EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
37/9, MOO 10, Banbung-Klaeng Rd., T.Thangkwian
A.Klaeng, Rayong, 21100 Thailand.
Tel : (66) 038-675181-4
WWW.EASTCOAST.CO.TH

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลทางเกรียน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : (66) 038-675181-4
WWW.EASTCOAST.CO.TH

ที่ ECF 078/2569

4 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.eastcoast.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนตรงตามข้อเท็จจริง และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลโดยทั่วกันแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมาได้ถูกสรุปเป็นที่เรียบร้อย และรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e One Report) ซึ่งส่งมาในรูปแบบรหัสดิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ –เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

<u>วาระที่ 3</u> **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

โดยสรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ ดังนี้

รายการ	รอบปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568	รอบปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567	เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	2,346.60	3,880.17	-39.52%
หนี้สินรวม	2,774.11	2,936.41	-5.53%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	(427.51)	943.76	N.A.
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	6,132.58	239.88	2456.52%
รายได้จากการขาย – สุทธิ	263.56	1,345.82	-80.42%
รายได้รวม	281.91	1,363.43	-79.32%
ต้นทุนขาย	237.15	1,215.84	-80.50%
ค่าใช้จ่ายรวม	1,451.90	1,482.94	-2.09%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	6.84	19.35	-64.68%
ภาษีเงินได้	49.52	63.42	N.A.
ขาดทุนสำหรับปี	**(1,535.56)**	**(232.68)**	N.A.
ขาดทุนสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	**(1,534.97)**	**(231.37)**	**N.A.**
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(1,583.44)	(235.63)	N.A.
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	**(1,582.85)**	**(234.33)**	**N.A.**
<u>รายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญในรอบปี 2568</u>			
ต้นทุนที่เกิดจากความเสียหายของสินค้าคงเหลือ	**(983.38)**	**-**	**N.A.**
ค่าใช้จ่ายอื่น - ขาดทุนจากอัคคีภัย	**(76.12)**	**-**	**N.A.**
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน	**(153.68)**	**(38.89)**	**295.16%**

<u>หมายเหตุ:</u> ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในวาระนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รวมถึงข้อมูล คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา

โดยสรุปสาระสำคัญตามงบการเงินเฉพาะกิจการได้ ดังนี้

รายการ	รอบปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568	รอบปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567	เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ขาดทุนสำหรับปี	(1,550.81)	(269.03)	N.A.

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 *และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยระบุเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นประกอบด้วย 2 หัวข้อได้แก่*

1. *ความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินโดยรวม*
2. *การถูกจำกัดขอบเขตของการตรวจสอบโดยสถานการณ์ จากการที่กลุ่มบริษัทและบริษัทฯ ประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างมีนัยสำคัญซึ่งผลกระทบที่สำคัญส่วนหนึ่งคือ การทยอยลาออกไปอย่างต่อเนื่องของบุคลากรทั้งในส่วนของระดับปฏิบัติการและระดับบริหารที่เป็นหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงานจนส่งผลให้ระบบการควบคุมภายในหลายด้านไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลซึ่งรวมไปถึงด้านการผลิต การบริหารคลังสินค้า การบริหารการเงิน และการปิดบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆ*

ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในวรรค เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น ทำให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่อาจมีหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนของรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในวาระนี้โดยละเอียด

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและหากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากข้อเท็จจริงงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 1,572.36 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานที่ขาดทุนต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามข้อกำหนดของกฎหมาย และไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองสำหรับรอบปีดังกล่าว เนื่องจากไม่มีฐานกำไรสุทธิที่จะจัดสรร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ประจำปี 2568 และผลขาดทุนสะสม (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) และไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองสำหรับรอบปีดังกล่าว เนื่องจากไม่มีฐานกำไรสุทธิที่จะจัดสรร

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 ซึ่งขณะนั้นมีจำนวนกรรมการบริษัทฯ รวม 7 ท่าน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ถึงรายชื่อกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มี 3 ท่าน ในขณะนั้น

แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2569 นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ได้แจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วยปัญหาทางด้านสุขภาพ จึงทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการรวม 6 ท่าน ซึ่งตามหลักการของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ดังนั้นจำนวนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจึงเหลือ 2 ท่าน บริษัทฯ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยหลักการกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งในรอบนี้ 2 ท่าน โดยรายชื่อคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในรอบนี้จึงประกอบด้วย

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
2. นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท มีประสบการณ์ และทักษะการบริหารงานทั่วไป รวมถึงประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้แล้วว่า โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และการบริหารงานในธุรกิจ องค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

และตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาได้ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ยังได้พิจารณาจำนวนบริษัทฯ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าดำรงตำแหน่ง พบว่าไม่มีท่านใดที่เข้าเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ เกินกว่า 5 บริษัท และในส่วนของการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2555) แต่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามของกรรมการอิสระ ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพิจารณาตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องการบริหารงานกิจการ ดังนั้นการรักษากรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถไว้กับบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ และในส่วนของการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1.	พลเอก เทอดศักดิ์	มารมย์	เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2.	นายกิตติพัชญ์	สุขสวัสดิ์	เพื่อดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทฯ กรรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>หมายเหตุ</u> ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

<u>วาระที่ 6</u> พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีอยู่ตามโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยจะนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบอ้างอิงกับข้อมูลสรุปจากรายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ออกเมื่อเดือนธันวาคม 2567 โดยรายงานดังกล่าว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดทำขึ้นทุก ๆ 2 ปีโดยบริษัทฯ ได้เปรียบเทียบระดับค่าตอบแทนกับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม รายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

วงเงินค่าตอบแทนปี 2569 ปีที่เสนอ (บาท)	วงเงินค่าตอบแทนปี 2568 (บาท)
ภายในวงเงินไม่เกิน 6,750,000 บาทต่อปี	ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี

หมายเหตุ : วงเงินค่าตอบแทนปี 2569 ถูกปรับลดลงเมื่อเทียบกับที่ได้พิจารณากำหนดไว้ในรอบปี 2561 ถึงปี 2568 ที่ผ่านมา

อัตราค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนปี 2569 ปีที่เสนอ (บาทต่อท่านต่อเดือน)	อัตราค่าตอบแทนปี 2568 (บาทต่อท่านต่อเดือน)
ประธานกรรมการ	44,000	44,000
กรรมการ	34,000	34,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	39,000	39,000
กรรมการตรวจสอบ	34,000	34,000

หมายเหตุ : อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 – ปี 2568

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด :

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนปี 2569 ปีที่เสนอ (บาทต่อท่านต่อครั้ง)	อัตราค่าตอบแทนปี 2568 (บาทต่อท่านต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัทฯ	12,000	12,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนปี 2569 ปีที่เสนอ (บาทต่อท่านต่อครั้ง)	อัตราค่าตอบแทนปี 2568 (บาทต่อท่านต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000	12,000
คณะกรรมการสรรหา	12,000	12,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	12,000	12,000

หมายเหตุ : อัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 - ปี 2568

ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี ประกันสุขภาพ ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรือสันทนาการ (Member Club) และสิทธิในการซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพแก่กรรมการ หรือ Employee Stock Options (ESOP) –ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด -

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,750,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามกำหนดวันเวลาดังกล่าวข้างต้น ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถรับชม และเข้าร่วมประชุมได้ผ่านทางระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ฉบับนี้ รวมถึง หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (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/ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นการล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน

บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามที่ปรากฏใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอสิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งความประสงค์โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน โดยสามารถดำเนินการได้ 2 วิธีดังนี้

1. Scan QR Code	2. เข้าไปที่ Link
	https://app.inventech.co.th/ECF155846R/#/homepage

โดยระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะเปิดการลงทะเบียนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2569 โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นดังกล่าวรวมถึงเอกสารแสดงตัวตนต่าง ๆ เพื่อยืนยันสิทธิและได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) รวมถึงคู่มือการใช้งานระบบไปยังอีเมลที่ได้แจ้งลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ทำหน้าที่ในการจัดประชุม การรวบรวมคะแนน และประมวลผลการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล: ir@eastcoast.co.th ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอคำถามล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา จนถึงก่อนวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

สาริสา ทองกิตติกุล

(นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล)
เลขานุการบริษัทฯ

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ : โทรศัพท์ 062-701-5775