

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

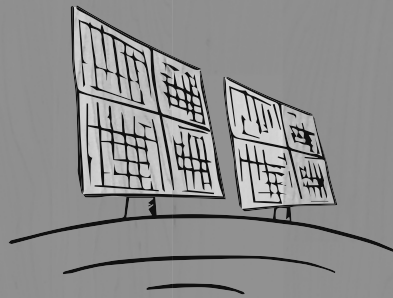
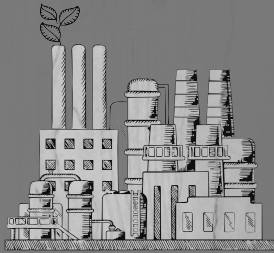
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9

โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240



เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.

กรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาในวันประชุม
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน



เอลีต้า



บริษัทขอเรียนต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบถึงการงดแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้มีมติให้บริษัทจดทะเบียนทบทุนนโยบายในการแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ ECF2 014/2562

5 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2)
2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และ 4)
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง และคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
6. รายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
7. รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 9)
8. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 13 วาระที่ 15 และวาระที่ 16)
9. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (ECF-W3)
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 16)
10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

- เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 - การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ
 - การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
12. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 13. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 14. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 15. แบบคำขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม
 16. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 17. คำอธิบายการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
 18. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode (ที่ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ecf-furniture.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งส่งมาในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 รับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ –เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวมได้ ดังนี้

| รายการ | ณ 31 ธันวาคม 2561 | ณ 31 ธันวาคม 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | (ล้านบาท) | (ล้านบาท) | เพิ่มขึ้น/ลดลง |
| สินทรัพย์รวม | 3,395.53 | 2,780.29 | 22.13 % |
| หนี้สินรวม | 1,948.21 | 1,753.73 | 11.09% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 1,447.32 | 1,026.56 | 40.99% |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 239.85 | 207.50 | 15.59% |
| รายได้จากการขาย – สุทธิ | 1,454.57 | 1,444.62 | 0.69% |
| รายได้รวม | 1,504.79 | 1,477.93 | 1.82% |
| ต้นทุนขาย | 1,014.99 | 1,004.20 | 1.07% |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 446.67 | 414.83 | 33.96% |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | -0.87 | 17.03 | -105.13% |
| ภาษีเงินได้ | 13.21 | 11.65 | 13.37% |
| กำไรสำหรับปี | 29.05 | 64.27 | -54.80% |
| กำไรสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 33.76 | 70.57 | -52.16% |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 28.63 | 64.27 | -55.46% |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 33.33 | 70.57 | -52.77% |

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอัครเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสะสม สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 2,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.15 ของกำไรสุทธิประจำปี ดังนั้น บริษัทจะมีเงินทุนสำรองสะสมตามกฎหมายรวมจำนวน 25,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.23 ของทุนจดทะเบียน

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดังนี้

(1) จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หรือคิดเป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท ดังนั้น บริษัทจะมีเงินทุนสำรองสะสมตามกฎหมายรวมจำนวน 25,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.23 ของทุนจดทะเบียน

(2) จัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในอัตราหุ้นละ 0.030227 บาท โดยจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 29,002,500 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้น มีอัตราสูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท และการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 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 2562 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มี 3 ท่าน โดยรายชื่อคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในรอบนี้ตามมติที่ได้พิจารณานำเสนอชื่อ โดยคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย

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

ทั้งนี้บริษัทได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยนำประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ นายอาร์กย์ สุขสวัสดิ์ และ นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท สมควรเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ | เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายอาร์กย์ สุขสวัสดิ์ | เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ | เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร |

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง และในส่วนของ การเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หมายเหตุ ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่เพิ่มขึ้นตามโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับข้อมูลรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท และแยกตามขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายวิจัยและนโยบาย สถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี เท่ากับการจ่ายในปีที่แล้ว ดังนี้

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน

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

หมายเหตุ : อัตราค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับการจ่ายในปีที่แล้ว

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

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

ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ประกันสุขภาพ ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรือสันทนาการ (Member Club) –ไม่มี-

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่ 2,550,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับบริษัท สำหรับรองรับการดำเนินธุรกิจ ในการเพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัท ประสงค์จะจำหน่ายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อขยายช่อง
ทางการจัดจำหน่ายสินค้าและขยายฐานลูกค้า

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เป็นข้อ 33.

“ข้อ 33. ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต”

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่ม
ทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่า
หุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทได้ อันเนื่องจากการออกและ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 15 และเพื่อให้เป็นไปตามที่ พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนได้กำหนดไว้ บริษัทจึงประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 68,425,178.25 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 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 ซึ่งมติการเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจ
ทั่วไป (General Mandate) ได้สิ้นสุดสภาพลงตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่
ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จำนวน 68,425,178.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 354,137,269 บาท เป็น 285,712,090.75 บาท โดย
การตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 273,700,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ในส่วน of ความเห็นของคณะกรรมการถึงผลกระทบต่อบริษัท การวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 10
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

| | | |
|----------------------------|--------------------|---|
| “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)” |

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) (“ECF-W3”) ซึ่งออกและ

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และ (2) การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมออบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 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 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ ในส่วนของความเห็นของคณะกรรมการถึงผลกระทบต่อบริษัท การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

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

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 14 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 95,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

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

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

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

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

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

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

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

(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

อนึ่ง เหตุที่บริษัทเห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เนื่องจาก บริษัทเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ รองรับการขายธุรกิจ และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการลงทุนต่าง ๆ โดยสามารถตอบสนองความต้องการใช้เงินของบริษัทในการลงทุนในแต่ละโครงการได้ทันทีที่โครงการดังกล่าวมีความชัดเจน โดยไม่มีความจำเป็นต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคราวละมาก ๆ เพื่อรองรับแผนการลงทุนที่ยังไม่มีความชัดเจน และอาจไม่เกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและอาจทำให้ผู้ถือหุ้นรับผลกระทบจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งในส่วนของ การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หรือการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในขณะที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าของบริษัทที่จะเพิ่มมากขึ้น และผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีในอนาคตจากการเติบโตและผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการต่างๆของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สำหรับกรณีที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่ำกว่าราคาตลาดของบริษัทในอนาคต
2. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) กรณีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าว สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 15 อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ ตามข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ECF-W3 เรื่องเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิบริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับนับตั้งแต่วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลใน

วงจำกัด 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 ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิค่อยไปกว่าเดิม

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 ที่อาจจะเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่สามารถคำนวณอัตราการใช้สิทธิของ ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการคำนวณราคา และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดำเนินการจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถคำนวณได้ โดยบริษัทจะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ใน วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

โปรดพิจารณารายละเอียดการปรับสิทธิของ ECF-W3 เพิ่มเติม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (ECF-W3)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 17 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. เป็นต้นไป หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.ecf-furniture.com พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 12 เมษายน 2562 ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมบีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

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

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)
เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)วัน เวลา และสถานที่ประชุม

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

ก่อนเริ่มการประชุม

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

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

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

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ยังคงรับลงทะเบียนต่อไป ทางบริษัทจึงได้เริ่มแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทต่อไป

บริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------|----------------|--|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์** | มารมย์ | ประธานกรรมการบริษัทกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.มนตรี | 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. นางวารภรณ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการ

*จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

** โดยมี พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัทกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารของบริษัทฯ

1. นางสาวพชนัน สิงห์ภู ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2560 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

1. นายอัครเดช เปลียนสกุล

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักกฎหมายกฤษฎกร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วย

1. นายฐานันตร์ เจริญฤทธิ์
2. นางสาวศิริลักษณ์ เข้มพุง
3. นายวัชรพงศ์ ฝอยทอง

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ

1. นางสาวสาริสรา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ

บริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

กติกการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถบัตรลงคะแนน ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะกำหนดมาลงหน้านี้บันทึกในระบบและนำมานับรวมเมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ
2. คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจจะเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เข้ามาประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น และสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

3. การซักถามและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดยไม่เป็นการรบกวนเวลาของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทำอื่นมากเกินไปจนเกินไป ทางบริษัทขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้
 - 3.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามกรุณายกมือขึ้น เพื่อแสดงตนและให้ประธานที่ประชุมอนุญาต ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหลายท่าน ประธานในที่ประชุมจะพิจารณาโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ยังมิได้มีโอกาสซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน ซึ่งประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้จัดลำดับให้
 - 3.2 เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ขออนุญาตจากประธานในที่ประชุมแล้ว ให้เดินไปที่ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าน พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และหากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะด้วย เพื่อบริษัทจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้ครบถ้วน ทั้งนี้การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นจะต้องกล่าวกับประธานในที่ประชุมเท่านั้น จะไม่มีกรกล่าวโต้แย้งกับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายอื่น และต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม
 - 3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้หันไปซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

การลงคะแนนเสียง

4. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้กาเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (X) อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ หากใส่เครื่องหมายไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน การลงคะแนนเสียงนั้น ๆ จะถือว่าเป็นโมฆะและถือเป็นบัตรเสีย
5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น โมฆะและถือเป็นบัตรเสีย
 - ก. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
 - ข. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียง โดยแสดงเจตนาชัดเจน
 - ค. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
6. เมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง

7. วิธีการคำนวณคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
8. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - a. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 4 5 6 และวาระที่ 8 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - b. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่วาระที่ 7 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

- c. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 9 โดยบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง นับจากเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง และบัตรเสีย
9. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดตามรายละเอียดของฐานคะแนนเสียงที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม
10. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือกากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน และไม่แสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ
11. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ
สำหรับรายงานประจำปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในรูปแบบ CD แล้ว หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการรับแบบรูปเล่ม สามารถรับได้ ณ บริเวณโต๊ะลงทะเบียนของบริษัท

เริ่มการประชุม

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้า

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับรวมทั้งสิ้น 10 วาระ

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ของบริษัท โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับ

แต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ecf-furniture.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

โดยมีสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ของบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

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

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

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

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

กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ดังนี้

ในรอบปี 2560 ได้มีเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ดังนี้

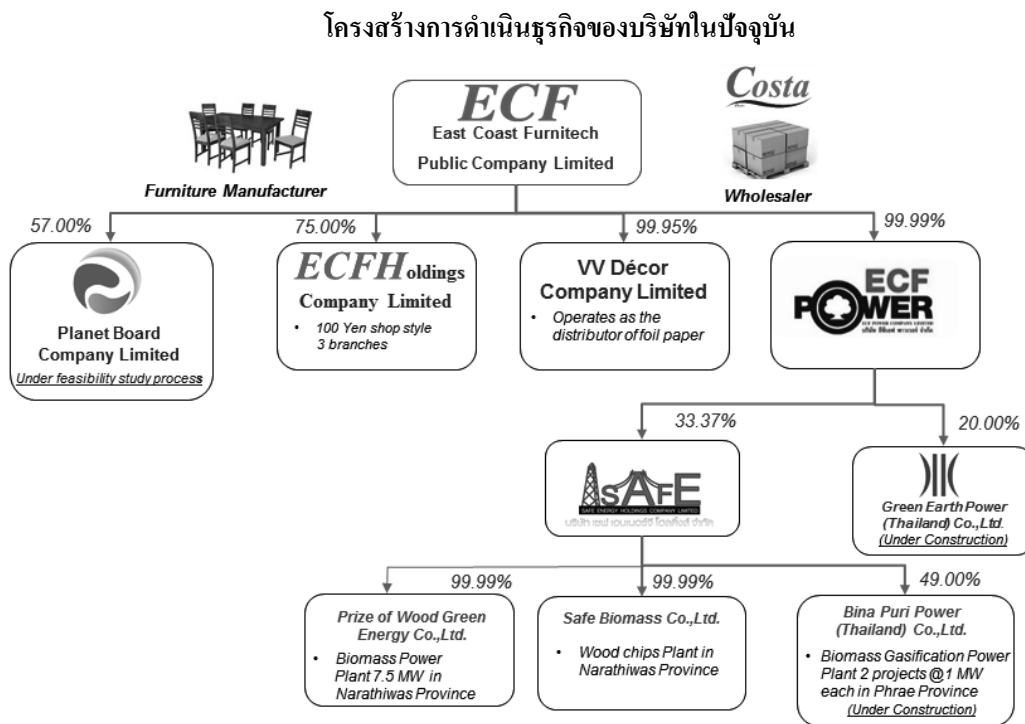
➢ รายได้รวมมีมูลค่า 1,478.68 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,392.49 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.19

➢ กำไรสำหรับงวด (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) มีมูลค่า 73.05 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.99 และ

➢ กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) มีมูลค่า 73.05 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 67.53 เป็นผลจากปี 2560 บริษัทมีกำไรจากการตีราคาทรัพย์สินตามมาตรฐานบัญชี

- พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา
 - บริษัทได้พิจารณาเพิ่มไลน์การผลิตสินค้าในกลุ่มห้องนอนเพื่อให้เกิดความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น และเพื่อที่จะขยายตลาดไปสู่กลุ่มประเทศสมาชิกในเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยในช่วงเริ่มต้นจะขยายตลาดไปยังประเทศมาเลเซีย และประเทศฟิลิปปินส์
 - บริษัทมีแผนงานที่จะขยายฐานลูกค้าออกไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยอยู่ระหว่างการหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างกัน
- การเพิ่มขึ้นของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างมีนัยสำคัญ

ปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีจำนวนการเข้าลงทุนและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตามแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และธุรกิจที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธุรกิจหลัก โดยมีโครงการดำเนินการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันดังแผนภาพต่อไปนี้



โดยสามารถสรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และ โครงการต่าง ๆ ได้ดังนี้

- บริษัท ไฟร์ช ออฟ วัสดุ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (PWGE)

การบริหารงานโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ของบริษัท ไฟร์ช ออฟ วัสดุ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (PWGE) จังหวัดราชิวาส โดยลงทุนผ่าน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โซลคิงส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท เริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์จากการขายไฟฟ้า และเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

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

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

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

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 50 เมกะวัตต์แรก จากทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ ของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด หรือ GEP ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท โดยเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ตั้งอยู่ที่เมืองมินบู เขตมาเกวย ประเทศเมียนมาร์

- **บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด**

อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโรงงานผลิตแผ่นไม้ MDF และแผ่นไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด โดยลงทุนผ่าน บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยโครงการดังกล่าวจะแบ่งเป็น โรงงานผลิตแผ่นไม้ MDF ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา และโรงงานผลิตแผ่นไม้ปาร์ติเคิล ตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา ซึ่งคาดว่าจะสามารถขออนุมัติเข้าลงทุนในสองโครงการดังกล่าวได้ภายในปี 2561 นี้

- **ECF Park**

โครงการก่อสร้าง ECF Park ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนเมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการแก่พนักงาน คนในพื้นที่ ผู้เยี่ยมชม รวมถึงนักท่องเที่ยว เป็นการสานสัมพันธ์อันดีของการอยู่ร่วมกันภายในชุมชน

- **การก่อสร้างโกดังสินค้า ECF สำนักงานใหญ่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง**

โครงการก่อสร้างคลังสินค้าเพิ่มเติมในบริเวณพื้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเพื่อให้สามารถรองรับการจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้น โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ปี 2561

- **การก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ ECF สาขา 2 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี**

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

- **เรื่องอื่น ๆ**

นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษา และพัฒนาระบบออนไลน์ และ Application ในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า อำนาจความสะดวกให้กับลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าของบริษัท รวมถึงเป็นช่องทางในการแจ้งรายละเอียดการส่งเสริมการขายต่าง ๆ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2561

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น

นอกจากนี้บริษัทขอรายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น และพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา โดยในรอบปี 2560 บริษัทยังคงมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น โดยบริษัทได้แจ้งให้พนักงานทุกฝ่ายรับทราบถึงหลักการเบื้องต้นของการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นภายในองค์กรให้ได้ทราบแล้ว โดยได้บรรจุแนวทางและการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นเบื้องต้นไว้ในคู่มือพนักงาน ในหัวข้อ “วินัยและโทษทางวินัย หรือการร้องทุกข์” โดยเน้นที่เรื่องของการห้ามรับ / จ่ายสินบน จากลูกค้า / คู่ค้า ของบริษัท และต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมใน

การกระทำใดๆ ที่ถือว่าการทุจริต สำหรับการให้ และ/หรือ การรับสินบนของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นการกระทำความผิดผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แต่ในรอบปี 2561 ทางฝ่ายบริหารจะพิจารณาการมอบหมายทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามให้เกิดพัฒนาการที่สำคัญในขั้นตอนการขอรับรองต่อไป

การมีส่วนร่วมในสังคม (CSRs เพื่อสังคม)

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และได้ดำเนินการภายใต้แนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคม และตอบแทนผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา โดยเชิญลูกค้า คู่ค้า จากทั่วประเทศมาร่วมในงานดังกล่าว นอกเหนือไปจากนี้บริษัทยังให้การดูแลพนักงานในบริษัทโดยจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษาให้กับเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ รวมทั้งการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป

สำหรับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทเน้นการขยายธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจเพอร์นิเจอร์เพียงอย่างเดียว ให้ความสำคัญหลายของธุรกิจด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิ ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึ่งได้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีแผนการพัฒนาต่อยอดธุรกิจต้นน้ำ ได้แก่ การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อเข้าสู่ธุรกิจการเป็นผู้ผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ และไม้ปาติเคิลบอร์ด เพื่อใช้ในการผลิตเพอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

นายบุญเสริม ไชยของ ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้

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

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามในแต่ละประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ไบโอมแอส แก๊สซิฟิเคชั่นของ บริษัท บิน่า พูรี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด แห่งแรก 1 เมกะวัตต์ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากภาครัฐเพื่อกำหนดวัน COD ต่อไป ทั้งนี้ สาเหตุที่ดำเนินการก่อสร้างที่ละแห่งก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการก่อสร้าง เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะทางและมีระดับความยากด้านเทคนิคเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีแผนการก่อสร้างโครงการถัดไปที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ภายในปีนี้ด้วย
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้สามารถ COD ได้เร็วที่สุด สำหรับ 50 เมกะวัตต์ แรก

3. เรื่องความร่วมมือกับลูกค้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่ได้อยู่ในแผนงานของบริษัทตั้งแต่ต้น แต่เป็นวาระพิเศษที่บริษัทได้รับโอกาสเพิ่มเข้ามา โดยคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากการดำเนินงานดังกล่าว ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 และเพื่อความมั่นคง และก้าวหน้าต่อไปในอนาคต บริษัทยังมีแผนงานที่จะหารือเรื่องความร่วมมือในระยะยาวอีกด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระที่ 4 -วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

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

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

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

ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าว ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

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

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

- สำหรับภาพรวมของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2560 บริษัท สามารถบริหารจัดการให้มีสัดส่วนต้นทุนขายที่ลดลงจากเดิม ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นจากเดิมร้อยละ 28 ในปี 2559 ปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 30 สำหรับปี 2560 เกิดจากราคาวัตถุดิบลดลง และการบริหารจัดการการผลิตภายในโรงงานให้มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ลดลงจากเดิม
- สำหรับต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ยังคงมีสัดส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามบริษัท มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 279.64 ล้านบาท สำหรับรายการภาษีเงินได้สัดส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- โดยภาพรวมของกำไรที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2560 ในส่วนของงบการเงินรวม หากพิจารณาจากกำไรสำหรับงวด ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จะมีกำไรเท่ากับ 73.05 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 17 ซึ่งเกิดจากผลการดำเนินงานจาก

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการเข้าลงทุนใน โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่ลงทุนผ่าน บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด

- ทั้งนี้หากพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ บริษัท สามารถสร้างกำไรขั้นต้น และกำไรสำหรับงวด ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ที่สัดส่วนร้อยละ 14 และร้อยละ 29 ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลจากการบริหารสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายลดลงจากเดิม

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

สินทรัพย์

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

หนี้สิน

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

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

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญ นางสาววาริศา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขา”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเท็จจริง และเหตุผลประกอบการแจ้งทราบการจัดสรรกำไรสะสม และการพิจารณาเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

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

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

ดังนั้นในวาระนี้ บริษัทจึงจะขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังนี้

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

โดยนำเสนอข้อมูลโดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2559 และ ปี 2560 ดังนี้

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

ในขณะนี้ มีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเท่ากับ 861.66 ล้านหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวนหุ้น 568.83 ล้านหุ้น

คิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้นในปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 0.0535 บาทต่อหุ้น และ 0.0603 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

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

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

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสะสม และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ตามที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ นายชาติ สุขสวัสดิ์ และนางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้แจ้งความประสงค์ขอยกจากห้องประชุมสำหรับการพิจารณาในวาระนี้

สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

รศ.ทรงกลดฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ มีดังนี้

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

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

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

ทั้งนี้บริษัทได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยนำประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

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

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

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

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง และในส่วนของ การเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป

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

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

คุณชญา นุช กันหะปรกรรม อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นสอบถามต่อประธานกรรมการสรรหาว่า ในปัจจุบันบริษัท ได้มีการปรึกษาหารือถึงจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการของกรรมการอิสระไว้หรือไม่ และอยู่ในข้อมูลกำกับข้อใด มีการออกกฎระเบียบที่ชัดเจนหรือไม่ และขอชมเชยบริษัทเรื่องการดำเนินการประชุมที่เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นตัวอย่างที่ดีมาก

ประธานกรรมการสรรหา ชี้แจงในประเด็นข้อสอบถามดังกล่าวว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และขอให้ผู้ช่วยเลขานุการชี้แจงรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายไว้ โดยได้ระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี 2560 หน้าที่ 118 – 119 เรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด ข้อ 1.5 พิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ จะต้องมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกินกว่า 9 ปี โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมผลและความจำเป็น หากจะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระท่านนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวว่า ระเบียบปฏิบัตินั้นมีกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทมีคณะกรรมการที่มีหน้าที่กำกับดูแล และพิจารณาทบทวนกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

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

นายชาติ สุขสวัสดิ์

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

นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

สำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้นำเสนอคำตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่เพิ่มขึ้นตามโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลคำตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับข้อมูลสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนสำหรับคำตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท และแยกตามขนาดกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท ซึ่งจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา สำหรับจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนรวมสำหรับคณะกรรมการเท่ากับ 4,295,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี การจ่ายคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในวงเงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติไม่เกิน 4,500,000 บาท

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้กำหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมโบนัส ที่ระบุไว้ และตามอำนาจอนุมัติที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปีจะต้องนำเสนอเป็นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว และในปี 2561 นี้ จะขอเสนอพิจารณากำหนดวงเงินคำตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการกำหนดคำตอบแทนดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะแบ่งออกเป็นคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ดังนี้

1) คำตอบแทนรายเดือน :

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

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

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

3) คำตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

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

โดยสาเหตุของการเสนอวงเงินคำตอบแทนกรรมการที่เพิ่มขึ้นมาจากการพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น โดยในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

1. บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท แพลนเนทพอร์ต จำกัด

2. บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด
3. และภายในบริษัทร่วม บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ยังประกอบด้วยบริษัทย่อยภายใต้ SAFE อีก 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ไพร์ซ ออฟ วัสดุ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด บริษัท เซฟ ไปโอเม็ส จำกัด และบริษัท บิน่า พูรี พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

โดยมีโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันตามหน้าที่ 32 ของเอกสารรายงานประจำปี

นอกจากนี้ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา เฉพาะการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีจำนวนครั้งการประชุมเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 60 จากปริมาณงานที่จะต้องพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระพิจารณาที่เพิ่มขึ้น

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

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามที่ได้นำเสนอมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาการพิจารณาการว่าไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

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

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

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

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

ทั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่กล่าวมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น

420,000 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 6. และข้อ 35.

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาว่าวาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (“ผู้ช่วยเลขานุการ”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ช่วยเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับวัตถุประสงค์และเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 6 และ ข้อ 35 มีรายละเอียดดังนี้

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

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

| ข้อความปัจจุบัน | ข้อความหลังการแก้ไข |
|--|--|
| <p>ข้อ 6. <u>ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือ</u> และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด</p> | <p>ข้อ 6. <u>หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ</u> และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด</p> |
| <p>ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้</p> | <p>ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม..... (ข้อความที่เหลือนับไว้ตามเดิม).....ฯ</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง (ข้อความที่เหลือนับไว้ตามเดิม).....ฯ</p> <p><u>“ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> |

| ข้อความปัจจุบัน | ข้อความหลังการแก้ไข |
|---|--|
| เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว | <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท”</u></p> |

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดทั้งหมดที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 6. และข้อ 35. ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญนายอาร์กย์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ (“กรรมการผู้จัดการ”) ชี้แจงข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในฐานะตัวแทนคณะผู้บริหารเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานของบริษัท โดยปัจจุบันนอกจากบริษัทจะให้ความสำคัญต่อการลงทุนเพื่อความเจริญเติบโตทางธุรกิจแล้ว บริษัทยังคงเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารงาน และการกำกับดูแลด้านอื่น ๆ ซึ่งมีส่วนผลักดัน และเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทเจริญเติบโตขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย

1. ส่วนของลูกค้า อันประกอบด้วยลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้ารายย่อย รวมถึงลูกค้าภายในประเทศ และลูกค้าต่างประเทศ
2. ส่วนของพนักงานทุกระดับของบริษัท และบุคคลภายนอกที่อาจจะไม่ใช่พนักงาน โดยตรง แต่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท อาทิ ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ลงทุนของบริษัท
4. ส่วนของสังคม ในด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของให้กับผู้เดือดร้อน การบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ทั้งในส่วนของชุมชนโดยรอบ และครอบครัวของพนักงาน รวมทั้งการทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เป็นต้น

โดยทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น เป็นหลักการสำคัญที่คณะผู้บริหารให้ความสำคัญ และได้มีการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ทั้งนี้ อีกส่วนหนึ่งของการบริหารงานที่จะขอเรียนให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการขยายกิจการ และลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มขึ้นหลายโครงการ ซึ่งในการลงทุนแต่ละโครงการได้ผ่านการพิจารณาไตร่ตรอง ถึงความเหมาะสม ความคุ้มค่าในการลงทุนอย่างรอบคอบ และการลงทุนในทุกโครงการเป็นการลงทุนในระยะยาว โดยบริษัทมีการวางแผนงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท ทั้งทางด้านรายได้ และผลกำไรที่จะเติบโตขึ้น

เหตุผลและที่มาของการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย ก็เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง และส่งผลให้บริษัทสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ต้องการจะนำเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ โดยในวาระนี้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังต่อไปนี้

คุณชญานุช กันหะปกรณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวชมเชยบริษัทที่ได้มีแผนการเติบโตแผนงาน และผู้บริหารของบริษัทที่มีความกระตือรือร้นในการบริหารงาน

แต่ทั้งนี้ก็มีประเด็นที่ค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับธุรกิจ E-Commerce ตามที่บริษัทจะมีการติดต่อซื้อขายกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (“ประเทศจีน”) ซึ่งจากกรณีศึกษาที่ผ่านมามักเกิดเหตุการณ์ลอกเลียนแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มค้า ทางบริษัทมีแนวทาง หรือนโยบายในการป้องกันการลอกเลียนแบบ และสามารถที่จะดำเนินการ ได้ยั่งยืนหรือไม่ รวมทั้งขอทราบการคาดการณ์รายได้และยอดขายของบริษัทว่าจะเข้ามาเมื่อไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงประเด็นดังกล่าวว่า บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนกับประเทศจีนมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งในอดีตมีประเด็นที่ต้องระวังเรื่องการลอกเลียนแบบสินค้า แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีของประเทศจีนมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าประเทศไทย และบริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยพิจารณาถึงประสิทธิผลในระยะยาว ไม่ใช่เพียงแค่การซื้อมาขายไป แต่ยังพิจารณาไปถึงศักยภาพในการซื้อสินค้า รวมถึงเน็ตเวิร์กของประเทศจีนซึ่งกระจายไปทั่วโลก ดังนั้นการจับมือเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจกับประเทศจีนจะช่วยให้บริษัทสามารถกระจายสินค้าไปได้ในวงกว้างยิ่งขึ้น

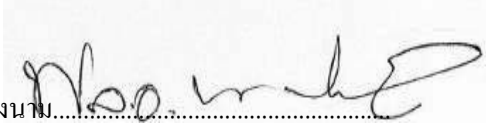
สำหรับเรื่องการคาดการณ์รายได้และยอดขายของบริษัท พิจารณาตามแผนการดำเนินงานในระยะ 3 ปี ของบริษัท ซึ่งมุ่งที่จะผลักดันให้เกิดการเติบโตในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 – 15 แต่ทั้งนี้ในช่วงระหว่างระยะเวลา 3 ปี

บริษัทอาจจะมีโครงการอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมขึ้นมา อย่างไรก็ตามบริษัทจะพิจารณาการลงทุนโดยมุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดเป็นสิ่งสำคัญ

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

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

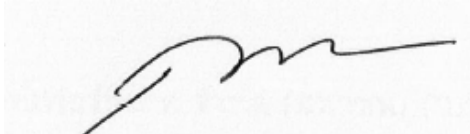
ภายหลังการตอบคำถามดังกล่าว ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 11.15 น.



ลงนาม.....

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัท



ลงนาม.....

(นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 และ 4

รายงานประจำปี 2561

พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR Code)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทและเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 นั้น บริษัทมหาชนจำกัดต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

โดยในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 48.54 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปี 2561 บริษัทได้จัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2.5 ล้านบาท

ดังนั้นทางบริษัทจะขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังนี้

- จัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 5.15 ของกำไรสุทธิประจำปี ดังนั้นบริษัทจะมีทุนสำรองสะสมตามกฎหมายรวมจำนวน 25.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.23 ของทุนจดทะเบียน
- จ่ายเงินปันผลจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราร้อยละ 0.030227 บาท ซึ่งเป็นส่วนที่กิจการต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 29,002,500 บาท โดยมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2562 และการจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลเปรียบเทียบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ระหว่างปี 2560 และ ปี 2561

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2560 | ปี 2561 |
|---|---------|----------|
| กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) | 71.49 | 48.54 |
| จัดสรรเงินสำรอง 5% ตามกฎหมาย (ล้านบาท) | 3.60 | 2.5 |
| จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 861.66 | 959.49 |
| เงินปันผลทั้งสิ้นต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 0.0603 | 0.030227 |
| รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท) | 51.96 | 29.00 |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลที่เทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรอง(%)* | 76.53% | 62.99% |

หมายเหตุ : บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลทั้งของปี 2560 และ ปี 2561

สิ่งทีส่งมาด้วยลำดับที่ 4
ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง



| | |
|----------------------------|---|
| อายุ | 55 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ตำแหน่งในบริษัท | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| การศึกษา | <p><u>ปริญญาโท</u> วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p><u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| ประวัติการทำงาน | <p>2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ สรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)</p> <p>2539 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา ผู้เชี่ยวชาญของโครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไทย (iTAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย ที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจไม้ยางพารา กรรมการ คณะกรรมการการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สำนักงานการรับรอง</p> |

ไม้เศรษฐกิจไทย

| | |
|---|--|
| ความเชี่ยวชาญ | ด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | - ไม่มี - |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | - ไม่มี - |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท | - ไม่มี - |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) | - ไม่มี - (รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | - ไม่มี - |
| จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | 6 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 93 (13/14 ครั้ง) คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 75 (3/4 ครั้ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง) |
| การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อยในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ) | <ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ |

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

2. นายอาร์ักษ์ สุขสวัสดิ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร



อายุ 48 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร

การศึกษา ปริญญาโท
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์การเงิน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร

- (DAP) รุ่นที่ 95/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16
- หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้อำนวยการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Master of Investment Courses (Ultra Wealth Group รุ่นที่ 3)
- หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง” (วบส.) รุ่นที่ 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 95/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด (รักษาการ) บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทจ จำกัด (มหาชน)

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย |
| | 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย |
| | 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด ในฐานะบริษัทร่วม |
| | 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย ของบริษัทร่วม (บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด) |
| | 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ บริษัทร่วม |
| | 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย |
| | 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ คณะกรรมการ Council of Asia Furniture Associations (CAFA) |
| | 2555 – 2559 | นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย |
| ความเชี่ยวชาญ | | การดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น | | - ไม่มี - |
| บริษัทจดทะเบียน | | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ | | 6 บริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น |
| บริษัทจดทะเบียน | | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ | | - ไม่มี - |
| ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | | |
| หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ | | |
| กับบริษัท | | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) | 15.78 | (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง | | บุตรของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กับนางวารภรณ์ สุขสวัสดิ์ |
| ผู้บริหาร | | และน้องสาวของนายชาติ สุขสวัสดิ์ กับ นายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 4 ท่าน ตามที่กล่าวมา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท |
| จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ | 6 ปี 6 เดือน | นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | | คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100 (14/14 ครั้ง) คณะกรรมการสรรหา สัดส่วนร้อยละ 100 (3/3 ครั้ง) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนร้อยละ 100 (3/3 ครั้ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง) |

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

3. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / รอง
กรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท



| | |
|---|--|
| อายุ | 45 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ตำแหน่งในบริษัท | กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท |
| การศึกษา | ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| ประวัติการทำงาน | 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท บริษัท อีสต์โคสท์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย |
| ความเชี่ยวชาญ | การดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ และด้านบัญชีการเงิน |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน | - ไม่มี - |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน | 3 บริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ กับบริษัท | - ไม่มี - |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) | 15.6541 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง | บุตรของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ กับนางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ |

ผู้บริหาร

และน้องสาวของนายชาติ สุขสวัสดิ์ และนายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 4 ท่าน
ตามที่กล่าวมา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ

6 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท สักส่วนร้อยละ 93 (13/14 ครั้ง)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (ต่อ)

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 (ต่อ)

ค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท

(ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์)

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น 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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนในจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุ โลม 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 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 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
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
ประกอบบทพิจารณาระเบียบวาระที่ 7

คำขอเสนอโครงการ สำหรับปี 2562

| ตารางเปรียบเทียบข้อมูลรายละเอียดคำขอเสนอโครงการ | | ปี 2561 | การเปลี่ยนแปลง |
|--|--|--|---|
| <p>1) คำขอเสนอรายเดือน :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ 34,000 บาทต่อเดือน ● กรรมการ 24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน ● ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน ● กรรมการตรวจสอบ 24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน | <p>ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ 34,000 บาทต่อเดือน ● กรรมการ 24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน ● ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน ● กรรมการตรวจสอบ 24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน | <p>ปี 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ 34,000 บาทต่อเดือน ● กรรมการ 24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน ● ประธานกรรมการตรวจสอบ 29,000 บาทต่อเดือน ● กรรมการตรวจสอบ 24,000 บาทต่อท่านต่อเดือน | <p>เท่าเดิม</p> <p>เท่าเดิม</p> <p>เท่าเดิม</p> <p>เท่าเดิม</p> |
| <p>2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด</p> <p>จำนวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง</p> <p>ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการบริษัท 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4. คณะกรรมการสรรหา 5. คณะกรรมการพิจารณาคำขอเสนอ | <p>2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด</p> <p>จำนวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง</p> <p>ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการบริษัท 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4. คณะกรรมการสรรหา 5. คณะกรรมการพิจารณาคำขอเสนอ | <p>2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด</p> <p>จำนวน 7,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง</p> <p>ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการบริษัท 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4. คณะกรรมการสรรหา 5. คณะกรรมการพิจารณาคำขอเสนอ | <p>เท่าเดิม</p> |
| <p>3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน</p> | <p>3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน</p> | <p>3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน</p> | <p>หลักการเดิม</p> |
| <p>4) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท</p> | <p>4) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท</p> | <p>4) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท</p> | <p>เท่าเดิม</p> |

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ประกันสุขภาพ ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรือสันทนาการ (Member Club) –ไม่มี-

อนึ่ง ในปี 2561 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,102,000 บาท รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ส่วนโครงสร้างการจัดการ หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้กำหนดนโยบายในการควบคุมการตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมโบนัส ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และตามอำนาจอนุมัติที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องนำเสนอเป็นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6
ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบวาระที่ 8

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทสรุปว่า บริษัทได้แต่งตั้ง นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งปี 2561 เป็นปีล่าสุด และเป็นปีที่ 2 ที่ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้สอบบัญชีได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ดังตารางรายชื่อผู้สอบบัญชีในแต่ละปีดังนี้

| รายการ | ปี 2562 (นำเสนอเพื่อพิจารณา) | ปี 2561 |
|------------------------------|---|--|
| 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 1/2562 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เพื่อแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 ต่อไป

ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาใบเสนอราคาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ที่บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,550,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี เนื่องจากปริมาณงาน ขั้นตอน ระยะเวลาของการสอบบัญชีจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2561 ซึ่งสมเหตุผลผลที่จะเสนออัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,550,000 บาทต่อปี เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

| รายการ | ปี 2562 (นำเสนอเพื่อพิจารณา) | ปี 2561 |
|---|---------------------------------|------------------|
| ค่าตรวจสอบประจำปี (Audit Fee) | 1,740,000 | 1,670,000 |
| ค่าสอบทานรายไตรมาส (3 ไตรมาส) (Non-Audit Fee) | 810,000 | 780,000 |
| รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมดของบริษัท และบริษัทย่อย | 2,550,000 | 2,450,000 |

เนื่องจากการนำเสนอครั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชี และสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทดำเนินการวางแผนกำหนดการทำงาน โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้สอบบัญชี และติดตามงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

แบบสรุปประวัติของผู้ตอบปัญหาบริษัท เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

| ชื่อ-นามสกุล | นายอัครเดช เบลียนสกุล | นายเมธี รัตนศรีเมธา | นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ |
|---------------------------|--|---|--|
| ตำแหน่งในสำนักงาน | กรรมการบริหาร | กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสำนักงาน) | กรรมการบริหาร |
| อายุ | 45 ปี | 60 ปี | 71 ปี |
| คุณวุฒิ / คุณสมบัติ | <ul style="list-style-type: none"> • บัณฑิตชั้นเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • สมาชิกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรฯ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกักกันหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | <ul style="list-style-type: none"> • บัณฑิตชั้นเอกและนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • สมาชิกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรฯ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกักกันหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | <ul style="list-style-type: none"> • บัณฑิตชั้นเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • สมาชิกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรฯ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกักกันหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| การฝึกอบรม | หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ | หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ | หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอบบัญชี การบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ |
| ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี | <p>23 ปี (2538 - ปัจจุบัน)</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท สำนักงาน เอสซีวี ณ อยุธยา จำกัด (2538 - 2546) • บริษัท เคพีเอ็มจี ไรซ์คอมบิเนชัน จำกัด (2546 - 2547) • บริษัท เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (2547 - ปัจจุบัน) | <p>38 ปี (2523 - ปัจจุบัน)</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท สำนักงาน เอสซีวี ณ อยุธยา จำกัด (2523 - 2546) • บริษัท เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (2547 - ปัจจุบัน) | <p>48 ปี (2513 - ปัจจุบัน)</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท สำนักงาน เอสซีวี ณ อยุธยา จำกัด (2513 - 2546) • บริษัท เคพีเอ็มจี ไรซ์คอมบิเนชัน จำกัด (2546 - 2552) • บริษัท เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (2552 - ปัจจุบัน) |

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7
ประกอบกรณีพิจารณาระเบียบวาระที่ 9

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ชำระคืนหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ
- ประเภทของหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ
- วงเงิน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาทถ้วน) หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น 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 และเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 13 วาระที่ 15 และวาระที่ 16

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 มีนาคม 2562

ข้าพเจ้า บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / เพิ่มทุน

การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 68,425,178.25 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 354,137,269.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 285,712,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 273,700,713 หุ้น ก่อนที่จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

อนึ่ง ในการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จะไม่รวมถึงหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ECF-W2”) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 53,484,650 หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ECF-W3”) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 129,958,631 หุ้น

การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียน 285,712,090.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 312,462,090.75 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 26,750,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 107,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

| การเพิ่มทุน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | รวม (บาท) |
|---|------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน | หุ้นสามัญ | ไม่เกิน 12,000,000 | 0.25 | ไม่เกิน 3,000,000.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | หุ้นสามัญ | ไม่เกิน 95,000,000 | 0.25 | ไม่เกิน 23,750,000.00 |

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

ก. รายละเอียดการจัดสรร

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|--|---------------------|----------------------------|-------------------------|--|----------|
| เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ ECF-W3 | 12,000,000 | - | ไม่คิดมูลค่า | - | หมายเหตุ |

หมายเหตุ: เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณอัตราการปรับสิทธิของ ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากในการคำนวณราคา และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งหมายถึงมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 ทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณได้ โดยบริษัทฯ จะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ในวันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ข. การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

| จัดสรรให้แก่ | ประเภท หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว 1/ | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) | หุ้นสามัญ | ไม่เกิน 95,000,000 | ไม่เกินร้อยละ 10 | หมายเหตุข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 |

หมายเหตุ:

- บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ ใด ๆ ภายใต้อำนาจที่มอบให้ไว้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 95,000,000 หุ้น หรือ ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีความสัมพันธ์ตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการ
กำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้
จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่ได้รับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนก่อนการเสนอขายต่อไป

3. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น
นั้น โดยราคาที่นำมาถ่วงเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด และในกรณีที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดราคา
เสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนด
ส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
4. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
 1. พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย การเสนอขายเป็นครั้ง
เดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 2. การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
 3. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมเดอะ
แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
(Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
 1. การจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 2. การดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
 1. เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ECF-W3 ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
 2. การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับกิจการ เพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับกรขยายธุรกิจหลัก อาทิ ส่วนการลงทุนเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติให้เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และ/หรือการลงทุนในธุรกิจพลังงานต่าง ๆ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศไทย บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 20 ในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงการการลงทุนในส่วนของบริษัทร่วมทุน (บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด : SAFE) ซึ่งบริษัทย่อย (บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด) เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33.37 ทั้งนี้ SAFE มีแผนจะการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต และปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจหลัก และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรเพิ่มทุน

โปรดพิจารณาข้อ 6. ของแบบรายงานการเพิ่มทุนฉบับนี้
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน เดือน ปี |
|-------|---|---|
| 1. | ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่4/2562 | 28 มีนาคม 2562 |
| 2. | กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 | 13 มีนาคม 2562 |
| 3. | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 | 22 เมษายน 2562 |
| 4. | ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ |
| 5. | ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ |

บริษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีสต์ โคสต์ เฟอร์นิเทจ จำกัด (มหาชน)

(นายชาติ สุขสวัสดิ์ และนายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ประกอบกรณีพิจารณาระเบียบวาระที่ 16

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (ECF-W3)

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 12,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ECF-W3) (“ECF-W3”) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการปรับสิทธิดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นจะเป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ECF-W3 (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) จากการที่บริษัทประสงค์ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น

ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

1.1 รายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 12,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิที่อาจเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิฯ ของ ECF-W3 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

| | |
|-------------------------|---|
| ประเภทหลักทรัพย์ | : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 |
| ชนิดของหลักทรัพย์ | : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| จำนวนที่ออก | : 129,958,631 หน่วย |
| ราคาต่อหน่วย | : 0.00 บาท |
| อัตราการใช้สิทธิเดิม | : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น |
| ราคาการใช้สิทธิเดิม | : 5 บาทต่อหุ้น |
| วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ | : 20 ตุลาคม 2560 |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : 3 ปี 4 เดือน |
| วิธีการจัดสรร | : ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดง |

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

สิทธิในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง)

: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้อัตราตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้อีก 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 และครั้งสุดท้าย กำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัท จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ทั้งนี้ ตามข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิฯ เรื่องเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทจึงจำเป็นต้องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งวิธีการคำนวณถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามที่ระบุต่อไปนี้จะไม่ทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคือด้อยไปกว่าเดิม

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[(A \times MP) + BX]}{[MP(A + B)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[MP(A + B)]}{[(A \times MP) + BX]}$$

โดยที่ Price0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Price1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

BX คือ จำนวนเงินที่ได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อ หุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” โดยที่ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัท จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี) หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนั้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่สามารถคำนวณอัตราการปรับสิทธิของ ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากการคำนวณราคา ราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถคำนวณได้ โดยบริษัทจะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ในวันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ บริษัท จะแจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

อนึ่ง ในกรณีที่ราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่คำนวณได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัทจะไม่ทำการปรับสิทธิของ ECF-W3 แต่อย่างใด และในกรณีดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาการใช้สิทธิและอัตราการปรับสิทธิ

รายละเอียดวิธีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะเป็นไปตามข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังไม่สามารถคำนวณอัตราการปรับสิทธิของ ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากการคำนวณราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการ

ซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถคำนวณได้ โดยบริษัทจะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ในวันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ บริษัท จะแจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

อนึ่ง ในกรณีที่ราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่คำนวณได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัทจะไม่ทำการปรับสิทธิของ ECF-W3 แต่อย่างใด และในกรณีดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแผนการใช้เงิน และรายละเอียดโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน และรายละเอียดของโครงการที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการ

เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของ ECF-W3 ตามข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิฯ เรื่องเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจึงจำเป็นต้องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งวิธีการคำนวณถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ไม่ได้ทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคือด้อยไปกว่าเดิม

สำหรับแผนการใช้เงิน และรายละเอียดของโครงการที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการบริษัท นั้น รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 3 (ECF-W3) สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

2.2 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 3 (ECF-W3) สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่องจากเป็นโครงการเดียวกันกับการใช้เงินจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ ECF-W3

2.3 งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 3 (ECF-W3) สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่องจากเป็นโครงการเดียวกันกับการใช้เงินจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น

3.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ยังไม่สามารถคำนวณได้ ในการคำนวณราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใหม่ของ ECF-W3 นั้น จะต้องคำนวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ได้

3.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{12,000,000}{959,405,082 + 12,000,000 + 129,958,631}$$

$$= \text{ร้อยละ 1.09}$$

หากมีการปรับสิทธิเกิดขึ้นและมีผู้ถือใช้สิทธิตาม ECF-W3 จนเต็มจำนวน จะส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในอัตราร้อยละ 1.09

3.3 การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning per Share Dilution)

$$= \frac{\text{กำไรต่อหุ้น ก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรต่อหุ้น หลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.0498 - 0.0493}{0.0498}$$

$$= \text{ร้อยละ 1.09}$$

หากมีการปรับสิทธิเกิดขึ้นและมีผู้ถือใช้สิทธิตาม ECF-W3 จนเต็มจำนวน จะส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในอัตราร้อยละ 1.09

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

4.1 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น

การเปลี่ยนแปลงของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ECF-W3 เนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น จะเป็นไปตามข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิฯ ตามที่แสดงรายละเอียดการคำนวณไว้ในข้อ 1.1 ซึ่งมีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่สามารถคำนวณอัตราการปรับสิทธิของ ECF-W3 ได้ในขณะนี้ เนื่องจากการคำนวณราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะต้องคำนวณโดยใช้ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งหมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถคำนวณได้ โดยบริษัท จะสามารถคำนวณราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิได้ในวันแรก ที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท กล่าวคือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

4.2 เหตุผลและความจำเป็นในการออกออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิของ ECF-W3 ตามข้อ 3.3.1 (ข) ของข้อกำหนดสิทธิฯ เรื่องเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เนื่องจากบริษัทประสงค์ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทจึงจำเป็นต้องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น เนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งวิธีการคำนวณถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 จะไม่ทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

อนึ่ง ในกรณีที่ราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่คำนวณได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัทจะไม่ทำการปรับสิทธิของ ECF-W3 แต่อย่างใด และในกรณีดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป

4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 3 (ECF-W3) สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่องจากเป็นแผนการใช้เงินเดียวกันกับการใช้เงินจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3

- 4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 3 (ECF-W3) สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่องจากเป็นแผนการใช้จ่ายเงินเดียวกันกับการใช้จ่ายเงินจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3

- 4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ECF-W3 จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น และการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (ECF-W2) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 3 (ECF-W3) สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เนื่องจากเป็นแผนการใช้จ่ายเงินเดียวกันกับการใช้จ่ายเงินจากการออกและเสนอขาย ECF-W2 และ ECF-W3

5. คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)

.....
(นายชาติ สุขสวัสดิ์ และนายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 17. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้าคน (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (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 อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ 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. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- 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

ในกรณีที่น่าจะปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

- ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้อำนาจกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ 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 ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

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

➤ **เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม**

บริษัทใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 18) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

2. กรณีมีการมอบฉันทะ

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

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 18) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 18) มาให้วันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

2. กรณีมีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ออกไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 18) 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 อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทจ จำกัด (มหาชน) สาขาลำลูกกา

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

โดยโปรดส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 12 เมษายน 2562

- หากผู้รับมอบฉันทะมาด้วยตนเอง ต้องนำหนังสือมอบฉันทะ ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุม เพื่อลงทะเบียนอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนการเริ่มประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและทันเวลาเริ่มประชุม

หมายเหตุ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้อง และครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 11.00 น. จนถึงกำหนดเวลาเริ่มการประชุม

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

➤ การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

บริษัทจะจัดเตรียม บัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านให้ผู้ถือหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนที่แจก 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 บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้น ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเริ่มวาระถัดไป **ยกเว้น** การลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระการประชุมที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

หมายเหตุ : บริษัทลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode

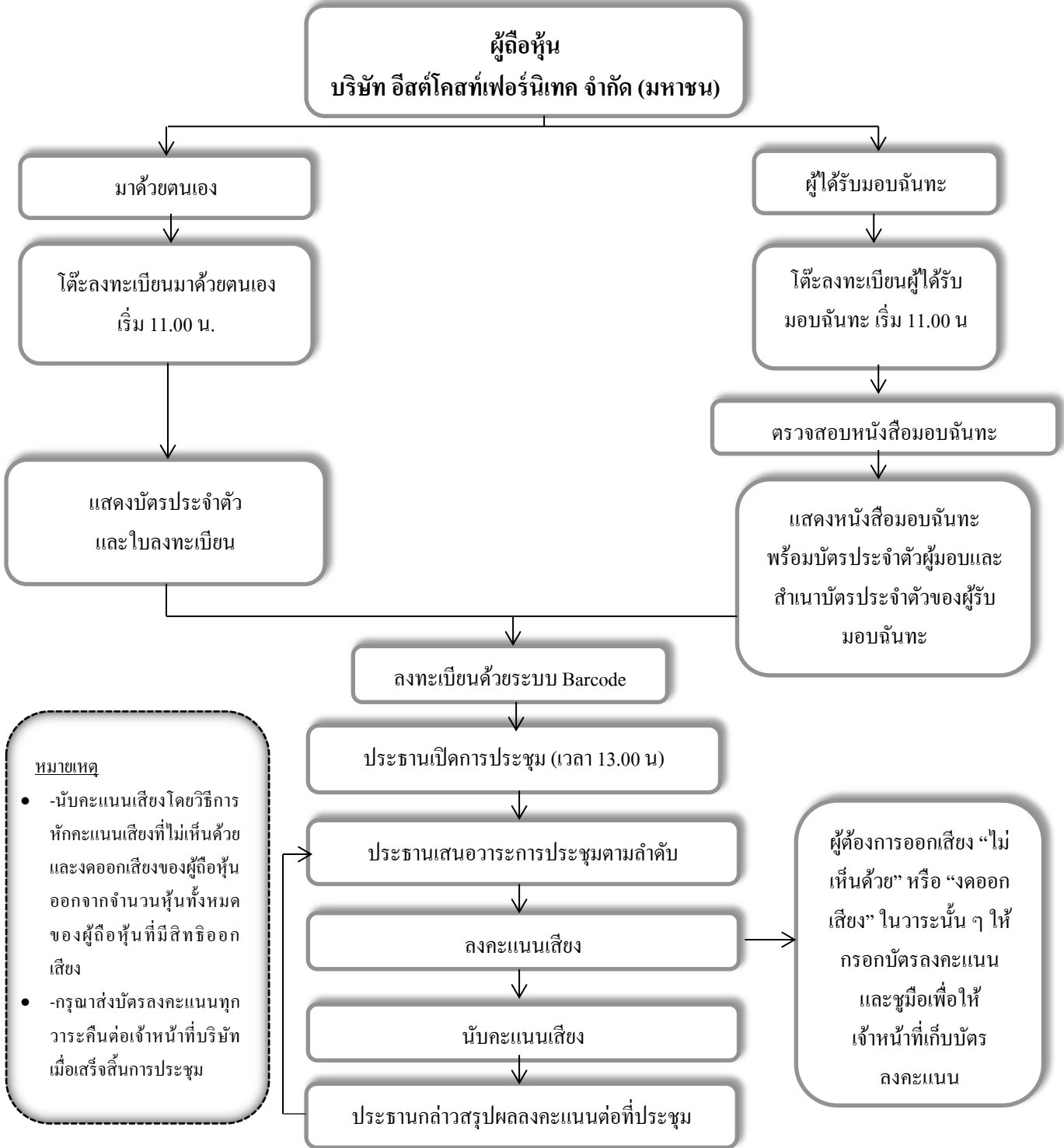
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สำหรับแต่ละวาระการประชุม (ทั้งหมด 16 วาระ ไม่รวมวาระ เรื่องอื่นๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานในการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์ แยกหัวข้อเป็นข้อย่อยต่างหาก โดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
3. วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
4. วาระที่ 9, 10 (สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท), 11, 12, 13, และ 14 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 หรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนอยู่ระหว่างนั้น จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ทำเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

8. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้วจะทำการนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทันทีในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
9. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังมิได้พิจารณา

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

: ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



อายุ

83 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (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)
- 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีกรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2529 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาและกรรมการด้านการศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E.Tech)
- 2520 – ปัจจุบัน ผู้นำองค์กรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย
- 2529 – ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
- 2535 – ปัจจุบัน ประธานด้านการศึกษา มูลนิธิไตรแก้ว โรงเรียนธรรมวาที
- 2547 – ปัจจุบัน นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิและที่ปรึกษาไลออนส์ประเทศไทย

| ความเชี่ยวชาญ | ด้านการบริหารจัดการ |
|--|--|
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | 2 บริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 1 กิจการ ตามรายละเอียดข้างต้น |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท | - ไม่มี- |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) | - ไม่มี- (รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | - ไม่มี- |
| จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ | 6 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100 (14 ครั้ง) คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4 ครั้ง) |
| ที่อยู่ | เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 | - ไม่มี- |

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

: ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
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 / ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทจ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท ทีวี ชันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท เมกาแคม จำกัด (มหาชน)

| | | |
|--|-----------------|---|
| | 2559 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) |
| | 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เสิร์นเทค จำกัด |
| | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท บ้านสวกรู๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน) |
| | 2560 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) |
| ความเชี่ยวชาญ | | ด้านการบริหารจัดการ และด้านบัญชี – การเงิน |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | | 6 บริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | | 3 บริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | | - ไม่มี |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) | | - ไม่มี - (รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | | - ไม่มี - |
| จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | | 6 ปี 6 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัท สัดส่วนร้อยละ 100 (14/14 ครั้ง) คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (3/3 ครั้ง) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100 (3/3 ครั้ง) |
| ที่อยู่ | | เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 | | -ไม่มี- |

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14
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..... อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอน
เวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและ
สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง

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 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์
วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสะสมสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ.....รศ.ทรงกิตติ จารุสมบัติ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 11** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 68,425,178.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 354,137,269 บาท เป็น 285,712,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 273,700,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 12** พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 13** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 14** พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 15** พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 16** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 17** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่การแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทจ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ 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.....
- (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 ค.
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ในฐานะผู้
 ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทจ 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 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์
 วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
 สถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้น ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 - มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
 - รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 - วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสะสมสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - ชื่อกรรมการ.....รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ.....
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ.....นายอาร์กัย สุขสวัสดิ์.....
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ.....นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์.....
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- วาระที่ 16** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง
- วาระที่ 17** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ
 1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 2. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. 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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15

แบบคำขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบเล่มเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจนลงในแบบคำขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่มที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ แล้วส่งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข 0-2152-7305 หรือที่ e-mail : ir@eastcoast.co.th ภายหลังจากได้รับแจ้งความประสงค์ ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2561 ให้กับท่านทางไปรษณีย์ต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น

ที่อยู่

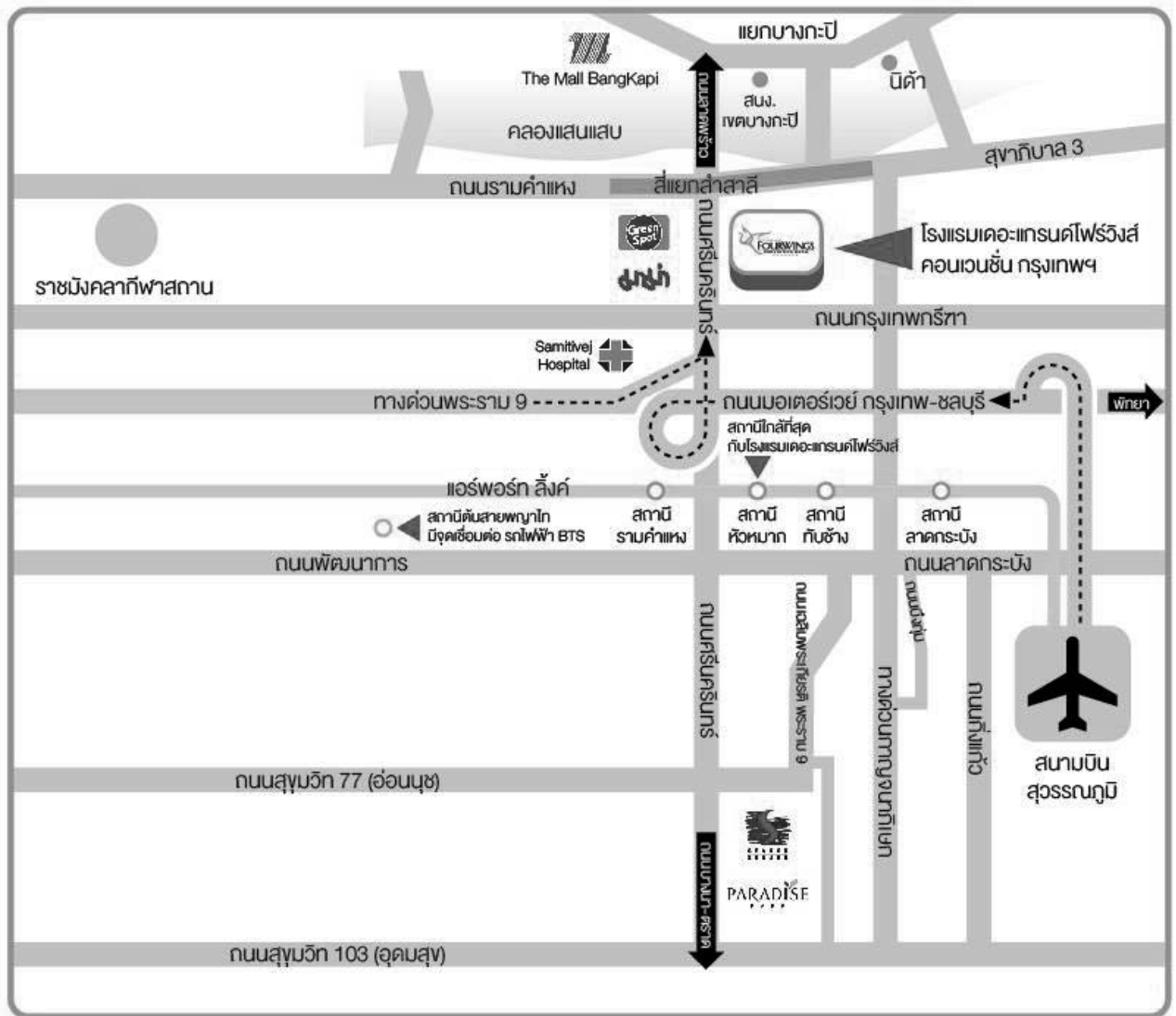
โทรศัพท์

หรือสามารถติดต่อขอรับได้ด้วยตนเองที่
สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน) สาขาลำลูกกา
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

สิ่งที่จะมาด้วยลำดับที่ 16

แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

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



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 17

**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561**

ตามที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นั้น

สำหรับปี 2562 นี้ บริษัทได้เริ่มใช้การจัดส่งรายงานประจำปี 2561 โดยรหัสคิวอาร์ (QR Code) ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นสำหรับวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในเอกสารการประชุมที่ส่งให้) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2561

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR Scanner, Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Scanner หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
—> เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) —> เลือก QR Code —> สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี 2561

ECF

EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ / Head Office & Factory

37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

โทรศัพท์ : +66 3867 5181-4 โทรสาร : +66 3867 8220

37/9 Moo 10 Banbueng-Klaeng Road, Thang Kwian Subdistrict, Klaeng District, Rayong Province 21110

Telephone : +66 3867 5181-4 Fax : +66 3867 8220

สำนักงานฝ่ายการตลาด / Marketing Office

25/28 หมู่ที่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ : +66 2 152 7301-4 โทรสาร : +66 2 152 7305

25/28 Moo 12, Bueng Kham Phroi Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani 12150

Telephone : +66 2 152 7301-4 Fax : +66 2 152 7305

