ECF
EAST COAST FURNITECH

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2569
เวลา 10.00 น.



ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569
   (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
   (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
3. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง และคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
   (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569
   (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 E-AGM
8. เอกสารที่ต้องแสดงในการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
10. แผนที่สำนักงานของบริษัทฯ สำหรับจัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)
11. คำอธิบายการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

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

<u>วาระที่ 1</u> **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569**

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

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

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 2</u> **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

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

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

<u>การลงมติ</u> –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%

รายการ	รอบปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568	รอบปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567	เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
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

<u>โดยสรุปสาระสำคัญตามงบการเงินเฉพาะกิจการได้ ดังนี้</u>

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

<u>วาระที่ 5</u> **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> 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

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

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ</u> บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้แล้วว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา 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 และในส่วนของการเสนอเพื่อ

แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 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

<u>หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน</u> 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
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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 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 อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 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

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	พลเอก เทอดศักดิ์**	มารมย์	ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2.	รศ.ดร.มนตรี**	โสคติยานุรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3.	รศ.ทรงกลด**	จารุสมบัติ	ประธานกรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4.	ดร.เอกรินทร์	วาสนาส่ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5.	นายพชรฐณพงษ	สุขสวัสดิ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

**โดยมี พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ และ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ในฐานะกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

<u>ผู้บริหารของบริษัทฯ</u>

1.	นางสาวรุ่งฉัตร	นามวิจิตร	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รักษาการผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)
2.	นางสาวจิดาภา	ศรีสูงเนิน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

<u>ที่ปรึกษากฎหมาย</u> สำหรับวาระการเพิ่มทุนที่จะนำเสนอการพิจารณาจากที่ประชุม จาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

นางสาวภัทรวดี	แก้วปักษา	ปรึกษากฎหมาย

<u>ที่ปรึกษากฎหมาย</u> ที่ดูแลในคดีความที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จากบริษัท เอกนิติ อินเตอร์ลอว์ จำกัด ได้แก่

1.	นางสาวนันท์นลิน	บุตรผักแผ่น	ที่ปรึกษากฎหมาย

2. นางณัฐนันท์ วรรักษา ที่ปรึกษากฎหมาย

<u>สำนักกฎหมายกฤตธรรม</u> ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นายฐานันดร์ เจริญฤทธิ์

<u>ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ</u>

นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์

<u>อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น โดยได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</u>

นางรวีวรรณ ไชยคง

ทั้งนี้ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2569 ครั้งนี้ เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (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 อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาการตลาด เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอชี้แจงเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

<u>กติกาการประชุม</u>

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

ประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

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

<u>วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้</u>

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 จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

<u>การถามคำถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุม</u>

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

ใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

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

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

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

<u>เริ่มการประชุม</u>

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และมอบหมายให้นางสาวภัทรวดี แก้วปักษา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“**ผู้ดำเนินการประชุม**”) ในการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

<u>วาระที่ 1</u> **<u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568</u>**

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 ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารับทราบความเห็นของคณะกรรมการสำหรับวาระนี้ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมได้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 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)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,531,289	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 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 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 (“**EGM 3/2568**”)

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

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

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

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 จะคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 603,812,473 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 16/2568 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568

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

(1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

<u>นางรวีวรรณ ไชยคง อาสาพิทักสิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</u> มีประเด็นสอบถามถึงความคุ้มค่าของการแปลงสภาพหุ้นกู้ การเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ จะส่งผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) และราคาหุ้น (Price Dilution) ในระดับใดเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ

<u>นายอรุต ธนาสุวรรณดิถี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง</u> มีคำถามว่า ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Dilution Effect) มีมากน้อยแค่ไหน

<u>เลขานุการบริษัทฯ</u> ได้ตอบคำถาม ดังนี้

บริษัทฯ ได้นำส่งรายละเอียดการคำนวณผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน โดยแบ่งออกเป็นสองกรณีคือ

(1) <u>ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)</u>

- *กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน และหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นทั้งหมดของบริษัทไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 2.15*
- *กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน และหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นทั้งหมดของบริษัทมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 7.93*

(2) <u>ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</u>

- *กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน และหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นทั้งหมดของบริษัทไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 21.35*
- *กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน และหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นทั้งหมดของบริษัทมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 18.13*

โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาผลกระทบดังกล่าวแล้ว เมื่อเทียบกับโอกาสที่บริษัทฯ จะได้รับแหล่งเงินทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อนำมาใช้จ่ายชำระคืนหนี้ และบางส่วนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับกิจการ เพื่อความอยู่รอดของการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ

ภายหลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> 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)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,531,289	100.0000

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 251,602,885 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ5.00 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**”) ซึ่งเป็นการจัดสรรเพิ่มเติมจากที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568 (EGM 3/2568)

ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน15 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) 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 จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงตามมติของที่ประชุม 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 วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2568 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

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

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

นางรวีวรรณ ไชยคง อาสาพิทักสิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นสอบถามว่า เกณฑ์การกำหนดราคาแปลงสภาพ ในกรณีที่ราคาหุ้นในตลาดต่ำมากจนต้องแปลงสภาพต่ำกว่าพาร์อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ มีแนวทางป้องกันผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างไร

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวว่า เกณฑ์การกำหนดราคาแปลงสภาพตามรายละเอียดที่นำเสนอ เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล โดยหากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพประสบความสำเร็จและบริษัทฯ สามารถฟื้นตัวได้จากภาวะการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ก็จะช่วยลดผลกระทบที่อาจจะส่งผลต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยในระยะยาวได้

ภายหลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 251,602,885 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ (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 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

อีกทั้ง มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบคำขอ หรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

นายอรุต ธนาสุวรรณดิถี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีประเด็นสอบถามว่า การที่ผู้ถือหุ้นบางรายมีคำสั่งศาลไม่ให้มีสิทธิ์ออกเสียงในการประชุม แต่การที่เอาเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวมารวมในการลงคะแนนว่าเห็นด้วยในการประชุมครั้งนี้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ ที่ถูกต้องทำอย่างไร

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวว่า ผู้ถือหุ้นบางรายที่มีคำสั่งศาลไม่ให้มีสิทธิ์ออกเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้ดำเนินการนำฐานเสียงดังกล่าวออกจากองค์ประชุม และจำนวนเสียงดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวมในฐานคะแนนเสียงของแต่ละวาระในทุกวาระที่มีการนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายอรรถพล ธนาพล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม "นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ และ นายพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

แก้ไขเป็น “นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ นายพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์ และนายอรรถพล ธนาพล กรรมการสองคนจากสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

อีกทั้ง มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบคำขอ หรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม "นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ และ นายพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

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

รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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 อาสาพิทักสิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นสอบถาม ดังนี้

1. ขอทราบความคืบหน้าการเรียกคืนเงินมัดจำ รายการลูกหนี้อื่นเงินมัดจำ เงินมัดจำดังกล่าวเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล จังหวัดชางะ ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 100 ล้านบาท

บริษัทได้จ่ายเงินมัดจำในปี 2561และ 2562 รวม 100 ล้านบาท ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2567 บริษัทตัดสินใจไม่ลงทุนในโครงการ และได้ทำสัญญาเรียกคืนเงินมัดจำ โดยทยอยผ่อนชำระจำนวน 5 งวด ในเดือนธันวาคม 2568 ถึง 2572 และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.15 ต่อปี ปัจจุบันได้รับชำระตรงตามงวดหรือไม่ และมีผลกระทบต่อกระแสเงินทุนที่ต้องนำไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระหรือไม่

<u>เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าวว่า</u> คู่สัญญาขอเลื่อนชำระและจะชำระให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2569 นี้ ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

2. การติดตามหนี้กู้ยืม เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอื่น คือนายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ในลักษณะการให้กู้ยืมเงินจำนวน 40 ล้านบาท หากรวมดอกเบี้ยถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นเงินเท่ากับ 48.84 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการติดตามอย่างไร

<u>เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าวว่า</u> คู่สัญญาได้ทยอยชำระ 2.5 ล้าน ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

3. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/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

จึงขอนำเสนอ ให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

<u>เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังกล่าวว่า</u> บริษัทฯ รับทราบในข้อเสนอแนะและแนวทางขอความร่วมมือดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำประเด็นที่ได้รับแจ้งมาพิจารณาต่อไป

<u>นายอรุต ธนาสุวรรณดิถี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง</u> มีประเด็นสอบถามว่า คดีปั่นหุ้นECF ที่ทางสำนักงานก.ล.ต. กล่าวโทษต่อผู้บริหารและบุคคลเกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างไร และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว

<u>เลขานุการบริษัทฯ</u> ได้ตอบคำถามดังกล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีมาตรการลงโทษทางแพ่งต่อบุคคลบางราย ในคดีดังกล่าวนั้น เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลแต่อย่างใด และทางบริษัทฯ ไม่มีขั้นตอนใด ๆ ที่จะต้องดำเนินการจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 11.00 น.

ลงนาม.....

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงนาม.....

(นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล)

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวสุบงกช หงษ์ทอง	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล	เลขานุการบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี

ปี 2568

(แบบ 56-1 e One Report)

พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR Code)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: ประธานกรรมการบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ



อายุ	91 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัทฯ	ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
การศึกษา	- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (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 อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) *2520 – ปัจจุบัน ผู้นำองค์กรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศ* *2529 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ*

	บริษัท อี.เทค. จำกัด (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E.Tech)
	2535 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิไตรแก้วด้านการศึกษา โรงเรียนธรรมวาที
	2547 – ปัจจุบัน นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์
	2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีกรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
	2559 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษามูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย
	2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบริหารจัดการ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท ทีกรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง ได้แก่ บริษัท อี.เทค. จำกัด (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E.Tech)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	- ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555	14 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ทั้งนี้หากผ่านการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะทำให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระอีก 3 ปี รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 17 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 100 (16/16 ครั้ง) คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง)
การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ)	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศขอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในธุรกิจและองค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

2. นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: รองประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัทฯ	รองประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
การศึกษา	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	*2542 – ปัจจุบัน* *รองประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน* บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
	2554 – ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท วีวี เดคคอร์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย
	2558 – ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย
	2560 – ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย
	2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย
	2564 – ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท วีวี ริช จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย
	2566 – ปัจจุบัน *กรรมการ* บริษัท อีซีเอฟ ดีไซน์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย

ความเชี่ยวชาญ	*การดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์*
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	6 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัท วีวี เดคคอร์ จำกัด 2. บริษัท อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด 3. บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด 4. บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด 5. บริษัท วีวี ริช จำกัด 6. บริษัท อีซีเอฟ ดีไซน์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	18.53553
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตรของนายวัลลภ สุขสวัสดิ์ และพี่ชายของนายยศกร สุขสวัสดิ์ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 ท่าน ตามที่กล่าวมา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555	14 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 100 (16/16 ครั้ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง) คณะกรรมการสรรหา สัดส่วนร้อยละ 100 (3/3 ครั้ง) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา แล้วเห็นว่า นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
(ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์)

- ☐ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ☐ ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ☐ ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ☐ ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- ☐ ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ☐ ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- ☐ ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ☐ ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ☐ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ

ปี 2569 (ปีที่นำเสนอ)	ปี 2568	การเปลี่ยนแปลง
1) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 6,750,000 บาท	1) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท	เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี 2561 - ปี 2568
2) ค่าตอบแทนรายเดือน : • ประธานกรรมการ 44,000 บาทต่อเดือน • กรรมการ 34,000 บาทต่อท่านต่อเดือน • ประธานกรรมการตรวจสอบ 39,000 บาทต่อเดือน • กรรมการตรวจสอบ 34,000 บาทต่อท่านต่อเดือน	2) ค่าตอบแทนรายเดือน : • ประธานกรรมการ 44,000 บาทต่อเดือน • กรรมการ 34,000 บาทต่อท่านต่อเดือน • ประธานกรรมการตรวจสอบ 39,000 บาทต่อเดือน • กรรมการตรวจสอบ 34,000 บาทต่อท่านต่อเดือน	เท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี 2566 และ ปี 2568
3) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จำนวน 12,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริษัทฯ 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4. คณะกรรมการสรรหา 5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	3) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จำนวน 12,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริษัทฯ 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4. คณะกรรมการสรรหา 5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	เท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี 2565 - 2568
4) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน	4) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามหลักการเดิม

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

อนึ่ง ในปี 2568 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 และองค์ประกอบของค่าตอบแทนปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (Form 56-1 e One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ทุกคณะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดี รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการควบคุมการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และตามอำนาจอนุมัติที่มี โดยการตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาทต่อคนต่อปี จะต้องนำเสนอเป็นวาระการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยระบุรายละเอียดและความสมเหตุสมผลของการจ่ายสวัสดิการเพิ่มเติมดังกล่าว

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

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) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลัง 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 นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้อง ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ 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) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ

(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

(ฉ) การเลิกบริษัทฯ

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น

ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 46. บริษัทฯ ต้องการจัดหากำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 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 อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of East Coast Furnitech Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

I would like to participate the E-EGM for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

☐ 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.

โทรศัทพ์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ทางอีเมล: ir@eastcoast.co.th **ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 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 18 November 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

(.....)

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 ตำบลทางเกวียน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : (66) 038-675181-4
WWW.EASTCOAST.CO.TH

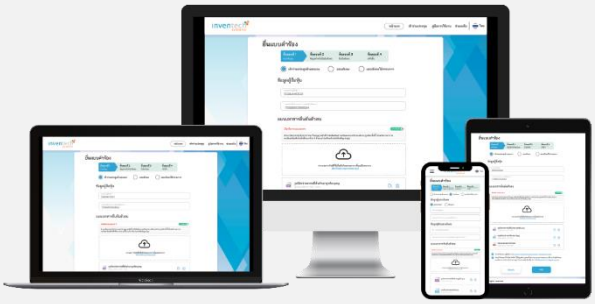
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/ECF155846R/#/homepage

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน **

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
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ารวมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่**วันที่** 12 **พฤศจิกายน 2569 เวลา** 08:30 **น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม**

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ใน**วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)** โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 เวลา 12.00 น.

หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาลำลูกกา

เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-460-9225

LINE@ @inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 12 – 19 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

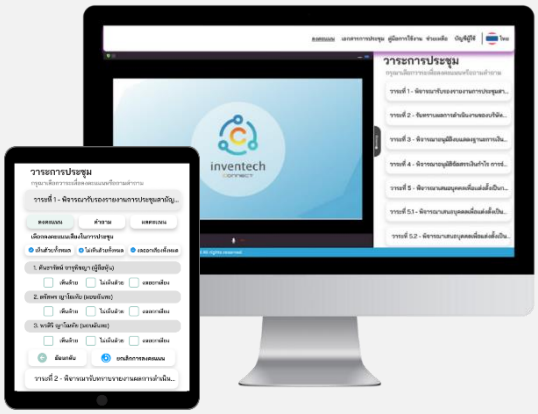
แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

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

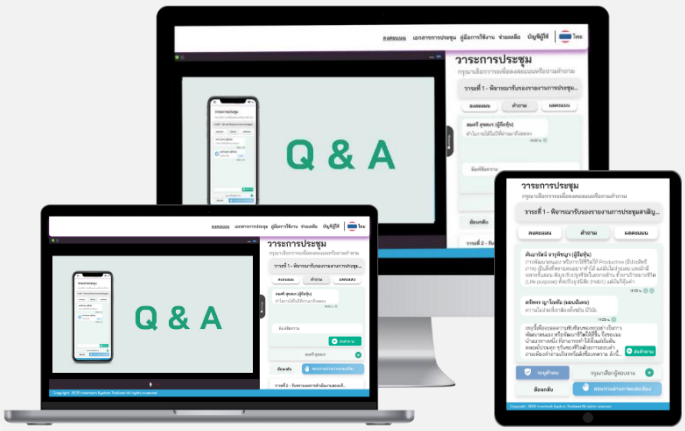
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1. กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
4. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
5. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
6. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
7. ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “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

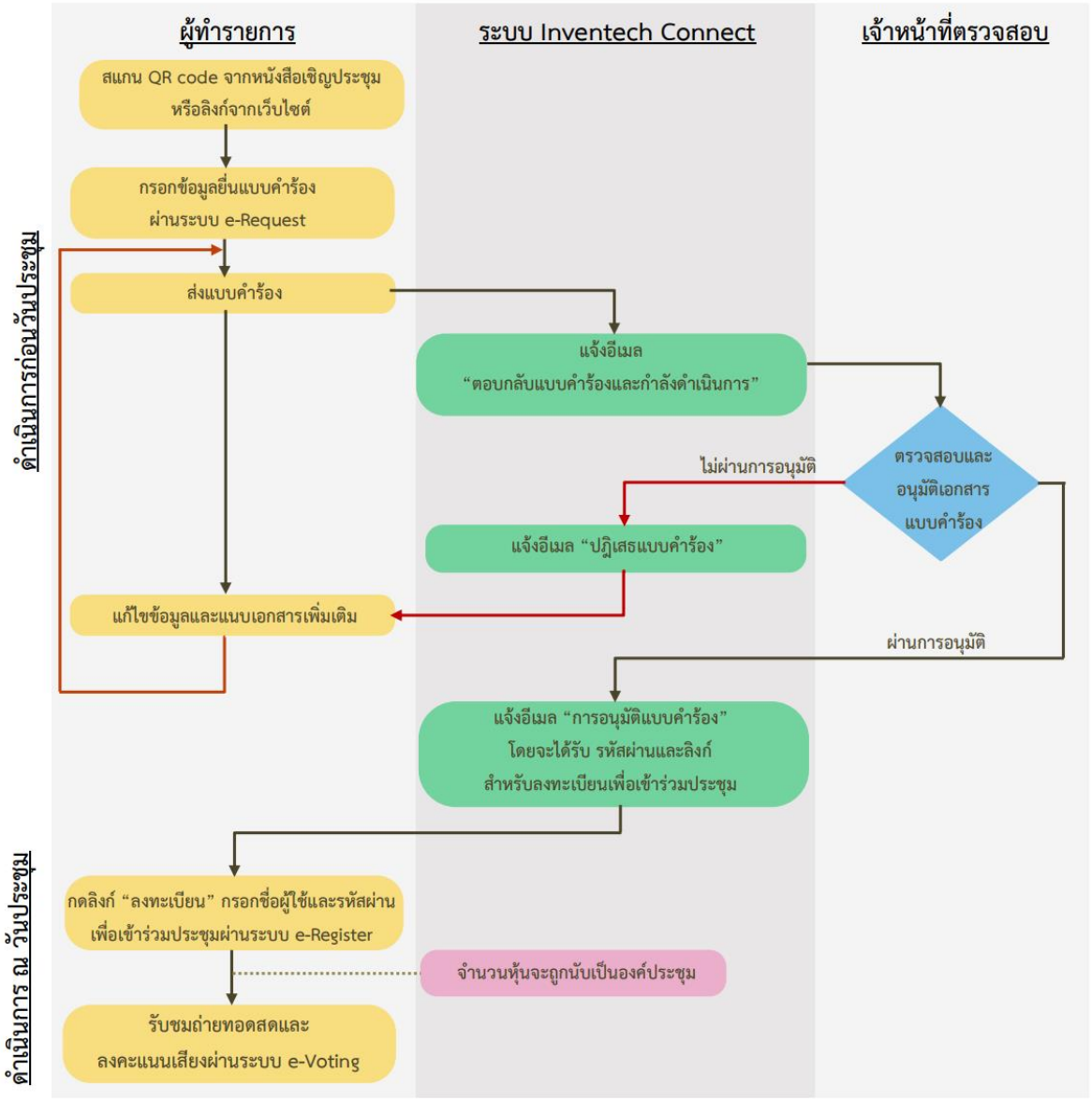
*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

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/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
   - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 E-AGM

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

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

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8
เอกสารที่ต้องแสดงในการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
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 และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ว ให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ

มอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง

- ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงนามเรียบร้อย

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM:

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้แก่บริษัทฯ ผ่านทางระบบที่จัดเตรียมไว้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ภายในเวลา 12.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 โดยทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท เพื่อปิดลงในหนังสือมอบฉันทะให้กับท่าน เพื่อให้หนังสือมอบฉันทะถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย

โดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทน สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	- กรรมการอิสระ	
	- กรรมการตรวจสอบ	
	- ประธานกรรมการสรรหา	
	- กรรมการบริหารความเสี่ยง	
การศึกษา	ปริญญาโท	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
		คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต
		คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012	
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการทำงาน	*2555 – ปัจจุบัน*	*กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง*
		บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
	2539 – ปัจจุบัน	- *ผู้อำนวยการ*
		ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา
		- *ผู้เชี่ยวชาญของโครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (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	14 ปี นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 100 (16/16 ครั้ง) คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง) คณะกรรมการสรรหา สัดส่วนร้อยละ 100 (3/3 ครั้ง)
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	-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 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของฐานคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากนั้น ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเริ่มวาระถัดไป

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ:** จะลงคะแนนเสียง แยกหัวข้อเป็นข้อย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ:** ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
4. เมื่อการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำการนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทันทีในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุม หรือบุคคลที่จะได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม จะเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

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 อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 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

1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ / Asso.Prof.Songklod Jarusombati กรรมการอิสระ / Independent Director
อายุ / Age 62 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 หรือ / or
2. ชื่อ / Name.....อายุ / Age.....ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ / Residing at .....ถนน / Road .....ตำบล / แขวง / Sub-district
.....อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด/Province.....
รหัสไปรษณีย์ / Postal Code.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of

Shareholders to be held on Thursday 19 November 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง / 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.

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

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 อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 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

1. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ / Asso.Prof.Songklod Jarusombati กรรมการอิสระ / Independent Director
อายุ / Age 62 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 หรือ / or
2. ชื่อ / Name.....อายุ / Age.....ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ / Residing at .....ถนน / Road .....ตำบล / แขวง / Sub-district
.....อำเภอ/เขต/District.....จังหวัด/Province.....
รหัสไปรษณีย์ / Postal Code.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday 19 November 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. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ก) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(ข) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569

Agenda No.1 Consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2026, held on 9 January 2026

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

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

Agenda No.2 Acknowledge the operational results of the Company and its subsidiaries for the fiscal year from 1 January 2025 to 31 December 2025.

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No.3 Consider and approve the statement of financial position, the statement of comprehensive income and the auditor's report of the Company and its subsidiaries for the fiscal year 2025 ended 31 December 2025.

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No.4 Consider and approve omitting the dividend payment from the operating results of the year 2025 ended 31 December 2025

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

Agenda No.5 Consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will retire by rotation.

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The election of the individual certain directors

ชื่อกรรมการ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

Name of Director General Terdsak Marom

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์

Name of Director Mr. Kittiphat Suksawad

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda No.6 Consider and approve the remuneration of directors for the year 2026.

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.7 Any other matters (if any).

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / 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 ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่การแก้ไข 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 :

- 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Grant of proxy as shareholders of East Coast Furnitech Public Company Limited.
At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 19 November 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

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

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Proxy Form C

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

For foreign shareholders who appoint a custodian in Thailand only

อากรแสตมป์
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 อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday 19 November 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 1/2569 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569

Agenda No.1 Consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2026, held on 9 January 2026

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

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

Agenda No.2 Acknowledge the operational results of the Company and its subsidiaries for the fiscal year from 1 January 2025 to 31 December 2025.

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No.3 Consider and approve the statement of financial position, the statement of comprehensive income and the auditor's report of the Company and its subsidiaries for the fiscal year 2025 ended 31 December 2025.

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No.4 Consider and approve omitting the dividend payment from the operating results of the year 2025 ended 31 December 2025

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

Agenda No.5 Consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will retire by rotation.

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The election of the individual certain directors

ชื่อกรรมการ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

Name of Director General Terdsak Marom

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์

Name of Director Mr. Kittiphat Suksawad

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda No.6 Consider and approve the remuneration of directors for the year 2026.

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.7 Any 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 รวมถึงกรณีที่การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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 resolution s 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) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ 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) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Grant of proxy as shareholders of East Coast Furnitech Public Company Limited.
At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 19 November 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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

แผนที่สำนักงานบริษัทฯ สำหรับจัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)

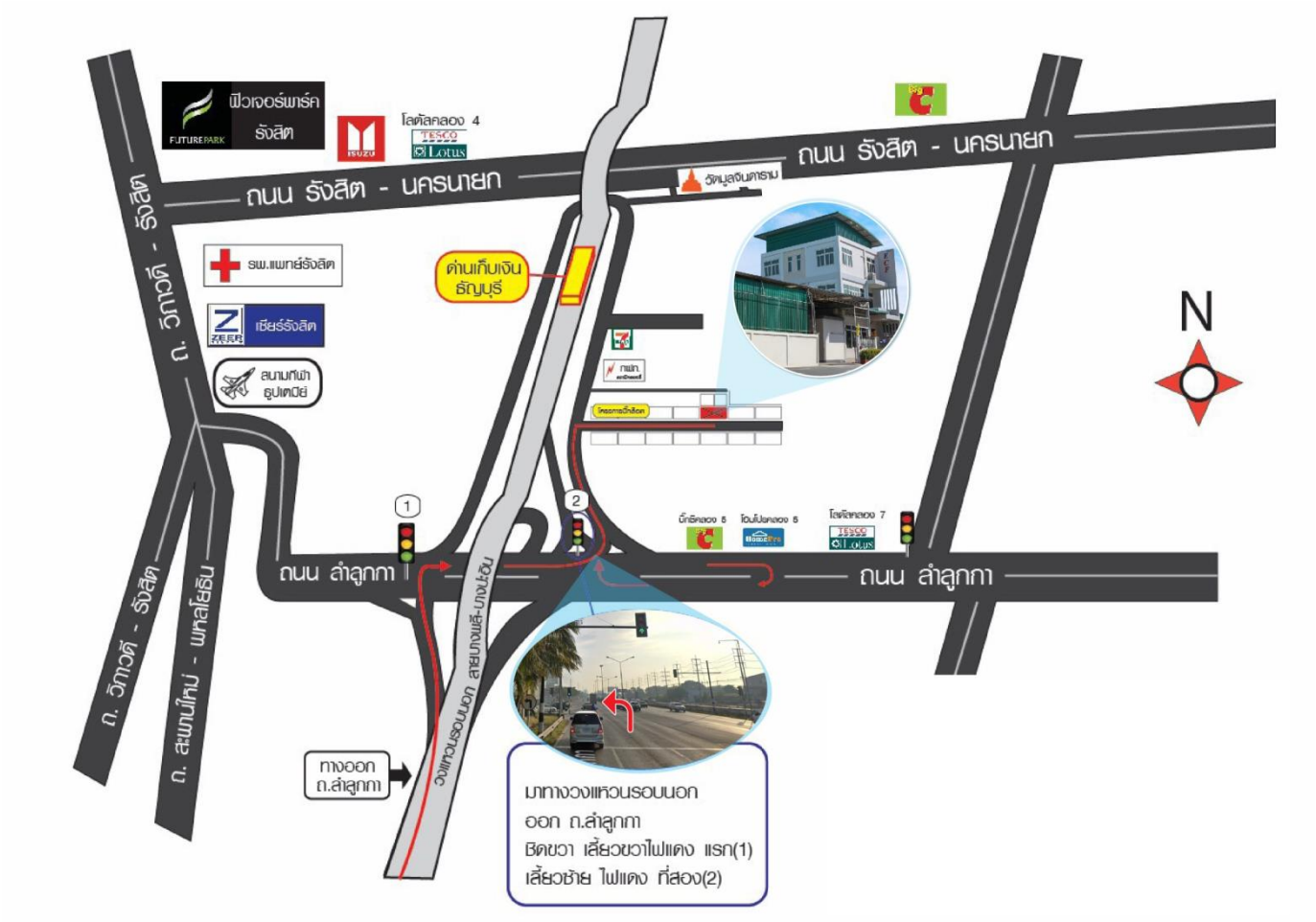
แผนที่สำนักงานสำหรับจัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)

หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาลำลูกกา

เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ : 062-701-5775



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

คำอธิบายการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 e One Report) ประจำปี 2568

ตามที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 e One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นั้น

บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 e One Report) ประจำปี 2568 โดยรหัสคิวอาร์ (QR Code) ทั้งนี้บริษัทฯ ขอเรียนให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นสำหรับวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในเอกสารการประชุมที่ส่งให้) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) 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 ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 e One Report) ประจำปี 2568 ด้วยตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายลดการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป*******

ECF
EAST COAST FURNITECH

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลทางเกวียน
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