

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569
เวลา 10.00 น.



ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ที่ ECF2 097/2568

25 ธันวาคม 2568

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และวาระที่ 3)
3. ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
7. เอกสารที่ต้องแสดงในการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
9. แผนที่สำนักงานของบริษัทฯ สำหรับจัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)
10. คำอธิบายการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 16/2568 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับ

แต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.eastcoast.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนตรงตามข้อเท็จจริง และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลโดยทั่วกันแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,258,014,425 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,831,987,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,566,397,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 9,090,001,425 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,818,000,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 251,602,885 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 (“EGM 3/2568”)

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	9,090,001,425	บาท	(เก้าพันเก้าสิบล้านหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,818,000,285	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสิบล้านสองร้อยแปดสิบบาท หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	5.00	บาท	(ห้าบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,818,000,285	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสิบล้านสองร้อยแปดสิบบาท หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

ทั้งนี้ หลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่าย จำนวน 603,812,473 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ ดังนี้

- (1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 จำนวน 329,536,849 หุ้น
- (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (ECF-W6) จำนวน 274,275,624 หุ้น

รวมทั้ง มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า เหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,258,014,425 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,831,987,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,566,397,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,090,001,425 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,818,000,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 251,602,885 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 251,602,885 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน 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”) ซึ่งเป็นการจัดสรรเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 (EGM 3/2568)

ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ช้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน

15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ตามมติของที่ประชุม EGM 3/2568

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

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

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบฐานะการเงินซึ่งเป็นงบเฉพาะกิจการ ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และงบฐานะการเงินซึ่งเป็นงบเฉพาะกิจการ สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุม EGM 3/2568 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 ซึ่งมีมติออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน ไม่เกิน 117,113,824 หุ้น ปัจจุบันยังคงเหลือจำนวนหุ้นรองรับภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 77,933,964 หุ้น รวมกับจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ออกในครั้งนี้จำนวนไม่เกิน 251,602,885 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด 329,536,849 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัทฯ ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (ECF-W6) จำนวน 274,275,624 หุ้น รวมทั้งสิ้น 603,812,473 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 16/2568 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า เหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่านคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 251,602,885 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดย

เฉพาะเจาะจงได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund 1 และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC ซึ่งเป็นการจัดสรรเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 (EGM 3/2568) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาก่อนกรองคุณสมบัติของนายอรรถพล ธนาพล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยนายอรรถพล ธนาพล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายอรรถพล ธนาพล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ (**ลิงก์ส่งมาด้วย 3**)

อีกทั้ง มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า เหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายอรรถพล ธนาพล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม "นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ และ นายพรธรรณพงษ์ สุขสวัสดิ์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ"

แก้ไขเป็น "นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ นายพรธรรณพงษ์ สุขสวัสดิ์ และนายอรรถพล ธนาพล กรรมการสองคนจากสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ"

อีกทั้ง มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือนุคคลที่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบคำขอ หรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า เหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ตามกำหนดวันเวลาดังกล่าวข้างต้น ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถรับชม และเข้าร่วมประชุมได้ผ่านทางระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ฉบับนี้รวมถึง หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.eastcoast.co.th) ด้วย

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค ในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความประสงค์ได้ผ่านทางอีเมล ir@eastcoast.co.th หรือผ่านช่องทางเว็บไซต์ <https://www.eastcoast.co.th/> / ติดต่อพนักงานสัมพันธ์เป็นการล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน

บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

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/ECF135123R/#/homepage


โดยระบบลงทะเบียนยืนยันแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 9 มกราคม 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2568 โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นดังกล่าวรวมถึงเอกสารแสดงตัวตนต่าง ๆ เพื่อยืนยันสิทธิและได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) รวมถึงคู่มือการใช้งานระบบ ไปยังอีเมลที่ได้แจ้งลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม E-EGM ผ่านระบบของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ทำหน้าที่ในการจัดประชุม การรวบรวมคะแนน และประมวลผลการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล: ir@eastcoast.co.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ


(นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล)

เลขานุการบริษัทฯ

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

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 ในวันที่เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ 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 ที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงสักขีพยานเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

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

บริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมายฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------|----------------|---|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์** | มารมย์ | ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.มนตรี** | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. รศ.ทรงกลด** | จารุสมบัติ | ประธานกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. ดร.เอกรินทร์ | วาสนาส่ง | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายไพบุลย์ | อรุณประสพสุข | กรรมการอิสระ |
| 6. นางณัฐฉิษา | ศรีจันทร์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 7. นายกิตติพัชญ์ | สุขสวัสดิ์ | รองประธานกรรมการบริษัทฯ และผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายพรรัฐณพงษ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน |

*จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.89 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด

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

ผู้บริหารของบริษัทฯ

นางสาวจิตกา	ศรีสูงเนิน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รักษาการผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี และการเงิน)
-------------	------------	---

ที่ปรึกษากฎหมาย สำหรับวาระที่จะนำเสนอการพิจารณาจากที่ประชุม จาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | | |
|----------------|---------------|-------------------------|
| 1. นางสาวอารยา | พุดพิงศ์ธรรม์ | หุ้นส่วนที่ปรึกษากฎหมาย |
| 2. นายธานีทร์ | กาญจนธนาเลิศ | ที่ปรึกษากฎหมาย |

สำนักกฎหมายกฤตธรรม ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุม
เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นายฐานันตร์	เจริญฤทธิ
-------------	-----------

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ

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

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น โดยได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

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

ทั้งนี้ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3 ปี 2568 ครั้งนี้ เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
Inventech Connect ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 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 อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาการตลาด เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอชี้แจงเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กติกาการประชุม

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนน เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนน เป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียง ที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจจะเข้ามาประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่มาร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

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 สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใด "ไม่ได้" ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" กับวาระนั้น ๆ และการออก

- เสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้งานหากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรายการประชุม
 4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกนอกองค์กรประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกนอกองค์กรประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับการส่งคำถาม ท่านสามารถทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” ด้วยวิธีการสอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถามของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านข้อความในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ ขอพิจารณาดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายของการประชุม หรือนำไปตอบไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลข โทรศัพท์และ Line Official ที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ
4. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงการบันทึกภาพนิ่งเสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่มีการเผยแพร่ หรือ upload ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อป้องกันเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

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

เริ่มการประชุม

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

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

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

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความคิดเห็นใด 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 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,799,051	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ เพื่อชำระคืนหนี้ต่าง ๆ ของกิจการ ได้แก่ หนี้คงค้าง เจ้าหนี้การค้า หนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยจ่ายจากภาระหนี้หุ้นกู้และอื่น ๆ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (“**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 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ 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 การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“**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 กำหนดว่าบริษัท ซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ([ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 2](#)) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้อไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ จะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้อไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้อไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ

- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

คุณทรงพล สุคนธพงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นสอบถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินทุนจากหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อชำระหนี้และเพิ่มสภาพคล่องอย่างไรบ้าง? 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) ของเงินที่ได้จากหุ้นผู้แปลงสภาพไว้เท่าใด และจะใช้ตัวชี้วัดอะไรในการติดตามผลลัพธ์
6. มีแผนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของบริษัทฯ หลังการออกหุ้นกู้ครั้งนี้อย่างไรบ้างเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นผู้แปลงสภาพและแผนการใช้เงินตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยมีรายละเอียดแผนการใช้เงินเบื้องต้นคือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเพื่อชำระหนี้ต่าง ๆ

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

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

สำหรับราคาแปลงสภาพกำหนดที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัท

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

3. ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนแจ้งไว้ว่า วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นผู้แปลงสภาพครั้งนี้ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาทางการเงินที่บริษัทฯ กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างมากเพื่อความอยู่รอดของกิจการ และเพื่อสร้างความมั่นคงและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่า การระดมทุนในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป และบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

หรือ Dilution Effect ไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อผู้ถือหุ้นได้ใช้ประกอบการพิจารณาในวาระนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้โปรดพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวโดยละเอียดต่อไป

4. สำหรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ประเภทคือยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และเสนอขายแก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งไม่มีการกำหนดเงื่อนไขผูกพันทางการเงินแต่อย่างใด
5. ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนแจ้งไว้ว่า วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาทางการเงินที่บริษัทฯ กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อความอยู่รอดของกิจการจึงไม่ได้มีการคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนแต่อย่างใด สำหรับตัวชี้วัดในการติดตามผลก็คือ ปัญหาทางการเงินของบริษัทย่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น ภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทเริ่มปรับตัวลดลง
6. เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายแก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง จึงไม่มีข้อกำหนดจากหน่วยงานกำกับดูแลที่จะต้องจัดทำอันดับความน่าเชื่อถือ Credit Rating แต่อย่างใด

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง มีประเด็นสอบถามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ถามว่า หาก AO Fund และ AO Fund 1 มีความประสงค์จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจะได้รับผลกระทบต่อความเสี่ยงในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ และจะมีการทำ Tender Offer หรือไม่

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

นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดที่นำเสนอในวาระนี้และเพื่อขอมติต่อที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนว่า การแปลงสภาพใด ๆ จะต้องไม่ทำให้เข้าข่ายที่กองทุนจะถือหุ้นถึงจุดที่ต้องทำ Tender Offer

ภายหลังจากที่ไม่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม 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) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	404,799,051	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

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

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 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 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

คุณทรงพล สุคนธพงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นสอบถาม ดังนี้

1. การเพิ่มทุนครั้งนี้เมื่อรวมกับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่าใด และมีมาตรการใดลดผลกระทบนี้

2. บริษัทฯ จะใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในโครงการหรือลงทุนเชิงกลยุทธ์อะไรบ้างที่สร้างการเติบโตระยะยาว และผลตอบแทนที่คาดหวังคืออะไร ในเชิง IRR/NPV
3. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-even) หรือเป้าหมายรายได้/กำไรหลังจากเงินเพิ่มทุนถูกนำไปใช้อย่างไร
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 ไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อผู้ถือหุ้นได้ใช้ประกอบการพิจารณาในวาระนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้โปรดพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวโดยละเอียดต่อไป

ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนแจ้งไว้ว่า วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาทางการเงินที่บริษัทฯ กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างสำคัญเพื่อความอยู่รอดของกิจการ และเพื่อสร้างความมั่นคงและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่า การระดมทุนในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป

2. ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนแจ้งไว้ว่า วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาทางการเงินที่บริษัทฯ กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างสำคัญเพื่อความอยู่รอดของกิจการจึงไม่ได้มีการคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในเชิง IRR NPV แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามสิ่งที่บริษัทฯ คาดหวังคือ ปัญหาทางการเงินที่บริษัทฯ กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างสำคัญเพื่อความอยู่รอดของกิจการ
3. บริษัทฯ มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ที่สำคัญเพื่อใช้แก้ไขปัญหาทางการเงินที่บริษัทฯ กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างสำคัญเพื่อความอยู่รอดของกิจการ
4. ผลจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ลดต้นทุนทางการเงินครั้งนี้ บริษัทฯ คาดหวังว่า จะช่วยลดสัดส่วนการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ ให้ค่อย ๆ ลดลงได้ต่อไปในอนาคต และท้ายที่สุดคือ จะสามารถลดความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทฯ เป็นลำดับต่อไป

5. การออกหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ ให้ลุล่วง โดยเร็ว ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าภายในระยะเวลา 3 – 5 ปี ข้างหน้า จะสามารถลดสัดส่วนการกู้ยืมเงิน รวมถึงต้นทุนทางการเงินลงไปได้ และเมื่อธุรกิจของบริษัทฯ สามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติ 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)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
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 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน 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”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องข้างต้น 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 จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 4 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 5 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณ โดยกำหนดทศนิยม 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)

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 สำหรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะไม่มีการปรับสิทธิ ECF-W6 แต่อย่างใด เนื่องจากไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาด

ภายหลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่านคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 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 นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบ

ฐานะการเงินซึ่งเป็นงบเฉพาะกิจการ ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และงบฐานะการเงินซึ่งเป็นงบเฉพาะกิจการ สำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ 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 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

คุณทรงพล สุคนธพาศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 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 มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting หรือ Online ที่ควบคู่กัน ที่เรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ ประกาศของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอ นำเสนอ ให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม On-site หรือแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินงานในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้าน โครงสร้างการขาย ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อเร่งจัดหาเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน โดยคาดว่า รายได้จากการขายจะค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นภายในปี สองปีนี้

2. บริษัทฯ จะเร่งสร้างรายได้จากการขายให้เติบโตหรือกลับมาอยู่ในระดับเดิมก่อนหน้านี้อันซึ่งหากเป็นไปได้ตามแผนงานที่วางไว้ สัดส่วนค่าใช้จ่ายคงที่เมื่อเทียบกับยอดขาย จะปรับตัวลดลง ในขณะที่บริษัทฯ มีแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสินค้าและบริการ
3. ในส่วนของโครงการ โรงไฟฟ้าที่เมียนมาที่ผ่านมาประสบวิกฤติในหลายเรื่องทั้งปัญหาโควิด สถานการณ์ความไม่สงบ การเปลี่ยนอำนาจการปกครองของประเทศ ส่งผลกระทบต่อแผนงานที่วางไว้ อย่างไรก็ตามขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างเร่งหาข้อสรุปการขอรับสนับสนุนแหล่งเงินทุน และการก่อสร้างเฟสที่ 2 รวมถึงเฟสอื่น ๆ ที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป
4. การจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว บริษัทฯ ได้เคยมีการพิจารณารูปแบบการจัดประชุมแล้วโดยขออนุญาตพิจารณาประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบันที่มีผลขาดทุนอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแล้ว พบว่าการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid จะทำให้บริษัทฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอดังกล่าวจากท่านไว้พิจารณาต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 10.58 น.

ลงนาม.....

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงนาม.....

(นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล)

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวสุนงกษ หงษ์ทอง

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ

ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และวาระที่ 3

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 3 ธันวาคม 2568

ข้าพเจ้า บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 16/2568 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,258,014,425 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,831,987,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,566,397,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 9,090,001,425 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,818,000,285 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 251,602,885 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 (“EGM 3/2568”)

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	251,602,885	5.00 -	1,258,014,425
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

- กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน: ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
- กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate: ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเสนอขายแก่	ไม่เกิน 251,602,885 หุ้น	อัตราแปลงสภาพเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคา	บริษัทจะกำหนดภายหลังโปรดพิจารณา	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(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”) ตามมติของที่ประชุม EGM 3/2568 (โปรดพิจารณาหมายเหตุ ข้อที่ 1)		แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ	แปลงสภาพ)	หมายเหตุ ด้านล่าง	

หมายเหตุ:

- Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดเมื่อปี 2559 โดยจำกัดความรับผิดชอบในหมู่เกาะเคย์แมนเท่านั้น ทั้งนี้ AO Fund 1 ถูกจัดโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวมที่ได้รับการควบคุมตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายกองทุนรวมของหมู่เกาะเคย์แมน และได้จดทะเบียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน ของหมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands Monetary Authority) เนื่องจาก AO Fund 1 เป็นโครงการจัดการลงทุน (Collecting Investment Scheme) ซึ่งเสนอหุ้นในการร่วมลงทุนให้แก่นักลงทุนที่ได้รับการรับรองในสิงคโปร์ (Accredited Investor) AO Fund 1 จึงได้จดทะเบียนเป็นโครงการกองทุนต่างประเทศที่ได้รับการควบคุมต่อหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของประเทศสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore (“MAS”))

เนื่องจากเป็นโครงการลงทุนต่างประเทศที่ได้รับการควบคุมซึ่งขึ้นทะเบียนกับ MAS กฎหมายสิงคโปร์จึงกำหนดให้กองทุนเพื่อการลงทุนของ AO Fund 1 ต้องได้รับการบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย MAS AO Fund 1 จึงได้แต่งตั้ง ZICO Asset Management (“ZICOAM”) ให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการลงทุนตามดุลยพินิจสำหรับการลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ ZICOAM ได้รับใบอนุญาตในการให้บริการทางด้านตลาดทุนจาก MAS เพื่อดำเนินกิจกรรมการจัดการกองทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และการซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2544 (2001) ของสิงคโปร์

Advance Opportunities Fund VCC เป็น variable capital company ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และดำเนินการในนามและบัญชีของ AOF Thailand Opportunities Fund (กองทุนย่อยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ Advance Opportunities Fund VCC (“AOF VCC”)) โดย ZICOAM ได้รับการแต่งตั้งจาก AOF VCC ให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการลงทุนตามดุลยพินิจของการลงทุนทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุนของ AOF VCC และ AO Fund 1 คือ การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทต่าง ๆ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน การขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจัดการตามวัตถุประสงค์การปรับโครงสร้างหนี้ นอกจากนี้ AOF VCC ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Advance Opportunities Fund ซึ่งกองทุนดังกล่าวที่เรียกว่า Advance Opportunities Fund และ AO Fund 1 ยังเป็นกองทุนที่ได้มีการลงทุนในตราสารหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและจำหน่ายโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยมากกว่า 13 บริษัทตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ทั้งนี้ (1) AO Fund (2) AO Fund 1 และ (3) AOF VCC จึงเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ 5(10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กช. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 251,602,885 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ (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”) ซึ่งเป็นการจัดสรรเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 (EGM 3/2568)

ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาดัชนีเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ตามมติของที่ประชุม EGM 3/2568

หมายเหตุ : ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดคหณนิยม 4 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 5 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้นราคาแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดคหณนิยม 4 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 5 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบฐานะการเงินซึ่งเป็นงบเฉพาะกิจการ ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว และงบฐานะการเงินซึ่งเป็นงบเฉพาะกิจการ สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะจะจตามมติของที่ประชุม EGM 3/2568 รวมทั้งหมดจำนวน 329,536,849 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัทฯ ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (ECF-W6) จำนวน 274,275,624 หุ้น รวมทั้งสิ้น 603,812,473 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 16/2568 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ บริษัทฯ จะดำเนินการปัดเศษหุ้นทิ้งทั้งจำนวน

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อ หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2568
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1** บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งอนุมัติเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2** บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 มีมติอนุมัติ
- 4.3** บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนพักการโอนหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.4** บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุม EGM 3/2568 (ตามตารางข้อ 2) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 มีวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุด้านล่างนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท	ไม่เกิน 500,000,000 บาท	ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับชำระเงิน
2. เพื่อชำระค่าน้ำต่าง ๆ ของกิจการ หนี้ค้างชำระหนี้การค้า ได้แก่ หนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยจ่ายจากภาระหนี้หุ้นกู้และอื่น ๆ	ไม่เกิน 300,000,000 บาท	
รวมประมาณ	800,000,000 บาท	

อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 ดังนี้

- 6.1 บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเสริมเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ
- 6.2 เพื่อให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัทฯ เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สร้างผลกำไรแก่บริษัทฯ และเพื่อผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 6.3 เพื่อลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงิน ช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้ต่าง ๆ รวมถึงดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 ดังนี้

- 7.1 เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ จะช่วยเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ผ่านทางกำไรปันผลของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 7.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่เมื่อได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว
- 7.3 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาขกเว้น หากเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นที่แปลงสภาพจากกรณีที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพให้กับนักลงทุน ทั้งนี้การพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) **ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)**

กรณีหุ้นที่แปลงสภาพของบริษัทที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน และหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นทั้งหมดของบริษัทไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{PE}) / \text{Po}$$

โดยที่

Po = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.1350 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2568

Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 0.1215 บาทต่อหุ้น

PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพ โดยที่

$$\text{PE} = ((\text{Po} \times \text{Qo}) + (\text{Pe} \times \text{Qe})) / (\text{Qo} + \text{Qe})$$

Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 1,214,187,812 หุ้น

Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 329,536,849 หุ้น

ดังนั้น

$$\text{PE} = ((0.1350 \times 1,214,187,812) + (0.1215 \times 329,536,849)) / (1,214,187,812 + 329,536,849)$$

$$\text{PE} = 0.1321 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{PE}) / \text{Po} = (0.1350 - 0.1321) / 0.1350 = 2.15\%$$

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง จำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 2.15 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออก และเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา Po

กรณีหุ้นที่แปลงสภาพของบริษัทที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน และหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นทั้งหมดของบริษัทมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{PE}) / \text{Po}$$

โดยที่

P_o = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.1350 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2568

P_e = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ P_o ซึ่งเท่ากับ 0.1215 บาทต่อหุ้น

P_{w_6} = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-W6) ที่ราคา 0.08 บาทต่อหุ้น

PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่

$$PE = ((P_o \times Q_o) + (P_e \times Q_e) + (P_{w_6} \times Q_{w_6})) / (Q_o + Q_e + Q_{w_6})$$

Q_o = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 1,214,187,812 หุ้น

Q_e = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 329,536,849 หุ้น

Q_{w_6} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-W6) จำนวน 274,275,624 หุ้น

ดังนั้น

$$PE = ((0.1350 \times 1,214,187,812) + (0.1215 \times 329,536,849) + (0.08 \times 274,275,624)) / (1,214,187,812 + 329,536,849 + 274,275,624)$$

$$PE = 0.1243 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{Price Dilution} = (P_o - PE) / P_o = (0.1350 - 0.1243) / 0.1350 = 7.93\%$$

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง จำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 7.93 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา P_o

(2) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน และหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นทั้งหมดของบริษัทไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตร ต่อไปนี้

$$\text{Control Dilution} = Q_e / (Q_o + Q_e)$$

โดยที่

Q_o = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 1,214,187,812 หุ้น

Q_e = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 329,536,849 หุ้น

$$\text{Control Dilution} = 329,536,849 / (1,214,187,812 + 329,536,849) = 21.35\%$$

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง จำนวน การลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 21.35

กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน และ หลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นทั้งหมดของบริษัทมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตร ต่อไปนี้

$$\text{Control Dilution} = Q_e / (Q_0 + Q_e + Q_{w6})$$

โดยที่

Q_0 = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 1,214,187,812 หุ้น

Q_e = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 329,536,849 หุ้น

Q_{w6} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-W6) จำนวน 274,275,624 หุ้น

$$\text{Control Dilution} = 329,536,849 / (1,214,187,812 + 329,536,849 + 274,275,624) = 18.13\%$$

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง จำนวน การลดลงของ สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 18.13

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ปรากฏตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2568	3 ธันวาคม 2568
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record date)	18 ธันวาคม 2568
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569	9 มกราคม 2569
4	ยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายหลังจากที่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท

หมายเหตุ : ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจของกฎหมาย

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

-ประทับตราบริษัท-

(นายกิตติพงษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการ

(นายพรธรรณพงษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
ประกอบกรพิจารณาระเบียบวาระที่ 4

ประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่

นายอรรถพล ธนาพล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
การศึกษา	อนุปริญญา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงเรียนนานาชาติการจัดการโรงแรม (ITIM)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<u>สำหรับหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทางบริษัทฯ จะส่งเพื่อเข้ารับการอบรมต่อไป</u>
ประวัติการทำงาน	ปี 2539 - 2566 ผู้อำนวยการ โรงงาน ส่วนสำนักงานใหญ่ บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ ปี 2566 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงานใหญ่) บมจ.อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการผลิตและการบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	30 หุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายอรรถพล ธนาพล และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท
ที่ออกหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
กำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการผลิตและ
การบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4**ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น****ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น****หมวดที่ 5****คณะกรรมการ**

- ข้อ 17. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้าคน (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
- ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (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 และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลัง 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 นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

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 สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (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) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 - (ฉ) การเลิกบริษัทฯ
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
 - (ซ) การรวบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น

ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติบังคับดูแลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

- ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 46. บริษัทฯ ต้องการจัดหากำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of East Coast Furnitech Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
 I/We, Identification Card/Passport number
 สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 Nationality Residing at No. Road Sub district
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
 Being a shareholder of East Coast Furnitech Public Company Limited
 โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น
 Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
 I would like to participate the E-EGM for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2026

- เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
 Self-Attending
- มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
 Proxy to attend the meeting.

- (3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
 Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)
 E-Mail Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)
 Mobile Number Please fill in the blank.

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทางอีเมล :
ir@eastcoast.co.th ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 มกราคม 2569
 Please Submit identification documents as per Enclosure 7 and the power of attorney as per Enclosure 8 by E-mail :
ir@eastcoast.co.th within 12.00 am on January 8, 2026.
- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
 Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email.
- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม
 Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder
 (.....)

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

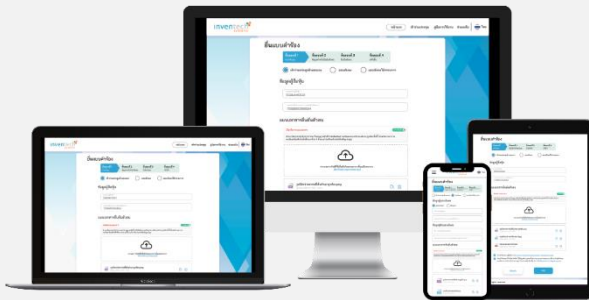
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/ECF135123R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ

**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลง ทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียน วันที่ 9 มกราคม 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 มกราคม 2569

ทางไปรษณีย์ : หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์
 บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาลำลูกกา
 เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9225



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 – 9 มกราคม 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

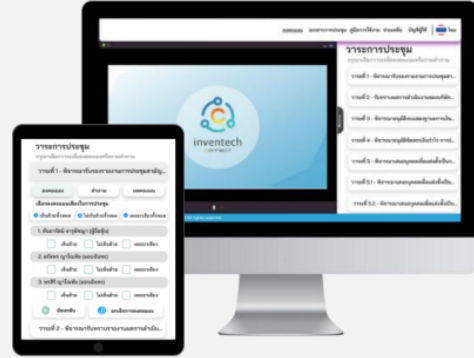


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

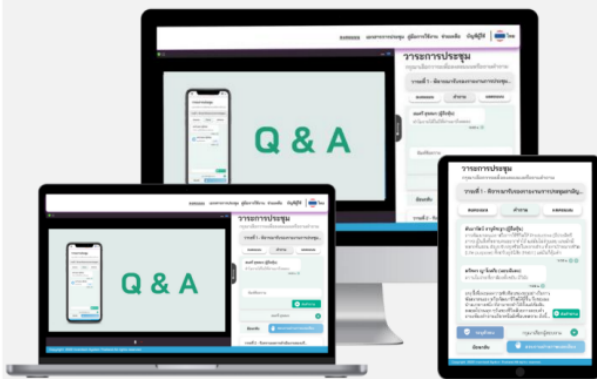
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



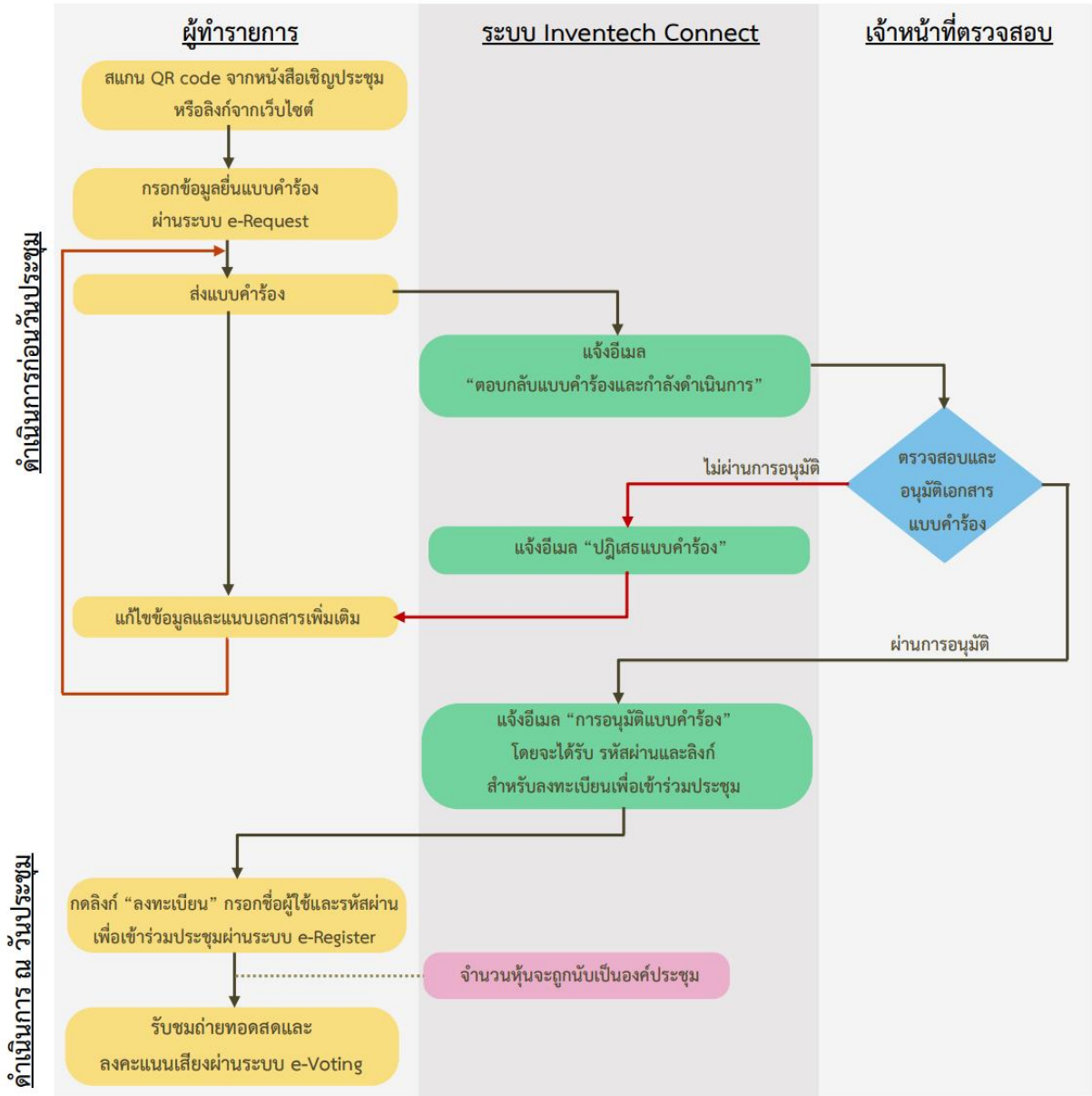
คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 E-EGM

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

เอกสารที่ต้องแสดงในการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

เอกสารที่ต้องแสดงในการยืนยันตนตามกรณี ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

- ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
 - สำเนาบัตรประจำตัวผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรรัฐวิสาหกิจ) ที่ยังไม่หมดอายุ
 - ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงนามเรียบร้อย
 - กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ
 - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
 - ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงนามเรียบร้อย

1.2 นิติบุคคล

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงนามเรียบร้อย
- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล โดยสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ว ให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
 - ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงนามเรียบร้อย

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-EGM:

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้แก่บริษัทฯ ผ่านทางระบบที่จัดเตรียมไว้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ภายในเวลา 12.00 น. วันที่ 8 มกราคม 2569 โดยทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมอาคารแสดมปี 20 บาท เพื่อปิดลงในหนังสือมอบฉันทะให้กับท่าน เพื่อให้หนังสือมอบฉันทะถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย

โดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทน สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

: ประธานกรรมการบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ



อายุ

89 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

การศึกษา

- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์)
สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.).
- Associate Infantry Career Course, Georgia, USA.
- Internal Defense and Development Course, North Carolina, USA
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- วิทยาลัยการทัพบก
- หลักสูตรกฎหมายสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
กระทรวงกลาโหม
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

- 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
- 2520 – ปัจจุบัน ผู้นำองค์กรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศ
- 2529 – ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
- 2529 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ
บริษัท อี.เทค. จำกัด (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E.Tech)
- 2535 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิไตรแก้ว ด้านการศึกษา โรงเรียนธรรมวาที
- 2547 – ปัจจุบัน นายกสมคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ทีกรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษามูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย

	2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ความเชี่ยวชาญ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ เป็นบริษัทจดทะเบียน	ด้านการบริหารจัดการ 2 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท ทีกรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	1 แห่ง ได้แก่ บริษัท อี.เทค. จำกัด (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E.Tech) - ไม่มี - - ไม่มี - (รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการ นับจากวันที่ได้รับ แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่าน มา การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่ เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้น ครั้งที่ 3/2568 ที่อยู่	13 ปี 3 เดือน นับจนถึงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 คณะกรรมการบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 100 (8/8 ครั้ง) คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง) - ไม่มี - เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

: ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ



อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัทฯ	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ
การศึกษา	<u>ปริญญาเอก</u> เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota, U.S.A. <u>ปริญญาโท</u> เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota, U.S.A. <u>ปริญญาโท</u> พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) <u>ปริญญาตรี</u> เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) 2556 – 2564 กรรมการอิสระ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวี ชันเดอร์ จำกัด (มหาชน) 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เมกาแคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
	2550 – ปัจจุบัน	รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจริญтек จำกัด
ความเชี่ยวชาญ		ด้านการบริหารจัดการ และด้านบัญชี – การเงิน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง ได้แก่	1. บริษัท ทีวี ชันเดอร์ จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง ได้แก่	1. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 2. บริษัท เจริญтек จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	- ไม่มี -	(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555	13 ปี 3 เดือน	นับจนถึงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 100 (8/8 ครั้ง) คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง)	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568	- ไม่มี -	
ที่อยู่		เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

- : กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัทฯ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการบริหารความเสี่ยง
การศึกษา	<u>ปริญญาโท</u> วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) 2539 – ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา - ผู้เชี่ยวชาญของ โครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีของ อุตสาหกรรมไทย (iTAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย - ที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจไม้ยางพารา - กรรมการ คณะกรรมการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย

ความเชี่ยวชาญ	ด้านอุตสาหกรรมป่าไม้
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	- ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555	13 ปี 3 เดือน นับจนถึงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 100 (8/8 ครั้ง) คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง) คณะกรรมการสรรหา สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง)
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568	- ไม่มี -
ที่อยู่	เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของฐานคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากนั้นประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเริ่มวาระถัดไป

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. เมื่อการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำการนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทันทีในที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
Proxy (Form A)

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 ฿

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่
Address

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
As a shareholder of East Coast Furnitech Public Company Limited (The Company)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total number of shares and having the right to vote equal to votes as follows.
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

3. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint
- พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ / General Terdsak Marom กรรมการอิสระ / Independent Director
อายุ / Age 89 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Residing at 25/28, Moo.12, Bungkamproy Sub District, Lumlukka District, Pathumthani Province, 12150 หรือ / or
 - รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ / Asso.Prof.Dr.Montree Socratyanurak กรรมการอิสระ / Independent Director
อายุ / Age 68 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Residing at 25/28, Moo.12, Bungkamproy Sub District, Lumlukka District, Pathumthani Province, 12150 หรือ / or
 - รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ / Asso.Prof.Songklod Jarusombati กรรมการอิสระ / Independent Director
อายุ / Age 61 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
Residing at 25/28, Moo.12, Bungkamproy Sub District, Lumlukka District, Pathumthani Province, 12150 หรือ / or
 - ชื่อ / Name อายุ / Age ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ / Residing at ถนน / Road ตำบล / แขวง / Sub-district
..... อำเภอ/เขต/District จังหวัด/Province
- รหัสไปรษณีย์ / Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย / Only one of
them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No.1/2026 to be held on Friday January 9, 2026 at 10.00 hours through electronic media according to the relevant
laws and regulations regarding holding the electronic meeting or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / All acts
undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as
specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself/ourselves in all respects .

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)
ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)
ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)
ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remark :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting
and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy (Form B)

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty stamp
20 ฿

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

เขียนที่.....

Written at.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date.....Month.....Year.....

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We..... Nationality.....
อยู่บ้านเลขที่.....
Address.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

As a shareholder of East Coast Furnitech Public Company Limited (The Company)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total number of.....shares and having the right to vote equal to.....votes as follows.

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share.....shares and having the right to vote equal to.....votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share.....shares and having the right to vote equal to.....votes

3. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ / General Terdsak Marom กรรมการอิสระ / Independent Director

อายุ / Age 89 ปี / Years

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

Residing at 25/28, Moo.12, Bungkamproy Sub District, Lumlukka District, Pathumthani Province, 12150 หรือ / or

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ / Asso.Prof.Dr.Montree Socratyanurak กรรมการอิสระ / Independent Director

อายุ / Age 68 ปี / Years

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

Residing at 25/28, Moo.12, Bungkamproy Sub District, Lumlukka District, Pathumthani Province, 12150 หรือ / or

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ / Asso.Prof.Songklod Jarusombati กรรมการอิสระ / Independent Director

อายุ / Age 61 ปี / Years

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

Residing at 25/28, Moo.12, Bungkamproy Sub District, Lumlukka District, Pathumthani Province, 12150 หรือ / or

ชื่อ / Name.....อายุ / Age.....ปี / Years

อยู่บ้านเลขที่ / Residing at.....ถนน / Road.....

ตำบล / แขวง / Sub-district.....อำเภอ/เขต/District.....

จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์ / Postal Code.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2026 to be held on Friday January 9, 2026 at 10.00 hours through electronic media according to the relevant laws and regulations regarding holding the electronic meeting or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

4. ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- i. To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ii. To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568

Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 3/2025 held on 16 September 2025.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda No.2 To consider and approve the increase of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to reflect the increase of the registered capital.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568

Agenda No.3 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares to accommodate the exercise of the convertible debentures issued and offered to specific investors, as approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 3/2025 held on 16 September 2025.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน

Agenda No.4 To consider and approve the increase in the number of directors of the Company from 9 to 10 persons by appointing 1 additional director.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
Agenda No.5 To consider and approve the amendment of the list of directors authorized to sign on behalf of the Company.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No.6 Other matters (if any).

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / The proxy holder's vote on any agenda item, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as a shareholder.
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case that I/we have not specified my/our voting intention for any agenda item or in case the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including any case for which there is any amendment or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / All act(s) undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark :

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
- (2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.

- (3) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ / If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy Form B. shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**Supplemental Proxy Form B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Grant of proxy as shareholders of East Coast Furnitech Public Company Limited.

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2026 to be held on Friday January 9, 2026
at 10.00 a.m. through electronic media according to the relevant laws and regulations regarding holding the
electronic meeting or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned

-
- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda..... Subject.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda..... Subject.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda..... Subject.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
-

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Proxy Form C

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

For foreign shareholders who appoint a custodian in Thailand only

 อกรแสตมป์
 20 บาท
 Duty stamp
 20 ฿

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

As the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of East Coast Furnitech Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes

as below:

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preference share shares and have the rights to vote equal to votes

2. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

(1) อายุ ปี

Name Age Year

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Sub district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Postal code or

(2) อายุ ปี

Name Age Year

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Sub district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Postal code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2026 to be held on Friday January 9, 2026, at 10.00 hours through electronic media according to the relevant laws and regulations regarding holding the electronic meeting or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to attend the meeting and cast their votes. as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้น ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

- มอบฉันทะบางส่วน คือ / Grant partial shares of

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 Ordinary share.....shares and have the rights to vote equal to.....votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 Preferred share.....shares and have the rights to vote equal to.....votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total voting rights.....votes

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568

Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 3/2025 held on 16 September 2025.

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda No.2 To consider and approve the increase of the Company's registered capital and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to reflect the increase of the registered capital.

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568

Agenda No.3 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares to accommodate the exercise of the convertible debentures issued and offered to specific investors, as approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 3/2025 held on 16 September 2025.

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน

Agenda No.4 To consider and approve the increase in the number of directors of the Company from 9 to 10 persons by appointing 1 additional director.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

Agenda No.5 To consider and approve the amendment of the list of directors authorized to sign on behalf of the Company.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.6 Other matters (if any).

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified o in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / All act(s) undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น / The Proxy Form C. only uses for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ / Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
 1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน / Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
 2. หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) / Letter of certification to certify that the Proxy Form has a permit to act as a custodian.
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
- (4) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ / If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy Form C. shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Grant of proxy as shareholders of East Coast Furnitech Public Company Limited.

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2026 to be held on Friday January 9, 2026 at 10.00 a.m. through electronic media according to the relevant laws and regulations regarding holding the electronic meeting or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects,

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects,

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects,

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

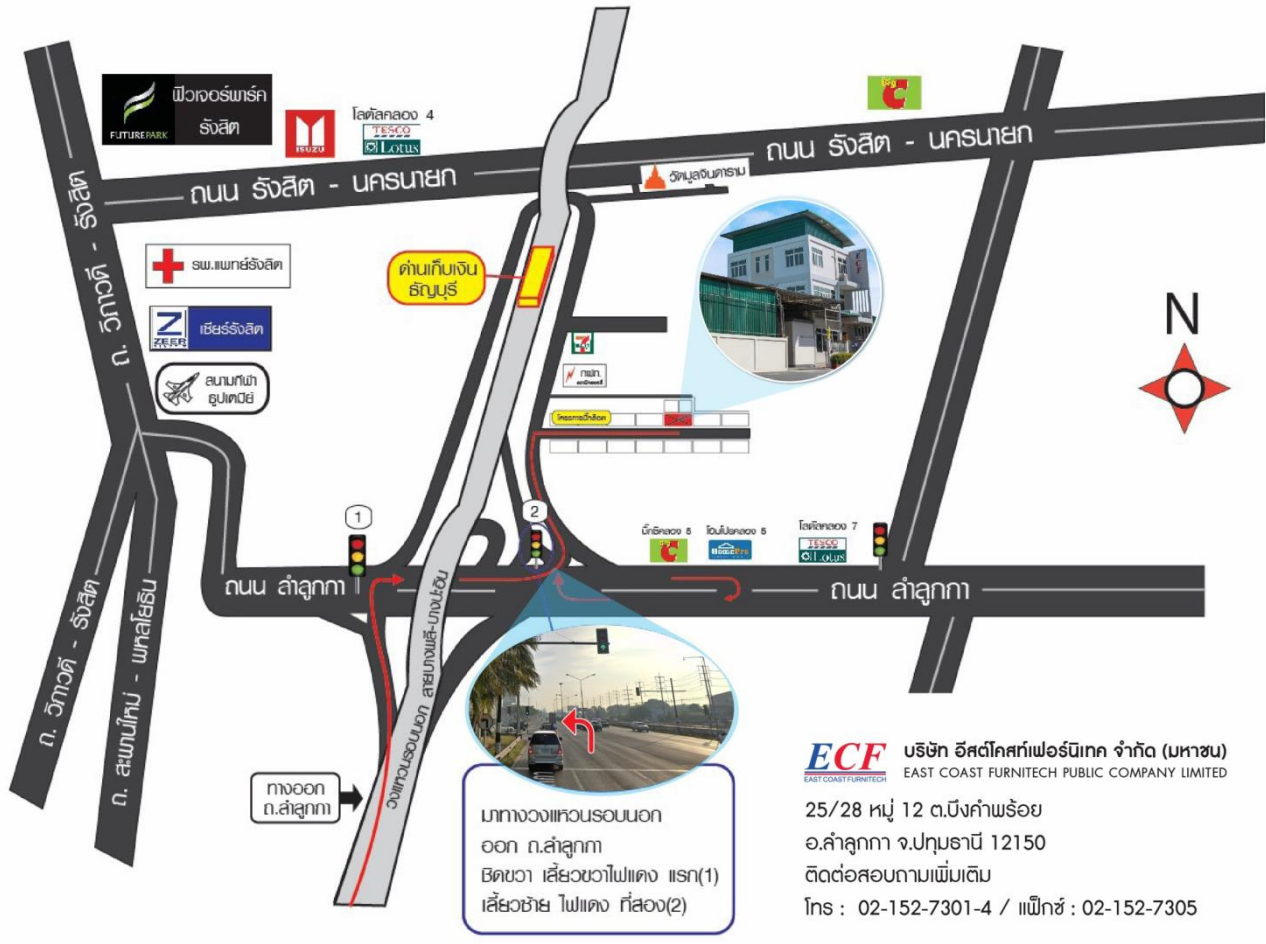
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 9
แผนที่สำนักงานบริษัทฯ สำหรับจัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)

แผนที่สำนักงานสำหรับจัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)

หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาลำลูกกา
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : +662-152-7301-4 ต่อ 202 หรือ 212



ECF บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 02-152-7301-4 / แฟกซ์ : 02-152-7305

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10
คำอธิบายการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม

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

บริษัทฯ ขอเรียนให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นสำหรับวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในเอกสารการประชุมที่ส่งให้) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หั่นกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลข้อมูลเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น

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 เพื่อดูข้อมูลเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น

*****ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายลดการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป*****



บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านดิ่ง-แกลง ตำบลบางควียน

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

โทรศัพท์ : +66 3867 5181-4

โทรสาร : +66 3867 8220

ที่ตั้งสำนักงานฝ่ายการตลาด

เลขที่ 25/28 หมู่ที่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ : +66 2152 7301-4

โทรสาร : +66 2152 7305

WWW.EASTCOAST.CO.TH