

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 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 1/2569 ในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 16/2568 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวน 6,070,939,060.00 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,214,187,812 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 7,831,987,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,566,397,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

โดยก่อนเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ผู้บันทึกรายงานการประชุมได้ทำการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปรากฏว่าในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 59 ราย อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยศาลแพ่งได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ในคดีหมายเลขดำที่ พ.2228/2568 ซึ่งมีผลห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นบางรายใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จึงจำแนกสิทธิในการออกเสียงได้ดังนี้:

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมได้ตามปกติ จำนวน 55 ราย
2. ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ อันเนื่องมาจากผลของคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลแพ่ง (คดีหมายเลขดำที่ พ.2228/2568) จำนวน 4 ราย

ซึ่งบริษัทฯ ได้นับองค์ประชุมจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 55 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 448,531,289 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.9408 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 1,214,187,812 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว โดยแบ่งออกเป็น

1. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 105,606,744 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.6977 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 53 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 342,924,545 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 28.2431 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงสักขีพยานเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมายฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                       |                |  |
|-----------------------|----------------|--|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์** | มารมย์         | ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  |
| 2. รศ.ดร.มนตรี**      | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ                          |
| 3. รศ.ทรงกลด**        | จารุสมบัติ     | ประธานกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ<br>ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  |
| 4. ดร.เอกรินทร์       | วาสนาส่ง       | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร   |
| 5. นายพรพรคุณพงษ์     | สุขสวัสดิ์     | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา<br>ค่าตอบแทน |

\*\*โดยมี พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ และ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ในฐานะกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

#### ผู้บริหารของบริษัทฯ

- |                   |            |   |
|-------------------|------------|---|
| 1. นางสาวรุ่งฉัตร | นามวิจิตร  | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รักษาการผู้บริหารสูงสุด<br>ด้านบัญชีและการเงิน) |
| 2. นางสาวจิตภา    | ศรีสูงเนิน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  |

ที่ปรึกษากฎหมาย สำหรับวาระการเพิ่มทุนที่จะนำเสนอการพิจารณาจากที่ประชุม จาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ท  
เนอร์ส จำกัด

นางสาวภัทรวดี	แก้วปัทมา	ปรึกษากฎหมาย
---------------	-----------	--------------

ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ดูแลในคดีความที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จากบริษัท เอกนิติ อินเทอร์เน็ต จำกัด ได้แก่

- |                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 1. นางสาวนันทน์ลิน | บุตรฝึกแผ่นดิน | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 2. นางฉัฐนันท์     | วรรักษา        | ที่ปรึกษากฎหมาย |

**สำนักกฎหมายกฤตธรรม** ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นายฐานันดร เจริญฤทธิ์

**ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ**

นางสาวสาริตา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์

**อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น โดยได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

นางรวีวรรณ ไชยคง

ทั้งนี้ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2569 ครั้งนี้ เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของบริษัท อินเวนทเทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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

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

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอชี้แจงเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**กติกาการประชุม**

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

ประชุมกันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่มาร่วมประชุมกันและวาระที่เหลืออยู่นั้น

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” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้น ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนออกนอกวงค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกนอกวงค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

#### **การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม**

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับการส่งคำถาม ท่านสามารถทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” ด้วยวิธีการสอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถามของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมาย

ใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

2. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านข้อความในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ ขอพิจารณาดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่าน ไปตอบตอนท้ายของการประชุม หรือนำไปตอบไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ
4. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

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

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.eastcoast.co.th](http://www.eastcoast.co.th)/นิตยสารสัมพันธ์/การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

## **เริ่มการประชุม**

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และมอบหมายให้นางสาว กัทรวดี แก้วปัทมา ที่ปรึกษาทนายความจากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ดังกล่าว ของบริษัทฯ ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

โดยสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารับทราบความเห็นของคณะกรรมการสำหรับวาระนี้ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,531,289	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 9,090,001,425 บาท (เก้าพันเก้าสิบล้านหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบ้าบาท)

แบ่งออกเป็น	1,818,000,285	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสิบแปดล้านสองร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	5.00	บาท	(ห้าบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,818,000,285	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสิบแปดล้านสองร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)

ทั้งนี้ หลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่าย จำนวน 603,812,473 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 16/2568 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุม EGM 3/2568 และมีการใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (ECF-W6) และบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระ แล้ว ทำให้หลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ระบุข้างต้นแล้ว หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจะคงเหลือเป็นจำนวน 591,485,025 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ดังนี้

- (1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 จำนวน 317,209,433 หุ้น
- (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (ECF-W6) จำนวน 274,275,592 หุ้น

รวมทั้ง มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจ ให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ ของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งใน วาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

นางรวีวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็น สอบถามถึงความคุ้มค่าของการแปลงสภาพหุ้นกู้ การเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ จะส่งผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) และราคาหุ้น (Price Dilution) ในระดับใดเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ

นายอรุท ชนาสุวรรณคิติ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีคำถามว่า ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Dilution Effect) มีมากน้อยแค่ไหน

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

บริษัทฯ ได้นำส่งรายละเอียดการคำนวณผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน โดยแบ่งออกเป็นสองกรณีคือ

(1) ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

- กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้มี การใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน และหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นทั้งหมดของบริษัทไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 2.15

- กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้มี การใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน และหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นทั้งหมดของบริษัทมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 7.93

(2) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

- กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้มี การใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน และหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นทั้งหมดของบริษัทไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 21.35

- กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้มี การใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน และหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นทั้งหมดของบริษัทมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 18.13

โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาผลกระทบดังกล่าวแล้ว เมื่อเทียบกับโอกาสที่บริษัทฯ จะได้รับแหล่งเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อนำมาใช้จ่ายชำระคืนหนี้ และบางส่วนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับกิจการ เพื่อความอยู่รอดของการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ

ภายหลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,531,289	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว 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 โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 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 จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ (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 รวมกับจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ออกในครั้งนี้อาจมีจำนวนไม่เกิน 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 วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2568 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ซึ่ง ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

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

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

นางรวีวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นสอบถามว่า เกณฑ์การกำหนดราคาแปลงสภาพ ในกรณีที่ราคาหุ้นในตลาดต่ำมากจนต้องแปลงสภาพต่ำกว่าพาร้อยยังมีนัยสำคัญ บริษัทฯ มีแนวทางป้องกันผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างไร

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวว่า เกณฑ์การกำหนดราคาแปลงสภาพตามรายละเอียดที่นำเสนอเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล โดยหากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพประสบความสำเร็จและบริษัทฯ สามารถฟื้นตัวได้จากภาวะการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ก็จะช่วยลดผลกระทบต่ออาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยในระยะยาวได้

ภายหลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 251,602,885 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund 1 และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC ซึ่งเป็นการจัดสรรเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 (EGM 3/2568) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,531,289	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-

**วาระที่ 4 พิจารณามติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนายอรรถพล ชนาพล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยนายอรรถพล ชนาพล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณามติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายอรรถพล ชนาพล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อีกทั้ง มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณามติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบคำขอ หรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ

การดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัท  
มหาชน

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งใน  
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

นายอรุท ชนาสุวรรณคิติ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีประเด็นสอบถามว่า การที่ผู้ถือหุ้นบางรายมี  
คำสั่งศาลไม่ให้มีสิทธิออกเสียงในการประชุม แต่การที่เอาเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวมารวมในการลงคะแนนว่าเห็นด้วย  
ในการประชุมครั้งนี้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ ที่ถูกต้องอย่างไร

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวว่า ผู้ถือหุ้นบางรายที่มีคำสั่งศาลไม่ให้มีสิทธิออกเสียง  
ในการประชุม บริษัทฯ ได้ดำเนินการนำฐานเสียงดังกล่าวออกจากองค์ประชุม และจำนวนเสียงดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวม  
ในฐานคะแนนเสียงของแต่ละวาระในทุกวาระที่มีการนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง  
ตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการ  
ใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายอรุทพล ชนาพล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดจนไม่  
มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการมอบอำนาจที่  
เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,531,289	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูล  
ประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ  
หุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม "นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ และ นายพรธรรณพงษ์ สุขสวัสดิ์  
สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

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

อีกทั้ง มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจ  
ให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ  
ของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจ  
กรรมการลงนามผูกพันบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ  
เปลี่ยนแปลงแบบคำขอ หรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง  
กับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน  
บริษัทมหาชน

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่  
และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม "นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ และ นายพรธรรณพงษ์ สุขสวัสดิ์  
สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

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

รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,531,289	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

นางรวีวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นสอบถาม ดังนี้

1. ขอรบกวนความคืบหน้าการเรียกคืนเงินมัดจำ รายการลูกหนี้เงินมัดจำ เงินมัดจำดังกล่าวเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล จังหวัดชว้าง ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินมัดจำในปี 2561 และ 2562 รวม 100 ล้านบาท ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2567 บริษัทตัดสินใจไม่ลงทุนในโครงการ และได้ทำสัญญาเรียกคืนเงินมัดจำ โดยทยอยผ่อนชำระจำนวน 5 งวด ในเดือนธันวาคม 2568 ถึง 2572 และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.15 ต่อปี ปัจจุบันได้รับชำระตรงตามงวดหรือไม่ และมีผลกระทบต่อกระแสเงินทุนที่ต้องนำไปชำระคืนนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระหรือไม่

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าวว่า คู่สัญญาขอเลื่อนชำระและจะชำระให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2569 นี้ ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

2. การติดตามหนี้กู้ยืม เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอื่น คือนายศุภศิษย์ โภคินจารุธรรม ในลักษณะการให้กู้ยืมเงินจำนวน 40 ล้านบาท หากรวมดอกเบี้ยถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นเงินเท่ากับ 48.84 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการติดตามอย่างไร

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าวว่า คู่สัญญาได้ทยอยชำระ 2.5 ล้าน ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

3. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567

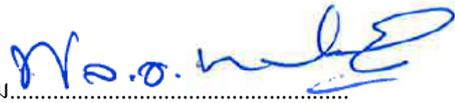
จึงขอแนะนำ ให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าวว่า บริษัทฯ รับทราบในข้อเสนอแนะและแนวทางขอความร่วมมือดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำประเด็นที่ได้รับแจ้งมาพิจารณาต่อไป

นายอรุท ธนาสุวรรณดิถี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีประเด็นสอบถามว่า คดีปิ่นหุ้น ECF ที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษต่อผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างไร และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีมาตรการลงโทษทางแพ่งต่อบุคคลบางราย ในคดีดังกล่าว นั้น เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลแต่อย่างใด และทางบริษัทฯ ไม่มีขั้นตอนใด ๆ ที่จะต้องดำเนินการจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น  
ต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และ  
กล่าวปิดประชุมในเวลา 11.00 น.

ลงนาม.....

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงนาม.....

(นางสาวสารีสา ทองกิตติกุล)

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวสุนงกช หงษ์ทอง

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ

นางสาวสารีสา ทองกิตติกุล

ผู้บันทึกการประชุม

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม