

ที่ ECF2 060/2568

1 กันยายน 2568

เรื่อง ขอรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 13/2568 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ในวันอังคารที่ 16 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนตรงตามข้อเท็จจริง และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลโดยทั่วกันแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่า เหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 พิจารณานุมัติโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่า เหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 พิจารณานุมัติโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่า เหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 พิจารณานุมัติโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่า เหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 พิจารณานุมัติโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งความประสงค์โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน โดยสามารถดำเนินการได้ 2 วิธีดังนี้

1. Scan QR Code	2. เข้าไปที่ Link
	https://app.inventech.co.th/ECF152034R/#/homepage

โดยระบบลงทะเบียนยืนยันแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2568 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 16 กันยายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2568 โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นดังกล่าวรวมถึงเอกสารแสดงตัวตนต่าง ๆ เพื่อยืนยันสิทธิและได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) รวมถึงคู่มือการใช้งานระบบไปยังอีเมลที่ได้แจ้งลงทะเบียนไว้เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม E-EGM ผ่านระบบของบริษัท อินเทอร์เน็ต ซิตี้เท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ทำหน้าที่ในการจัดประชุม การรวบรวมคะแนน และประมวลผลการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล: ir@eastcoast.co.th

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2568 ในครั้งนี้ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.eastcoast.co.th) / ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล)
เลขานุการบริษัทฯ

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ: โทรศัพท์ 0-2152-7301-4 ต่อ 212 หรือ 202 โทรสาร 0-2152-7305