

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECF”) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวน 239,871,889.25 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 959,487,557 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 354,137,269 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,416,549,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

โดยขณะเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 105 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 609,828,955 หุ้น เท่ากับร้อยละ 63.5578 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 959,487,557 หุ้น โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 23 ราย และรับมอบฉันทะ 82 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง 23 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 458,104,957 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.7448
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 82 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 151,723,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15.8130

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ยังคงรับลงทะเบียนต่อไป ทางบริษัทจึงได้เริ่มแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทต่อไป

บริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

*จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.78 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

** โดยมี พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และรศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|------------|--------------------------------|
| 1. นายสุพรรณ | เสษระพานิช | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวัลลภ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |

ผู้บริหารของบริษัทฯ

- | | | |
|------------------|------------|------------------------------------|
| 1. นางสาวพจนัน | สิงห์ภู | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายพงศ์พันธุ์ | สุริยอัมพร | ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2561 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. นายอัครเดช | เปลี่ยนสกุล |
|---------------|-------------|

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. นายฐานันตร์ | เจริญฤทธิ |
| 2. นางสาวศิริลักษณ์ | แย้มพวง |

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมาย ฮันตัน แอนครุต์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตอบข้อซักถามในเนื้อหาของวาระการประชุม ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1. นายธีรศักดิ์ | เพ็ชร ไพบุลย์ และทีมงานอีก 1 ท่าน |
|-----------------|-----------------------------------|

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ

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

บริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

กติกาการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบอำนาจเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบอำนาจจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งมีมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้

ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะกำหนดมาลงหน้านี้บันทึกในระบบและนำมานับรวมเมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ

2. คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจจะเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมกันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เข้ามาประชุมกันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น และสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
3. การซักถามและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระโดยไม่เป็นการรบกวนเวลาของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นมากเกินไป ทางบริษัทขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้
 - 3.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณามือขึ้นเพื่อแสดงตนและให้ประธานที่ประชุมอนุญาต ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหลายท่าน ประธานในที่ประชุมจะพิจารณาโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังมิได้มีโอกาสซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน ซึ่งประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้จัดลำดับให้
 - 3.2 เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับอนุญาตจากประธานในที่ประชุมแล้ว ให้เดินไปที่ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าน พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และหากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วย เพื่อบริษัทจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ครบถ้วน ทั้งนี้การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นจะต้องกล่าวกับประธานในที่ประชุมเท่านั้น จะไม่มีการกล่าวโต้แย้งกับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายอื่น และต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม
 - 3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้นำไปซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

การลงคะแนนเสียง

4. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้กาเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ หากใส่เครื่องหมายไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน การลงคะแนนเสียงนั้น ๆ จะถือว่าเป็นโมฆะและถือเป็นบัตรเสีย
5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะและถือเป็นบัตรเสีย
 - ก. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - ข. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียง โดยแสดงเจตนาขัดกัน
 - ค. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

6. เมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง

7. วิธีการคำนวณคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ่น ต่อ 1 เสียง
8. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
- ก. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 4 5 6 8 15 และวาระที่ 16 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- ข. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่วาระที่ 7 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
- ค. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 9 10 11 12 13 และวาระที่ 14 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
9. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดตามรายละเอียดของฐานคะแนนเสียงที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม
10. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (X) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ
11. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ
- สำหรับรายงานประจำปี 2561 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ในรูปแบบ QR Code แล้ว หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับแบบรูปเล่ม สามารถรับได้ ณ บริเวณโถงลงทะเบียนของบริษัท

เริ่มการประชุม

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับรวมทั้งสิ้น 17 วาระ

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ecf-furniture.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	610,556,357	100.00

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	178,800	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 8 ราย
คิดเป็นจำนวนหุ้น 906,202 หุ้น

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งส่งให้ในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ขอเชิญ นายอรรถชัย สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ดังนี้

ในรอบปี 2561 ได้มีเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ดังนี้

➢ รายได้รวมมีมูลค่า 1,504.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,477.93 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.82

➢ กำไรสำหรับงวด (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) มีมูลค่า 33.76 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) มีมูลค่า 33.33 ล้านบาท

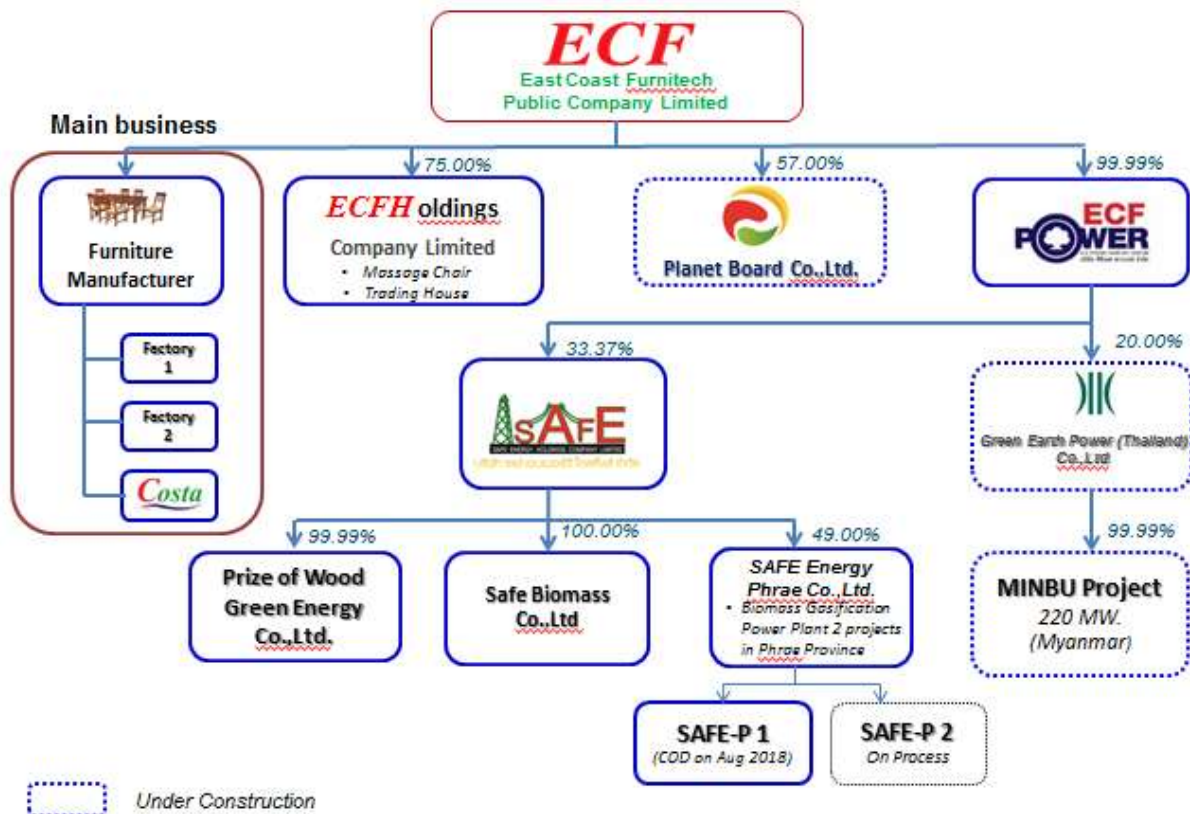
➢ พัฒนาการสำคัญในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรมากขึ้น อาทิ

- 1) บริษัทมีแผนงานที่จะสร้างสำนักงาน และ Ware house เพิ่มเติม เพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการขายแบรนด์ COSTA แต่ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยในส่วนของโชว์รูมสำหรับจัดแสดงสินค้าของบริษัท ได้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และบริษัท แสงอุดมไลท์ติ้ง จำกัด โดยการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็น Outlet หรือเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของบริษัท รวมถึงโชว์รูมเพื่อจัดแสดงสินค้าทั้งในส่วนการจัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ รวมถึงการส่งออกต่างประเทศ
- 2) พัฒนาโครงการ Solar Roof เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของโรงงาน โดยเริ่มดำเนินการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท
- 3) การปรับลดการใช้กระดาษ โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองการใช้งานสั่งงาน หรือพิจารณาผ่านทางระบบ และอีเมลได้

- 4) การพัฒนามาตรฐานการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยยกเลิกมาตรฐานการผลิตแบบ E2 ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปสำหรับงานไม้และเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ที่มีค่า formaldehyde ค่อนข้างสูงกว่าระดับอื่น และเปลี่ยนรูปแบบการผลิตมาเป็นแบบ E1 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้ว่า ไม้ที่จะผ่าน E1 ได้จะมีสาร formaldehyde ได้ไม่เกิน 0.1 ppm เหมาะสมสำหรับใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในโรงพยาบาล บ้านพักคนชรา ของเล่นเด็ก และเหมาะสมสำหรับบุคคลที่ใส่ใจสุขภาพ

ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญในส่วนต่าง ๆ ทั้งในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามแผนงานการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และธุรกิจที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธุรกิจหลัก โดยมีโครงสร้างการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันดังแผนภาพต่อไปนี้

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน



โดยสามารถสรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และ โครงการต่าง ๆ ได้ดังนี้

(1) การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 เมกะวัตต์แรก จากทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ ของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GEP ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่เมืองมินบู เขตมาเกวย ประเทศเมียนมาร์ โดยความคืบหน้าของโครงการในเฟสที่ 1 ได้ทำการติดตั้งแผงไปแล้วจำนวน 25 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 25 เมกะวัตต์ คาดว่าจะ

สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สำหรับ 50 เมกะวัตต์ (เฟสที่ 1) ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จากทั้งหมด 4 เฟส ที่จะเริ่มทยอยจำหน่ายไฟฟ้าทุก ๆ 360 วัน หลังจากเฟสที่ 1 เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์

(2) บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท แพลนเนทบอร์ด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 57) เข้าทำรายการลงทุนสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายไฟเบอร์บอร์ดความหนาปานกลาง (Medium Density Fiber Board) หรือแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (MDF Board) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี หลังจากการดำเนินการเลือกที่ดินที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ

(3) บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด

โครงการพลังงานไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ไพร์ช ออฟ วัสดุ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ในส่วนของผลประกอบการอยู่ในสถานะปกติ และบริษัทยังมีแผนงานที่จะพิจารณาโครงการใหม่ ๆ ต่อไป ซึ่งจะได้มีการหารือร่วมกันและพิจารณาโดยละเอียดเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

(4) บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี แพร์ จำกัด

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี แพร์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท บิน่า พูรี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด) ซึ่งมีจำนวน 2 โครงการ โดยโครงการตั้งอยู่ที่ อำเภอคลอง จังหวัดแพร่ ขนาด 1 เมกะวัตต์ ได้ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และในส่วนของโครงการที่ 2 ตั้งอยู่ที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 1 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเริ่มก่อสร้างโครงการ

(5) ธุรกิจร้านค้าปลีก

การยกเลิกการดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีก Can Do ในรูปแบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าราคาเดียวทั้งร้านที่บริษัทซื้อแฟรนไชส์จากประเทศญี่ปุ่น นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินงานภายใต้ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในตอนเริ่มต้น

นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งแต่เดิมดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีก Can Do ในรูปแบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าราคาเดียวทั้งร้านนั้น ภายหลังจากยกเลิกการดำเนินธุรกิจ Can Do แล้ว บริษัทได้พิจารณาจัดหาสินค้าใหม่เข้ามา คือ เก้าอี้แนว Freelax ซึ่งเก้าอี้แนวถูกจัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ ในการดำเนินการเรื่องขอใบอนุญาตต่าง ๆ จะค่อนข้างเข้มงวด แต่ทางบริษัทได้ดำเนินการขออนุญาตแล้วเสร็จแล้วจำนวน 1 รุ่น โดยจะทยอยขอใบอนุญาตให้ครบทุกรุ่นที่จะนำเข้ามาจัดจำหน่ายต่อไป

(6) ECF Park

บริษัทได้จัดสร้าง ECF Park ขึ้น โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักในการสร้างนั้น เพื่อต้องการสร้างแหล่งรายได้ให้กับคนในชุมชน ECF Park ตั้งอยู่ติดถนนบ้านบึง-แก่ง ซึ่งเหมาะสมต่อการใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดจำหน่ายสินค้าของฝาก สินค้าพื้นบ้าน บริษัทได้ให้คนในชุมชนมาเช่าพื้นที่เพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายใน ECF Park ได้นอกจากนี้ยังถือเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้บริการพักรถ ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการและจำหน่ายสินค้า อาทิ ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ห้องน้ำสะอาด จุดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าแก่รถที่ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้ เราเชื่อมาเสมอว่าการทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถตรวจสอบได้ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทโดยการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2561 บริษัทเตรียมที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในรายละเอียดการทำงานในขณะนี้คือ บริษัทได้เผยแพร่แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านทางเว็บไซต์ (www.ecf-furniture.com) และสร้างระบบในการป้องกันการทุจริตในองค์กร นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์แนวคิดในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับทราบโดยออกจดหมายถึงลูกค้า และลูกค้า ของบริษัท ในทางคดีให้ / รับผิดชอบต่อแทนทั้งในรูปของเงินสด สิ่งของ หรือของขวัญ รวมถึงการห้ามรับ/จ่ายสินบนใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และแจ้งถึงกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้า และลูกค้า ที่ไม่ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ได้ร้องเรียนและได้รับการแก้ไข รวมถึงจะจัดการประชุมและสื่อสารให้พนักงานทุกฝ่ายงานของบริษัทได้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตนี้อย่างต่อเนื่อง

โดยคณะกรรมการมอบหมายเป็นนโยบายที่จะให้มีการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC โดยบริษัททุกแห่งที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC จะต้องจัดทำหรือสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) และให้นำบุคคลที่สาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนจะยื่นขอรับรองไปที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรอง ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการวางแผนงานเตรียมการจัดทำแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ให้มีความคืบหน้าอย่างน้อยร้อยละ 80 จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการ CAC ต่อไป

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development)

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และได้ดำเนินการภายใต้แนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สำหรับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนั้น ในปี 2561 บริษัทเน้นพัฒนาในด้านต่าง ๆ ควบคู่กันไปในทุก ๆ ด้าน ประกอบด้วย

- **ด้านเศรษฐกิจ** บริษัทมุ่งเน้นการขยายตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของบริษัท รวมถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแก่บริษัทเอง
- **ด้านสิ่งแวดล้อม** บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ Solar Rooftop ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ผลิตคู่มือการประกอบสินค้าโดยใช้กระดาษรีไซเคิลแทนกระดาษเกรดดี เป็นต้น
- **ด้านสังคม** บริษัทบริษัทยังคงมุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคม และตอบแทนผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือคนในชุมชนใกล้เคียง อาทิ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของพนักงานที่เรียนดี การจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านการวางแผนทางการเงินให้แก่พนักงาน การจัดอบรมความรู้ทางด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่พนักงาน การบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลแก่ง จังหวัดระยอง การสานต่อโครงการ “น้องอิมท้อง พี่อิมใจ” รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน เป็นต้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความชื่นชมในการดำเนินงานของบริษัท และมีประเด็นสอบถาม 2 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. ประเด็นด้านความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทที่ต้องระมัดระวังมากที่สุด และบริษัทมีแนวทางการแก้ไข และป้องกันความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างไร
2. ประเด็นการลงทุนในหลาย ๆ ด้านของบริษัท เช่น การลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน รวมทั้งรายได้ในส่วนของธุรกิจหลักของบริษัท มีผลตอบแทนกลับคืนสู่บริษัทในระดับใด

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามในแต่ละประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประเด็นความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทนั้น โดยพื้นฐานแล้วบริษัทค่อนข้างได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าอยู่ในระดับดี ยกเว้นประเด็นต่าง ๆ อันเกิดจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ
 - เกิดกรณีพิพาททางการเมืองซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ในหลายภาคส่วน เช่น หากเกิดการรวมกลุ่มทางการเมือง ดังเช่นอดีตที่ผ่านมา ก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ เนื่องจากความไม่เชื่อมั่นต่อสถานการณ์ภายในประเทศในมุมมองของลูกค้าต่างประเทศ
 - การปรับตัวขึ้น/ลง ของค่าเงิน ซึ่งในปัจจุบันค่อนข้างมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางในการป้องกันประเด็นดังกล่าวซึ่งได้ผ่านการหารือ และพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่าเงินแล้ว
2. เรื่องรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักคือธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทนั้น ไม่ค่อยมีประเด็นที่ต้องกังวลอย่างมีนัยสำคัญ โดยรายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ นอกจากนี้ผลจากการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานก็เริ่มมีผลตอบแทนกลับเข้ามาแล้วในปีที่ผ่านมาโดยผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานชีวมวลอยู่ที่ประมาณ 18 – 20 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้ อีกทั้งการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์นั้น จากการคาดการณ์เมื่อดำเนินการครบทั้ง 4 เฟส บริษัทจะได้รับผลตอบแทนรวม 70 – 80 ล้านบาทต่อปี โดยประมาณ เมื่อรวมผลตอบแทนของธุรกิจด้านพลังงานทั้งหมดแล้ว บริษัทคาดการณ์ว่าจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 100 ล้านบาท ต่อปี

นายสุภัทร ฐระธรรมานนท์ ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. เรื่องความจำเป็นในการสร้าง Warehouse เพิ่มเติม โดยพิจารณาจาก Stock สินค้า และรายได้จากการขายสินค้าในปัจจุบัน
2. ประเด็นเรื่องการเข้าลงทุนใน S-TREK ว่ามีความคืบหน้า หรือแนวทางการดำเนินการต่อไปอย่างไร
3. ประเด็นเรื่องราคาหุ้นตกลงมาเยอะมากตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2561 ได้มีการตรวจสอบสาเหตุแล้วหรือไม่ว่าเกิดจากอะไร

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามในแต่ละประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องการสร้าง Warehouse แห่งใหม่มีความจำเป็นอย่างมากโดย
 - (1) เพื่อเป็นไปตามกลไกทางธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็นการเพิ่มการบริการให้กับลูกค้า ได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม ซึ่งมีบางกลุ่มจะมีการสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากในแต่ละครั้งแต่มีเงื่อนไขในการจัดส่งเป็นบางส่วน แบ่งเป็นหลาย ๆ รอบ ซึ่งจะแตกต่างจากในอดีตที่ลูกค้าสั่งซื้อแล้ว โรงงานผลิตและจัดส่งทั้งหมดในคราวเดียวได้ทันที
 - (2) เพื่อรองรับการขยายตัวของ COSTA ซึ่งในปัจจุบันมีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นจำนวน 1,400 ราย โดยประมาณ ดังนั้นการลงทุนสร้าง Warehouse เพิ่มเติมนั้นก็เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้า และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอีกด้วย
2. เรื่องการลงทุนใน S-TREK ยังคงมีการหารือ และดำเนินการร่วมกันระหว่างบริษัทและ S-TREK แต่เนื่องจากมีปัจจัยและข้อมูลในเชิงลึกที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม โดยเฉพาะ เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง ซึ่งบริษัทได้มีการนัดหารือเพื่อสรุปแผนงานในระดับบริหารอีกครั้ง
3. เรื่องของราคาหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น กรรมการผู้จัดการก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีอำนาจในการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุ โดยการดำเนินการตรวจสอบสาเหตุต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลที่จะต้องดำเนินการต่อไป

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระที่ 4

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

โดยในวาระนี้ขอเชิญนายพงศ์พันธุ์ สุริยอัมพร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (“ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้รายงานเรื่องงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปี 2561 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอส

โซซิเอท จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าว ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 - รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
 - ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- สรุปคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
 - โดยภาพรวมของปี 2561 นับเป็นปีแรกที่รายได้หลักของบริษัทที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศคิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการขายประมาณร้อยละ 53 โดยการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากบริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางจำหน่ายกลุ่มร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทใช้ตราสินค้า Costa เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 78.12 โดยมีมูลค่าการจำหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าว เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 100.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 178.35 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งเป็นผลจากการปรับโครงสร้างบุคลากรด้านการตลาดและการขาย รวมถึงกลยุทธ์ในการแข่งขัน นอกจากนี้บริษัทยังสามารถสร้างอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายผ่านช่องทางร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern trade) อาทิ โฮมโปร บิ๊กซี เทสโก้ โลตัส ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 6.20 ด้วย
 - สำหรับปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 32.83 ล้านบาท 17.03 ล้านบาท และ ขาดทุน 0.87 ล้านบาท โดยมาจากการเข้าลงทุนของ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย ECF-P ได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากการเข้าลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ดังนี้
 - (1) บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โซลดิ้งส์ จำกัด (“SAFE”) ซึ่งบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (“ECF-P”) ในฐานะบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าลงทุนร้อยละ 99.99 โดย ECF-P เข้าลงทุนใน SAFE ที่สัดส่วนร้อยละ 33.37 ปัจจุบันสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานของโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ของ บริษัท ไพร์ช ออฟ ู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (“PWGE”) จังหวัดนราธิวาส ซึ่งบริษัทรับรู้กำไรตามสัดส่วนเงินลงทุนตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 โดย SAFE เข้าลงทุนใน PWGE

- คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน Biomass Gasification ขนาด 1 เมกะวัตต์ของ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี (แพร่) จำกัด จังหวัดแพร่
- (2) บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด (“GEP”) ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 เมกะวัตต์ ณ เมือง มินนุ ประเทศเมียนมาร์ โดย ECF-P ในฐานะบริษัทย่อย เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ และยังไม่เริ่มรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 0.87 ล้านบาท เกิดจากค่าใช้จ่ายที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ GEP ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ได้ โดยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามปริมาณการทำงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อเร่งการก่อสร้างโครงการในส่วนของเฟสที่ 1 กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์แรกให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อเทียบกับกำไรที่รับรู้ในปี 2560 จำนวน 17.03 ล้านบาท จึงเป็นการรายการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
 - บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 คิดเป็น ร้อยละ 71.73 ร้อยละ 69.51 และร้อยละ 69.78 ตามลำดับ หรือคิดเป็นมูลค่าต้นทุนขาย เท่ากับ 983.27 ล้านบาท 1,004.20 ล้านบาท และ 1,014.99 ล้านบาท ตามลำดับ
 - บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนในการจัดจำหน่ายต่อรายได้รวม ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 คิดเป็นสัดส่วน เท่ากับ ร้อยละ 10.66 ร้อยละ 10.60 และ ร้อยละ 10.49 ตามลำดับ หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 148.73 ล้านบาท 156.62 ล้านบาท และ 157.82 ล้านบาท ตามลำดับ
 - สำหรับสัดส่วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวมของบริษัท ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 3.90 ร้อยละ 5.32 และร้อยละ 6.71 หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 54.43 ล้านบาท 78.66 ล้านบาท และ 101.24 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมูลค่าและสัดส่วนต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ส่งผลต่อกำไรสำหรับปี โดยภาพรวมลดลงจากเดิมจากมีนัยสำคัญ
 - บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนกำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขาย ร้อยละ 28.27 ร้อยละ 30.49 และร้อยละ 30.22 ตามลำดับ หรือคิดเป็นมูลค่ากำไรขั้นต้น เท่ากับ 387.51 ล้านบาท 440.42 ล้านบาท และ 439.58 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุสำคัญที่ทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นหากพิจารณาโดยเปรียบเทียบ ตั้งแต่ช่วงปี 2559 เกิดจากบริษัทได้ปรับนโยบายในกระบวนการผลิตใหม่ โดยเน้นลดต้นทุนการผลิตสินค้า การสั่งซื้อเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Machine) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที่มากขึ้นจากเดิม
 - เมื่อพิจารณาอัตรากำไรสุทธิของบริษัท พบว่า บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิสำหรับกำไรสำหรับงวด ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 4.66 ร้อยละ 4.35 และร้อยละ 1.93 หรือคิดเป็นมูลค่ากำไรสุทธิ เท่ากับ 65.01 ล้านบาท 64.27 ล้านบาท และ 29.05 ล้านบาท ตามลำดับ โดยกำไรสุทธิสำหรับงวดปี 2561 แบ่งออกเป็น ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 33.76 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน คิดลบ 4.71 ล้านบาท
 - โดยภาพรวมของกำไรที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2561 ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากกำไรสำหรับงวด ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ที่มีกำไรเท่ากับ 33.76 ล้านบาท นั้น มีการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรเท่ากับ 70.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.16 ซึ่งเกิดจากการดำเนินธุรกิจที่พึ่งพาแหล่งเงินทุนประเภทเงินกู้ยืมเป็นจำนวนมาก และมีสัดส่วนต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อเทียบกับรายได้รวม นอกจากนี้ยังเกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวม เท่ากับ 2,357.28 ล้านบาท 2,780.29 ล้านบาท และ 3,395.53 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุสำคัญที่ทำให้รายการสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับปี 2561 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการสินค้าคงเหลือ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีมูลค่าหนี้สินรวม เท่ากับ 1,698.19 ล้านบาท 1,753.73 ล้านบาท และ 1,948.21 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 194.49 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.35 เท่า ซึ่งลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 1.71 เท่า
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 659.09 ล้านบาท 1,026.56 ล้านบาท และ 1,447.32 ล้านบาท ตามลำดับ

จากที่ได้นำเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่กล่าวมาทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	612,291,065	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสีย	0	0.00

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
4. งดออกเสียง	84,000	0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จำนวน 14 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,639,908 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสะสม สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ผู้ช่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเท็จจริง และเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

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

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 2.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.15 ของกำไรสุทธิประจำปี

ดังนั้นในวาระนี้ บริษัทจึงจะขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังนี้

- จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หรือคิดเป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.23 ของทุนจดทะเบียน
- จัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.030227 บาท โดยจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ที่กิจการต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 29 ล้านบาท
- กำไรส่วนที่เหลือ บริษัทจะจัดเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรต่อไป

โดยนำเสนอข้อมูลโดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2560 และ ปี 2561 ดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรอบปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 71.49 ล้านบาท และ 48.54 ล้านบาท ตามลำดับ

ในขณะนี้จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเท่ากับ 959.49 ล้านหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวนหุ้น 861.66 ล้านหุ้น

คิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้นในปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 0.0603 บาทต่อหุ้น และ 0.030227 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น เท่ากับ 51.96 ล้านบาท และประมาณ 29.00 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่า ทั้งรอบปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ตามที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	612,214,065	99.9737
2. ไม่เห็นด้วย	161,000	0.0263
3. บัตรีเสียง	0	0.00
4. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ นายอาร์กย์ สุขสวัสดิ์ และนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้แจ้งความประสงค์ขอออกจากห้องประชุมสำหรับการพิจารณาในวาระนี้

สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในรอบวาระนี้ เนื่องจาก รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาตามกำหนดวาระ จึงขอเรียนเชิญนายชาติ สุขสวัสดิ์ (“นายชาติฯ”) ในฐานะรองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายชาติฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับเหตุผลประกอบการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ มีดังนี้

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

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

1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ
2. นายอาร์กย์ สุขสวัสดิ์
3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

ทั้งนี้บริษัทได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยนำประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

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

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ร่วมกันก้ำกับลูกเล็กรองอย่างเข้มแข็ง อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง และในส่วนของ การเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป

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

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	612,211,065	99.9992
2. ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0008
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	159,000	

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	612,211,065	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	164,000	

นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	612,210,065	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	165,000	

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

สำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่เพิ่มขึ้นตาม โครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับข้อมูลสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนสำหรับค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท และแยกตามขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายวิจัยและนโยบาย สถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2561

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา สำหรับจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมสำหรับคณะกรรมการเท่ากับ 5,102,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในวงเงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไม่เกิน 9,000,000 บาท

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้กำหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมโบนัส ที่ระบุไว้ และตามอำนาจอนุมัติที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปีจะต้องนำเสนอเป็นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว และในปี 2562 นี้ จะขอเสนอพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือน :

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

โดยมีค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับการจ่ายในปีที่แล้ว

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

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง

4. คณะกรรมการสรรหา

5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

4) สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ประกันสุขภาพ ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรกีฬา (Sport Club) หรือ สโมสรเพื่อการพักผ่อนหรือสันทนาการ (Member Club) : ไม่มี

ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่ากับการจ่ายในปีที่แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นวงเงิน จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และการ กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ เท่ากับปี 2561 ทุกประการ

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่ได้ นำเสนอมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มี ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสอง ในสามจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	612,347,270	99.9955
2. ไม่เห็นด้วย	7,000	0.0011
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	20,800	0.0034

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 5

หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาการครั้งนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้หน่วยงานกำกับดูแลได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเมื่อไม่นานมานี้ว่า โดยให้เริ่มตั้งแต่รอบปีบัญชี 2562 นี้เป็นต้นไป บริษัทจดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ในสำนักงานเดิมหรือต่างสำนักงานก็ได้) โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่ว่าจะติดต่อกันมาหรือไม่ก็ตามได้สูงสุดรวมกันไม่เกิน 7 ปีโดยมีกำหนด cooling-off period (ระยะพัก) เป็นระยะเวลา 5 ปี จึงจะกลับมาลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทนั้นได้อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ในช่วง transitional period ของเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ (รอบปีบัญชี 2562 - 2566) มีบทอนุโลมหรือผ่อนผันให้ cooling-off period ของผู้สอบบัญชีอย่างน้อยต้องครบ 3 ปีโดยไม่ต้องถึงกำหนดระยะเวลา 5 ปีได้

โดยในรอบปี 2561 นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้ปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท นับเป็นปีที่ 2 สำหรับปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,550,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามที่กล่าวมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	612,374,070	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสียง	0	0.00
4. งดออกเสียง	1,000	

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญนางสาวพชนัน สิงห์ภู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (“ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ
- ประเภทของหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ
- วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาทถ้วน) หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ
- อายุของหุ้นกู้ : สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- เงื่อนไขอื่น ๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ อาทิ ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด

และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้จัดการและมอบอำนาจให้แก่ กรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท / แต่ละชนิด ในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เหล่านั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

นายวิโรจน์ ทักษิณานุกร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุความเป็นมาในการขออนุมัติหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาทดังกล่าวว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้อย่างไรบ้าง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวัตถุประสงค์ในการขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ดังกล่าวเป็นการต่ออายุของหุ้นกู้เดิมที่จะหมดอายุในปี 2563

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเป็นการต่ออายุสัญญาของหุ้นกู้เดิมที่เคยได้ขออนุมัติไปแล้ว ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้งจะต้องนำเสนอรายละเอียดเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายครั้งต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	612,175,170	99.9674
2. ไม่เห็นด้วย	159,000	0.0260
3. บัตรเสีย	0	0

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
4. งดออกเสียง	40,900	0.0067

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระ
นี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ
นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับวัตถุประสงค์และเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการ
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทว่า เนื่องจากบริษัท ประสงค์จะจัดจำหน่ายสินค้าผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและขยายฐานลูกค้า ดังนั้นจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิมที่มีอยู่จำนวน 32 ข้อ โดยขอเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ ซึ่งจะทำให้วัตถุประสงค์ของบริษัท
มีจำนวนรวมได้ 33 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 33. ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต”

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ
3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขข้อความของหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ดังต่อไปนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ดังนั้นจึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งประกอบด้วย การพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มี
ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	612,353,970	99.9966
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4. งดออกเสียง	21,100	0.0034

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 68,425,178.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 354,137,269 บาท เป็น 285,712,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 273,700,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริสาทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ อันเนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 15 และเพื่อให้เป็นไปตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กำหนดไว้ บริษัทจึงประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 68,425,178.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 354,137,269 บาท เป็น 285,712,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 273,700,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ถูกตัดทิ้งในครั้งนี้ เป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งมติการเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้สิ้นสุดสภาพลงตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 68,425,178.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 354,137,269 บาท เป็น 285,712,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 273,700,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 68,425,178.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 354,137,269 บาท เป็น 285,712,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 273,700,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	612,334,170	99.9933
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสียง	0	0.00
4.งดออกเสียง	40,900	0.0067

วาระที่ 12 พิจารณามติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าวาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 11 เรื่องการลดทุนจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์และเหตุผลเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดของวาระการประชุมที่ผ่านมา โดยบริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	285,712,090.75 บาท	(สองร้อยแปดสิบห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,142,848,363 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)

หุ้นสามัญ 1,142,848,363 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ไม่มี)"

นอกจากนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	612,334,170	99.9933
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรีเสียง	0	0.00
4. งดออกเสียง	40,900	0.0067

วาระที่ 13 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 26,750,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 107,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 312,462,090.75 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,249,848,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ("ผู้ช่วยเลขฯ") เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว เนื่องจากบริษัท มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 26,750,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 107,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 285,712,090.75 บาท เป็น 312,462,090.75 บาท โดยเป็นการออก หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ

(1) การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับกิจการ เพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจหลัก อาทิ ส่วนการลงทุนเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติ ให้เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ต่าง ๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศเมียนมาร์ ที่บริษัทฯ เข้าลงทุน โดยการถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงการลงทุนในส่วนของบริษัทร่วมทุน (บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด : SAFE) ซึ่งบริษัทย่อย (บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด) เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.37 ทั้งนี้ SAFE มีแผนจะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต และปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาคือความเป็นไปได้ของโครงการ และ

(2) การปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) (“ECF-W3”) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 26,750,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 107,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ในส่วนความเห็นของคณะกรรมการถึงผลกระทบต่อบริษัท การวิเคราะห์ผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

นายทองยศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินไว้หรือไม่ และในกรณีที่จำหน่ายให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมอย่างไร และมีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องขอเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในครั้งนี้

ผู้ช่วยเลขฯฯ ได้ตอบข้อซักถามในประเด็นเกี่ยวกับการขออนุมัติออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้เคยขออนุมัติไปเมื่อปี 2560 นั้น ได้มีการทยอยขายออกไปแล้วบางส่วน อนึ่งการขออนุมัติดังกล่าวจะมีอายุ 1 ปี บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ซึ่งในการพิจารณาคำเนินการเรื่องดังกล่าว บริษัทมีทีมที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ให้คำปรึกษาทุกครั้ง

คุณธีรศักดิ์ เพ็ชร ไพบูลย์ ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายฮันตัน แอนครุส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมถึงหลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องการขออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงรายละเอียดการเพิ่มทุนตามมติของ General Mandate ที่ได้มีการอนุมัติไว้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับการออกและเสนอขายในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้น

โดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติเป็นนโยบายให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตาม โดยบริษัทจดทะเบียนจะสามารถออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 10

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 26,750,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 107,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 312,462,090.75 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,249,848,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	612,330,070	99.9927
2. ไม่เห็นด้วย	5,100	0.0008
3. บัตรเสีย	0	0.00
4.งดออกเสียง	39,900	0.0065

วาระที่ 14 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าวาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 13 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์และเหตุผลเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น โดยบริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	312,462,090.75 บาท	(สามร้อยสิบสองล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันเก้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,249,848,363 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	หุ้นสามัญ	1,249,848,363 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ไม่มี)”

นอกจากนี้ขอให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	612,329,070	99.9925
2. ไม่เห็นด้วย	5,100	0.0008
3. บัตรีเสียง	0	0.0000
4. งดออกเสียง	40,900	0.0067

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริตา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 13 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 95,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะกรณี ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 95,000,000 หุ้น หรือ ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

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

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

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

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ 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 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อนึ่ง เหตุที่บริษัทเห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เนื่องจาก บริษัทเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ รองรับการขยายธุรกิจ และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการลงทุนต่าง ๆ โดยสามารถตอบสนองความต้องการใช้เงินของบริษัทในการลงทุนในแต่ละโครงการ ได้ทันทีที่โครงการดังกล่าวมีความชัดเจน โดยไม่มีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทุนที่ยังไม่มีความชัดเจนและอาจไม่เกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและอาจทำให้ผู้ถือหุ้นรับผลกระทบจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งในส่วนของ การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หรือการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในขณะที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าของบริษัทที่จะเพิ่มมากขึ้น และผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีในอนาคต จากการเติบโตและผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สำหรับกรณีที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่ำกว่าราคาตลาดของบริษัทในอนาคต

2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) กรณีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าว สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

นายวิโรจน์ ทักษิณานุกร ผู้ถือหุ้น มีประเด็นซักถามเรื่องของการกำหนดราคาขายกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ว่าทำไมถึงต้องมีส่วนลดจากราคาตลาด สามารถทำให้เป็นไปตามราคาตลาด ณ ปัจจุบัน หรือเสนอขายในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดได้หรือไม่

ผู้ช่วยเลขา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเกณฑ์การคำนวณราคาซื้อขายนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดไว้ให้บริษัทมหาชนสามารถดำเนินการได้

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น เป็นเพียงการขออนุมัติกรอบการปฏิบัติไว้เพื่อรองรับการดำเนินงานต่าง ๆ ในอนาคตที่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในระหว่างปี ซึ่งหากจะต้องนำเสนอขออนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายโครงการอาจจะไม่ทันต่อเวลาได้ โดยการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแต่ละครั้ง บริษัทจะต้องพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยละเอียดเป็นรายครั้ง

ทั้งนี้ ในเรื่องของการกำหนดราคายกขึ้น โดยพื้นฐานบริษัทย่อมมีความต้องการให้มีเงินลงทุนในบริษัทเป็นจำนวนมาก แต่โดยหลักการและการปฏิบัติต้องขึ้นอยู่กับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ระหว่างบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณาผลตอบแทนที่ให้ประโยชน์ และมีความคุ้มค่าสูงสุดต่อบริษัทอยู่แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	612,335,070	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00
3. บัตรีเสียง	0	0.00
4. งดออกเสียง	39,900	

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น ดังกล่าว

ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 15 อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ ตามข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ECF-W3 เรื่องเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัทต้อง

ดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น เนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 15 ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จะไม่ทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่สามารถคำนวณอัตราการปรับสิทธิของ ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการคำนวณราคา และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถคำนวณได้ โดยบริษัทจะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ในวันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะ ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

โดยรายละเอียดจะปรากฏตามเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารายละเอียดการปรับสิทธิของ ECF-W3 เพิ่มเติม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (ECF-W3))

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	612,335,070	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. บัตรเสีย	0	0.00
4.งดออกเสียง	39,900	

วาระที่ 17 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ต้องการจะนำเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

นายทองทศ พวงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้บริษัทนำเสนอแผนงานประจำปี 2562 รวมทั้งเป้าหมายของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบด้วย

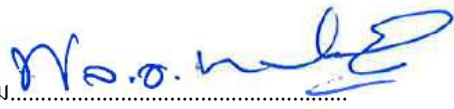
กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงแผนงานของบริษัทในปี 2562 ว่ายังคงมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้า ทั้งในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงธุรกิจด้านอื่น ๆ โดยในปัจจุบันบริษัทมีการดำเนินงานต่าง ๆ โดยสรุปได้ดังนี้

- 1) ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ซึ่งนับเป็น *Good Problem* อันเนื่องมาจากบริษัทมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามาเป็นจำนวนมาก
- 2) ธุรกิจใหม่ / ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งมาทดแทนในส่วนของร้าน *Can Do* ก็จะมีเก้าอี้ชนิด *Freelax* ซึ่งมีแผนที่จะวางจำหน่ายในเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ ในส่วนของแผนงานด้านอื่น ๆ หากมีโอกาสที่ดีและน่าสนใจมานำเสนอ บริษัทจะได้ทำการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบต่อไป ซึ่งในปัจจุบันบริษัทเริ่มให้ความสำคัญในการลงทุนด้านบุคลากรเพิ่มมากขึ้น เพื่อสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัท อันจะส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ก็จะขอปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถเพื่อผลักดันให้บริษัทมีความแข็งแกร่ง มั่นคงในทุกด้าน และก้าวสู่ความเป็นสากลต่อไป

ภายหลังการตอบคำถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 16.15 น.

ลงนาม.....

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม.....

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท

นางสาวสุนงกช หงษ์ทอง

ผู้ช่วยนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม