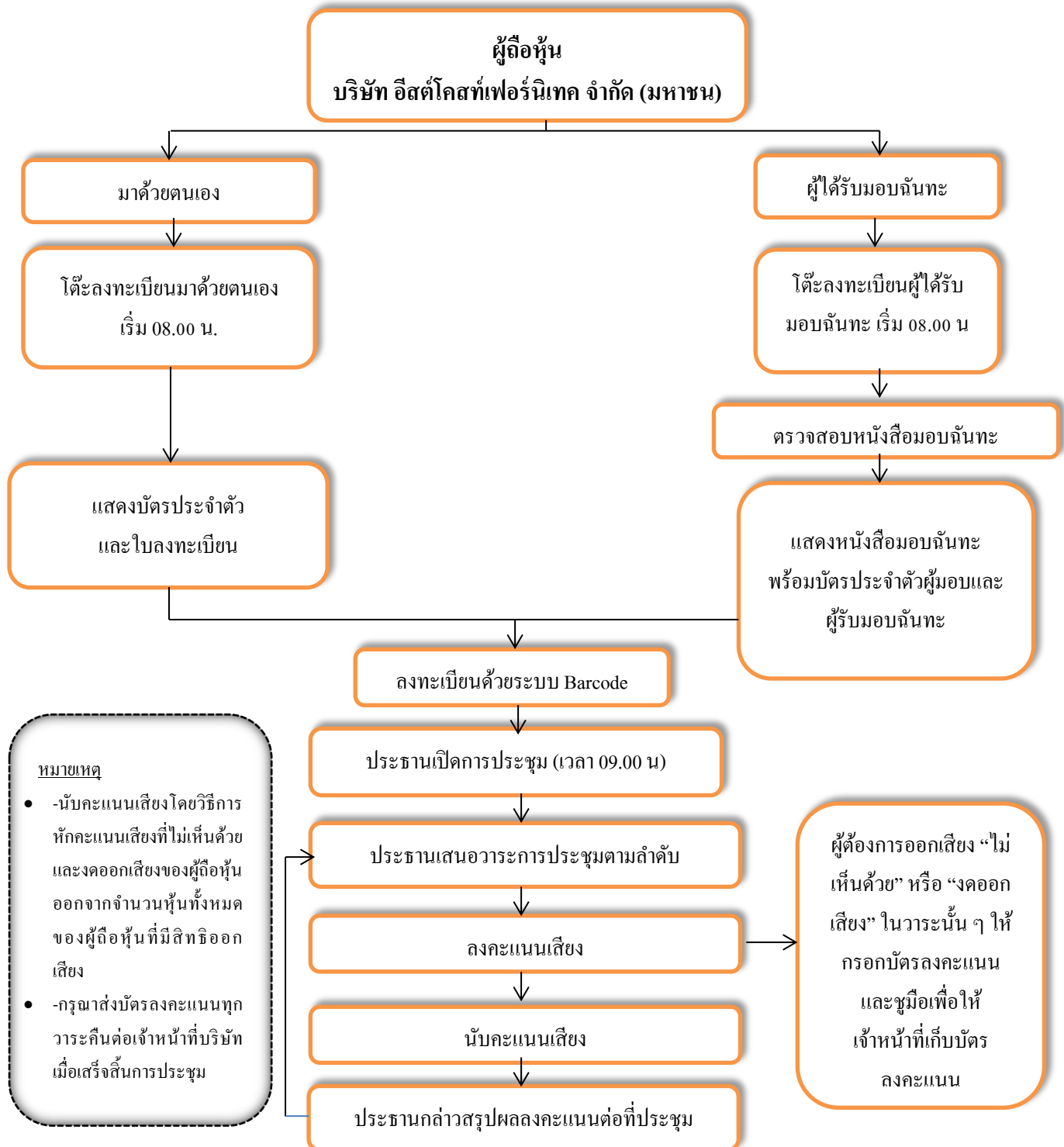
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สำหรับแต่ละวาระการประชุม (ทั้งหมด 9 วาระ ไม่รวมวาระ เรื่องอื่นๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานในการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์ แยกหัวข้อเป็นข้อย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้
3. วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
4. วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 6. และข้อ 35. วาระดังต่อไปนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. สำหรับการทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือ กากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น
6. บัตรเสีย คือ บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูก (✓) หรือ กากบาท (✗) เพียงหนึ่งเครื่องหมาย หรือ มากกว่าหนึ่งช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา จะถือเป็นบัตรเสีย
7. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้น จะขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ทำเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

-
8. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทั้งออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้วจะทำการนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทันทีในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
 9. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังมิได้พิจารณา

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561



ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

: ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



อายุ

82 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์)
สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.).
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- วิทยาลัยการทัพบก
- หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
กระทรวงกลาโหม
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2520 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย
- 2529 – ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
- 2535 – ปัจจุบัน ประธานด้านการศึกษา มูลนิธิไศรถ์เกษ์ โรงเรียนธรรมวาทิ
- 2540 – ปัจจุบัน ราของครุฑพิเศษ
- 2547 – ปัจจุบัน นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิและที่ปรึกษาไลออนส์ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารจัดการ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น	2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท
บริษัทจดทะเบียน		บริษัท ทีกรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่	2529 – ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษาและกรรมการด้านการศึกษา
บริษัทจดทะเบียน		โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E.Tech)
	2535 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา
		บริษัท ค้าโปรดัคส์ทอปปิงฟอรั่ม จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ	- ไม่มี-	
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	-ไม่มี-	(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	-ไม่มี-	
ผู้บริหาร		
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี 6 เดือน	นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา		คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100 (15 ครั้ง)
		คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (5 ครั้ง)
ที่อยู่		เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ	-ไม่มี-	
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561		

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.

โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่.....

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

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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง

โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการอิสระ
ของบริษัท 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 ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์
วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

☐ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ **วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ **วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ.....รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....นายชาติ สุขสวัสดิ์.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ **วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ **วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ **วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 6. และข้อ 35.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- ☐ **วาระที่ 10** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1
ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 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

โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ในฐานะผู้
ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน).....
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
(2)..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
(3)..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์
โพรวังส คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้น ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 - ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - ☐ หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
 - ☐ หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้
- ☐ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ☐ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ.....รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....นายชาติ สุขสวัสดิ์.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....นางวรรณ สุขสวัสดิ์.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ **วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ **วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 6. และข้อ 35.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ **วาระที่ 10** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 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.....เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

แบบคำขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบเล่มเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงค์ขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจนลงในแบบคำขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่มที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ แล้วส่งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข 0-2152-7305 หรือที่ e-mail : ir@eastcoast.co.th ภายหลังจากได้รับแจ้งความประสงค์ ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2560 ให้กับท่านทางไปรษณีย์ต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น

ที่อยู่

โทรศัพท์

หรือสามารถติดต่อขอรับได้ด้วยตนเองที่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำลูกกา

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

สิ่งที่จะมาด้วยลำดับที่ 14

แผนที่สถานที่จัดการประชุม

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

