

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 13/2568 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 (Record Date) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวน 5,247,406,600 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,049,481,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 7,366,351,575 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,473,270,315 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท

โดยขณะเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 60 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 403,279,131 หุ้น เท่ากับร้อยละ 38.4265 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,049,481,320 หุ้น โดยแบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองจำนวน 5 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 55 ราย มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 251,455,332 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 23.9600 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 55 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 151,823,799 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.4666 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาากฎหมาย รวมถึงสักกียาชนเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

ภายหลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้ว ในระหว่างประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,519,920 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 61 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 404,799,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.5713 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

บริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมายฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------|----------------|--|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์** | มารมย์ | ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.มนตรี** | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. รศ.ทรงกลด** | จารุสมบัติ | ประธานกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. ดร.เอกรินทร์ | วาสนาส่ง | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายไพฑูรย์ | อรุณประสพสุข | กรรมการอิสระ |
| 6. นางฉวีฉวีนิษา | ศรีจันทร์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายกิตติพัชญ์ | สุขสวัสดิ์ | รองประธานกรรมการบริษัทฯ และผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 8. นายพชรฐณพงษ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน |

*จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.89 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด

**โดยมี พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ และ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ในฐานะกรรมการ
อิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

ผู้บริหารของบริษัทฯ

นางสาวจิตาภา	ศรีสูงเนิน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รักษาการผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี และการเงิน)
--------------	------------	---

ที่ปรึกษากฎหมาย สำหรับวาระที่จะนำเสนอการพิจารณาจากที่ประชุม จาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | | |
|------------------|---------------|-------------------------|
| 1. นางสาวอารยา | พุดพิงศ์ธรรม์ | หุ้นส่วนที่ปรึกษากฎหมาย |
| 2. นายธานีรินทร์ | กาญจนาเลศ | ที่ปรึกษากฎหมาย |

สำนักกฎหมายกฤษฎาธรรม ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุม
เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นายฐานันดร	เจริญฤทธิ์
------------	------------

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ

นางสาวสาริสา	ทองกิตติกุล	เลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์
--------------	-------------	--------------------------------------

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น โดยได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายทรงพล	สุคนธ์พงศ์
----------	------------

ทั้งนี้ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3 ปี 2568 ครั้งนี้ เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

ทำหน้าที่ในการจัดประชุม การรวบรวมคะแนน และประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุม โดยสถานที่ถ่ายทอดสดจัดขึ้น ณ ห้องประชุม บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเชอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาการตลาด เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอชี้แจงเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กติกาการประชุม

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจจะเข้ามาประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เข้ามาเข้าร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่นั้น

โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ Username และ Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-EGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามต่อที่ประชุมได้

วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น

หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกนอกวงประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกนอกวงประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับการส่งคำถาม ท่านสามารถทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม" ด้วยวิธีการสอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถามของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านข้อความในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ ขอพิจารณาดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายของการประชุม หรือนำไปตอบไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู "ช่วยเหลือ" ในระบบ
4. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงการบันทึกภาพหนึ่งเสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่มีการเผยแพร่ หรือ upload ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อป้องกันเรื่องกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.eastcoast.co.th/นิตยสารลงทุนสัมพันธ์/การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 และมอบหมายให้นางสาว อารยา พุฒิพงษ์ธรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ดังกล่าว ของบริษัทฯ ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

โดยสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารับทราบความเห็นของคณะกรรมการสำหรับวาระนี้ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,799,051	100.0000

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 119,933,695 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,366,351,575.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,473,270,315 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,246,417,880 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,449,283,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 23,986,739 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ECF-W5) ซึ่งหมดอายุแล้ว จำนวน 23,986,739 หุ้น

ทั้งนี้ หลังจากการลดทุนตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 399,802,256 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (ECF-W6)

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	7,246,417,880 บาท	(เจ็ดพันสองร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,449,283,576 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสองแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	5.00 บาท	(ห้าบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,449,283,576 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสองแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 119,933,695 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,366,351,575.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,473,270,315 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,246,417,880 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,449,283,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 23,986,739 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,799,051	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ เพื่อชำระคืนหนี้ต่าง ๆ ของกิจการ ได้แก่ หนี้คงค้าง เจ้าหนี้การค้า หนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยจ่ายจากภาระหนี้หุ้นกู้และอื่น ๆ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 800,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ/หรือ (2) Advance Opportunities

Fund 1 (“AO Fund 1”) และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC (“AOF VCC”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“ประกาศที่ ทจ. 16/2565”) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์ และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศที่ สจ. 46/2565”) ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

หมายเหตุ : ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 4 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 5 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 4 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 5 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบฐานะการเงินซึ่งเป็นงบเฉพาะกิจการ ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และงบฐานะการเงินซึ่งเป็นงบเฉพาะกิจการ สำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเชอร์ จำกัด (มหาชน) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้

แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ต่ำที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐานการเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

คุณทรงพล สุคนธพงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นสอบถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินทุนจากหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อชำระหนี้และเพิ่มสภาพคล่องอย่างไรบ้าง? มีแผนลดอัตราส่วน หนี้สินต่อทุน (D/E) ลงสู่ระดับใดภายในกี่ปี
2. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้และราคาการแปลงสภาพ คาดว่า จะมีผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (EPS) และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อย่างไรใน 3 ปีข้างหน้า
3. บริษัทฯ มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการแปลงสภาพที่อาจทำให้เกิด Dilution Effect ต่อผู้ถือหุ้นเดิมอย่างไร
4. ของหุ้นกู้มี Covenant หรือเงื่อนไขผูกพันทางการเงิน (Financial Covenants) ไດบ้างที่ผู้ถือหุ้นควรรู้
5. บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของเงินที่ได้จากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้เท่าใด และจะใช้ตัวชี้วัดอะไร ในการติดตามผลลัพธ์

6. มีแผนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของบริษัทฯ หลังการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และแผนการดำเนินงาน

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้จ่ายเงินตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยมีรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินเบื้องต้นคือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเพื่อชำระหนี้สินต่าง ๆ

สำหรับแผนลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ลงสู่ระดับใด ภายในกี่ปีนั้น บริษัทฯ ขออนุญาตเรียนแจ้งว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ให้อยู่ในระดับที่เป็นไปตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนดังกล่าวที่มีต่อสถาบันการเงินคือ ไม่เกิน 3 เท่า โดยเร็วที่สุดต่อไป

2. อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ ร้อยละ 1.50 ต่อปี บริษัทฯ คาดว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น ของบริษัทฯ เนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินอื่น ๆ ที่สูงกว่า และอยู่ระหว่างหาทางลดต้นทุนทางการเงิน โดยเร็ว ประกอบกับขณะนี้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

สำหรับราคาแปลงสภาพกำหนดที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัทฯ

สำหรับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อย่างไรใน 3 ปีข้างหน้า ขณะนี้บริษัทฯ เร่งสร้างการเติบโตของยอดขาย และเร่งแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงินให้ลุล่วงเร็วโดยต่อไป ซึ่งหากเป็นไปตามแผนการตลาด และแผนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่วางไว้ คาดว่า อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) จะค่อย ๆ ดีขึ้นใน 3 ปีข้างหน้า

3. ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนแจ้งไว้ว่า วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาทางการเงินที่บริษัทฯ กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ เป็นสำคัญเพื่อความอยู่รอดของกิจการ และเพื่อสร้างความมั่นคงและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่า การระดมทุนในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป และบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น หรือ Dilution Effect ไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อผู้ถือหุ้นได้ใช้ประกอบการพิจารณาในวาระนี้ที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้โปรดพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวโดยละเอียดต่อไป

4. สำหรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ประเภทคือยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และเสนอขายแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งไม่มีการกำหนดเงื่อนไขผูกพันทางการเงินแต่อย่างใด

5. ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนแจ้งไว้ว่า วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาทางการเงินที่บริษัทฯ กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ เป็นสำคัญเพื่อความอยู่รอดของกิจการจึงไม่ได้มีการคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนแต่อย่างใด สำหรับตัวชี้วัดในการติดตามผลลัพธ์คือ ปัญหาทางการเงินของบริษัทย่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น ภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทเริ่มปรับตัวลดลง

6. เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายแก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง จึงไม่มีข้อกำหนดจากหน่วยงานกำกับดูแลที่จะต้องจัดทำอันดับความน่าเชื่อถือ Credit Rating แต่อย่างใด

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง มีประเด็นสอบถามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่า เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ถามว่า หาก AO Fund และ AO Fund 1 มีความประสงค์

จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจะได้รับผลกระทบต่อการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ และจะมีการทำ Tender Offer หรือไม่

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวว่า การออกและเสนอขาย RO ให้กับบุคคลแบบเฉพาะเจาะจงไม่มีข้อกำหนดว่า จะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สำหรับสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญโดยกองทุนทั้งสามแห่ง ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพจะเกิด Dilution Effect ซึ่งสามารถพิจารณารายละเอียดการคำนวณได้ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียง จากหัวข้อ Dilution Effect ของเอกสารแนบ

นอกจากนี้รายละเอียดที่น่าเสนอในวาระนี้และเพื่อขอมติต่อที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนว่า การแปลงสภาพใด ๆ จะต้องไม่ทำให้เข้าข่ายที่กองทุนจะถือหุ้นถึงจุดที่ต้องทำ Tender Offer

ภายหลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 800,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC (AOF VCC) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,799,051	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 585,569,120 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,246,417,880 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,449,283,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,831,987,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,566,397,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จำนวนไม่เกิน 117,113,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ดังที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	7,831,987,000	บาท	(เจ็ดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาท)
แบ่งออกเป็น	1,566,397,400	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหกล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	5.00	บาท	(ห้าบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,566,397,400	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหกล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

รวมทั้ง มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการขึ้นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

คุณทรงพล สุคนธ์พงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นสอบถาม ดังนี้

1. การเพิ่มทุนครั้งนี้เมื่อรวมกับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่าใด และมีมาตรการใดลดผลกระทบนี้
2. บริษัทฯ จะใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในโครงการหรือลงทุนเชิงกลยุทธ์อะไรบ้างที่สร้างการเติบโตระยะยาว และผลตอบแทนที่คาดหวังคือเท่าไร ในเชิง IRR/NPV
3. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-even) หรือเป้าหมายรายได้กำไรหลังจากเงินเพิ่มทุนถูกนำไปใช้อย่างไร
4. บริษัทฯ มีเป้าหมายด้านโครงสร้างทุน (Capital Structure) หลังเพิ่มทุนอย่างไร เพื่อสนับสนุนการเติบโตและลดความเสี่ยงทางการเงิน

5. การเพิ่มทุนครั้งนี้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ 3 - 5 ปีอย่างไร และมีแผนสร้างมูลค่าเพิ่มต่อราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อย่างไรบ้าง

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การเพิ่มทุนครั้งนี้เมื่อรวมกับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม หรือ Control dilution ลดลง โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

1. กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน และหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นทั้งหมดของบริษัทไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ในกรณีนี้ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 10.04

2. กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน และหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นทั้งหมดของบริษัทมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน

ในกรณีนี้ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.96

และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดวิธีการคำนวณสำหรับ Dilution Effect ไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อผู้ถือหุ้น ได้ใช้ประกอบการพิจารณาในวาระนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้โปรดพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวโดยละเอียดต่อไป

ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนแจ้งไว้ว่า วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาทางการเงินที่บริษัทฯ กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ที่สำคัญเพื่อความอยู่รอดของกิจการ และเพื่อสร้างความมั่นคงและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่า การระดมทุนในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป

2. ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนแจ้งไว้ว่า วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาทางการเงินที่บริษัทฯ กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ที่สำคัญเพื่อความอยู่รอดของกิจการจึงไม่ได้มีการคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในเชิง IRR NPV แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามสิ่งที่บริษัทฯ คาดหวังคือ ปัญหาทางการเงินของกิจการของบริษัทฯ ค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น ภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เริ่มปรับตัวลดลง
3. บริษัทฯ มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ที่สำคัญเพื่อใช้แก้ไขปัญหาทางการเงินที่บริษัทฯ กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ที่สำคัญเพื่อความอยู่รอดของกิจการ
4. ผลจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ลดต้นทุนทางการเงินครั้งนี้ บริษัทฯ คาดหวังว่า จะช่วยลดสัดส่วนการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ ให้ค่อย ๆ ลดลงได้ต่อไปในอนาคต และท้ายที่สุดคือ จะสามารถลดความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทฯ เป็นลำดับต่อไป
5. การออกหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาทางการเงินของ บริษัทฯ ให้ลุล่วงโดยเร็ว ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าภายในระยะเวลา 3 – 5 ปี ข้างหน้า จะสามารถลดสัดส่วนการกู้ยืมเงิน รวมถึงต้นทุนทางการเงินลงไปได้ และเมื่อธุรกิจของบริษัทฯ สามารถกลับมาดำเนินงานได้

ตามปกติ และมีโอกาสสร้างกำไรกลับมาได้เหมือนช่วงที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ คาดว่าจะส่งผลดีต่อราคาหุ้นได้ในอนาคตหากเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

ภายหลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 585,569,120 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,246,417,880 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,449,283,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,831,987,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,566,397,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 117,113,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,799,051	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 117,113,824 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC (“AOF VCC”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามประกาศที่ ทจ. 16/2565 และประกาศที่ สจ. 46/2565

ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

หมายเหตุ : ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดตสนิม 4 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากตสนิมตำแหน่งที่ 5 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดตสนิม 4 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากตสนิมตำแหน่งที่ 5 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบฐานะการเงินซึ่งเป็นงบเฉพาะกิจการ ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และงบฐานะการเงินซึ่งเป็นงบเฉพาะกิจการ สำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวน 117,113,824 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัทฯ ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (ECF-W6) จำนวน 399,802,256 หุ้น รวมทั้งสิ้น 516,916,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2568 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีประเด็นสอบถามว่า มีการปรับสิทธิ ECF-W6 หรือไม่ เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวว่า สำหรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะ ไม่มีการปรับสิทธิ ECF-W6 แต่อย่างใด เนื่องจากไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาด

ภายหลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 117,113,824 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและ

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC (AOF VCC) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบฐานะการเงินซึ่งเป็นงบเฉพาะกิจการ ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และงบฐานะการเงินซึ่งเป็นงบเฉพาะกิจการ สำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,799,051	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

คุณทรงพล สุขนรพงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นสอบถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ มีแผนเพิ่มรายได้จากการขาย (ปัจจุบันลดลงกว่า 77% YoY) อย่างไรภายใน 2 ปีข้างหน้า
2. บริษัทฯ มีแผนลดค่าใช้จ่ายคงที่ที่สูงขึ้นกว่า 100% YoY อย่างไร โดยไม่กระทบต่อคุณภาพสินค้าและบริการ
3. โครงการลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ (GEP) บริษัทฯ มีแผนเร่งสร้างรายได้จากการลงทุนโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ในเมียนมา (220 MW) อย่างไรเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ชัดเจน
4. เรียน สอบถาม ขอคำวิเคราะห์พิจารณา ท่านประธานและผู้บริหาร ประเด็นการจัดประชุม Online สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting หรือ Online ที่ควบคู่กัน ที่เรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ ประกาศของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ที่ กลต.นร.(ว) เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอ ให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม On-site หรือแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินงานธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านโครงสร้างการขาย ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อเร่งจัดหาเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน โดยคาดว่า รายได้จากการขายจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นภายในปีสองปีนี้
2. บริษัทฯ จะเร่งสร้างรายได้จากการขายให้เติบโตหรือกลับมาอยู่ในระดับเดิมก่อนหน้า ซึ่งหากเป็นไปได้ตามแผนงานที่วางไว้ สัดส่วนค่าใช้จ่ายคงที่เมื่อเทียบกับยอดขาย จะปรับตัวลดลง ในขณะที่บริษัทฯ มีแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสินค้าและบริการ
3. ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าที่เมียนมาที่ผ่านมาประสบวิกฤติในหลายเรื่องทั้งปัญหาโควิด สถานการณ์ความไม่สงบ การเปลี่ยนอำนาจการปกครองของประเทศ ส่งผลกระทบต่อแผนงานที่วางไว้ อย่างไรก็ตามขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างเร่งหาข้อสรุปการขอรับสนับสนุนแหล่งเงินทุน และการก่อสร้างเฟสที่ 2 รวมถึงเฟสอื่น ๆ ที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป
4. การจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว บริษัทฯ ได้เคยมีการพิจารณารูปแบบการจัดประชุมแล้วโดยขออนุญาตพิจารณาประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบันที่มีผลขาดทุนอยู่ขณะนี้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแล้ว พบว่าการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid จะทำให้บริษัทฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอดังกล่าวจากท่านไว้พิจารณาต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 10.58 น.

ลงนาม.....

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงนาม.....

(นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล)

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวสุบงกช หงษ์ทอง

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ

ผู้บันทึกการประชุม



EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
37/9, Moo 10, Banbung-Klaeng Rd, T.Thangkwian
A.Klaeng, Rayong, 21110, Thailand
Tel : (66) 038-675-181-4 / Fax : (66) 038-678-220
WWW.EASTCOAST.CO.TH

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)
37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง-แกลง ต.ทางเกวียน
อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทร : 038-675-181-4 / แฟกซ์ : 038-678-220
WWW.EASTCOAST.CO.TH

นางสาวสริสา ทองกิตติกุล

เลขานุการบริษัท

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม