

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2567 บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

### ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2567 ในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2567 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวน 239,876,412 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 959,505,648 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 287,846,277 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,151,385,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

โดยขณะเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 567,235,852 หุ้น เท่ากับร้อยละ 59.1175 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 959,505,648 หุ้น โดยแบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองจำนวน 6 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 34 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 288,994,302 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.1191 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 34 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 278,241,550 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 28.9984 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทนายความสำหรับการพิจารณาในวาระการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 หรือ ECF-W5 รวมถึงสักขีพยานเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทนายความฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอก เทอดศักดิ์**	มารมย์	ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.มนตรี	โสคติยานุรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
3. รศ.ทรงกลด**	จารุสมบัติ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ดร.เอกรินทร์	วาสนาส่ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. นายไพฑูลย์	อรุณประสพสุข	กรรมการอิสระ
6. นายกิตติพัชญ์	สุขสวัสดิ์	รองประธานกรรมการบริษัทฯ และผู้มีอำนาจลงนามกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
7. นายพรธรรณพงษ์	สุขสวัสดิ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

\*จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

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

### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายวัลลภ	สุขสวัสดิ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
-------------	------------	------------------------

### ผู้บริหารของบริษัทฯ

1. นางสาวพนัน	สิงห์ภู	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)
2. นางสาวจิตภา	ศรีสูงเนิน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษาภายนอก สำหรับการพิจารณาในวาระการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 หรือ ECF-W5 จาก บริษัท พราวอิส ลอว์ จำกัด

1. นายฤทธิชัย	งดงาม	ที่ปรึกษาภายนอกหุ้นส่วน	<u>เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์</u>
2. นางสาวชลิตา	สิริยากร	ที่ปรึกษาภายนอก	<u>เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์</u>

**สำนักกฎหมายกฤษฎีกา** เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

1. นายฐานันตร์ เจริญฤทธิ์ เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์

#### ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ

1. นางสาวสาริตา ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์

#### อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น โดยได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางรวิวรรณ ไชยคง

ทั้งนี้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2567 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทำหน้าที่ในการจัดประชุม การรวบรวมคะแนน และประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุม โดยจัดสถานที่ถ่ายทอดสด ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่มีการเผยแพร่ หรือ upload ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง พร้อมทั้งนำเสนอวีดิโอสาธิตการใช้งานระบบ E-EGM ของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### กติกการประชุม

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

ประชุมกันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เข้ามาเข้าร่วมประชุมกันและวาระที่เหลืออยู่นั้น

### **การลงคะแนนเสียง**

1. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลินิกที่เมฆลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้
2. เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้น กดส่ง
3. เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
4. หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมฆลงคะแนนเสียง ระบบจะเตะคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วย โดยอัตโนมัติ

เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงและยืนยันภายในเวลาที่กำหนด และได้มีการปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่เสนอ โดยบริษัทฯ จะกำหนดเวลาสูงสุดที่ 1 นาที ต่อวาระการประชุมสำหรับการลงคะแนนเสียง

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้น สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละท่านจะสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นและหากท่านพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้ จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น

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

กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุมแทน โดยได้รับคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบอำนาจอย่างชัดเจน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าโดยระบบจะไม่เปิดให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามต่อที่ประชุมได้

### **การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง**

1. วิธีการคำนวณคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ภายใต้อำนาจของมติบริษัทฯ ข้อ 39 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนน  
มาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า

4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบ  
วาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการ  
เปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิด โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  
วาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้  
ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงถาม - ตอบของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่าง  
กระชับ จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุม  
ให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จะสามารถดำเนินการได้ 2 แบบ ดังนี้

1. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ
  - พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม ที่เมนูพิมพ์ข้อความทางด้านซ้ายมือ ที่เป็นสัญลักษณ์ “รูปกล่องข้อความ”
  - ทำการพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม หลังจากนั้นกดปุ่ม ส่ง (Send)
  - เมื่อส่งคำถามเรียบร้อยแล้วปรากฏข้อความที่ส่งแล้วอยู่ทางด้านบนของจอ
  - หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน  
การตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามในช่วง  
ถาม - ตอบ ตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น
2. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพูดออกไมโครโฟน

การยกมือสามารถทำได้ เมื่อผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้สอบถาม โดยมีวิธีดังต่อไปนี้

  - กดเลือกเมนู “ยกมือ” ซึ่งอยู่ทางด้านล่างของระบบ และรอให้เจ้าหน้าที่อนุญาต ภายหลังจากเจ้าหน้าที่อนุญาต  
แล้ว ผู้ถือหุ้นจึงจะสามารถเปิดกล้อง และไมโครโฟนเพื่อถามคำถามได้
  - เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้ท่านสอบถาม ให้ท่านเปิดไมโครโฟน เมื่อหน้าจอแสดงสัญลักษณ์รูป  
ไมโครโฟน ท่านสามารถสอบถามทางเสียงได้
  - เมื่อท่านถามคำถามครบถ้วน กรุณากดที่ปุ่มไมโครโฟน เพื่อทำการปิดไมโครโฟน จากนั้นให้กดปุ่ม  
“Lower hand” เพื่อทำการเอามือลงเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการสอบถามด้วยการเปิดให้ยกมือและการพูด  
ออกไมโครโฟน

ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางภาพและเสียง หรือพิมพ์คำถามผ่านทางกล่องข้อความขอความ  
กรุณาให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะ  
ได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะกำหนดเวลาสูงสุดที่ 1 นาที ต่อวาระการประชุม  
สำหรับการส่งคำถาม

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

สำหรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมกับเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code เพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวแล้ว

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน การส่งคำถาม หรือข้อเสนอแนะ กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

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

## เริ่มการประชุม

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2567 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2567 จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับทราบสำหรับคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า และจะได้ตอบคำถามตามวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้การจัดประชุมที่เกิดขึ้นในแต่ละวาระ สอดคล้อง ถูกต้อง และเป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลตามที่ได้กำหนดแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยได้แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับรวมทั้งสิ้น 8 วาระ

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง



ประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารับทราบความเห็นของคณะกรรมการสำหรับวาระนี้ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	567,235,852	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 47,969,865 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 287,846,277 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 191,879,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 239,876,412 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 959,505,648 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญ นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ในฐานะเลขานุการบริษัทฯ (“เลขานุการบริษัทฯ”) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ได้ อันเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (“ECF-W5”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 5 และเพื่อให้เป็นไปตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯ จำนวน 47,969,865 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 287,846,277 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้  
 ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 191,879,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 239,876,412  
 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 959,505,648 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ถูกตัดทิ้งในครั้งนี้ จำนวน 191,879,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นสามัญที่  
 เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ  
 ครั้งที่ 4 (ECF-W4) ซึ่ง ECF-W4 ได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดย  
 บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ  
 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
 ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 47,969,865 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  
 287,846,277 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 191,879,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 239,876,412 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 959,505,648 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น  
 ละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ  
 ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	567,235,852	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00

**วาระที่ 4 พิจารณามติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจ**  
**ทะเบียน**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญ นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ในฐานะเลขานุการบริษัทฯ  
 (“เลขานุการบริษัทฯ”) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไข  
 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน



“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	239,876,412	บาท	(สองร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	959,505,648	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบเก้าล้านห้าแสนห้าพันหกร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็น	959,505,648	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบเก้าล้านห้าแสนห้าพันหกร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นสามัญ			
หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบหมายต่าง ๆ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	567,235,852	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00

**วาระที่ 5** พิจารณามติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (“ECF-W5”) จำนวน 479,752,824 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญ นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ในฐานะเลขานุการบริษัทฯ (“เลขานุการบริษัทฯ”) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะหาแนวทางเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ลงทุนเพิ่มเติมสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต รวมทั้งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงิน และจ่ายชำระคืนหนี้บางส่วนที่มียอดคงค้างในขณะนี้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความเห็นว่า การระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (“ECF-W5”) จำนวน 479,752,824 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อนำเงินที่จะได้จากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม ECF-W5 ไปใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต รวมทั้งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงิน และจ่ายชำระคืนหนี้บางส่วนที่มียอดคงค้างในขณะนี้

อย่างไรก็ตามการระดมทุนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น โดยจะขึ้นอยู่กับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิ โดยผลกระทบสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

**ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น** ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิ ในกรณีที่ใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมมีการใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน

หน่วย : ร้อยละ

ผลกระทบ	สัดส่วนผลกระทบ
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีใช้สิทธิ โดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดจำนวน	ร้อยละ 33.33
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนรวมย้อนหลัง 4 ไตรมาสล่าสุด
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)	ร้อยละ 8.11

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการคำนวณผลกระทบดังกล่าวข้างต้นได้จากหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 3 – 5

ทั้งนี้ขอให้พิจารณาเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการนำเงินลงทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W5 ไปลงทุนตามแผนธุรกิจข้างต้น ซึ่งจะนำมาสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และผลตอบแทนที่ดีอันเป็นผลดีกับการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว สำหรับรายละเอียดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) การลดลงของราคา (Price Dilution) และการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ECF-W5))

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขาย ECF-W5 โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ECF-W5)) ทั้งนี้ ECF-W5 มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W5”)

ชนิดของหลักทรัพย์ : ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนที่ออก	: 479,752,824 หน่วย
ราคาต่อหน่วย	: 0.00 บาท จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	: 0.55 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) ต่อหุ้น
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 30 กรกฎาคม 2567
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	: ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ตามกำหนดเวลาดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ครั้งแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567</li> <li>2. วันที่ 30 มีนาคม 2568 และ</li> <li>3. ครั้งสุดท้ายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 กำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม 2568</li> </ol> <p>ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น
ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	: 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นกรณีการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะกำหนดระยะเวลาไว้เท่ากับ 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	: เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
อื่น ๆ	: คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่</li> </ol>

จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  
รายละเอียดและขั้นตอนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลา  
การใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯลฯ

- (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่  
เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและ  
การยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน  
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  
และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออก  
และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไข วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ซึ่งแก้ไข  
จากเดิมวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 โดยการแก้ไขที่เกิดขึ้นนี้เป็นไปตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ภายหลังจากวันที่บริษัทฯ ได้ส่งออกหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อ  
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ ECF-W5 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 19  
กรกฎาคม 2567 และกำหนดวันที่ออกและจัดสรร ECF-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันอังคารที่ 30  
กรกฎาคม 2567

บริษัทฯ จะเสนอขาย ECF-W5 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567  
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2567) มีมติให้ออกและเสนอขาย ECF-W5 จำนวน 479,752,824 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดย  
บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

คุณวีวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็น  
สอบถามเกี่ยวกับการที่บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
ครั้งที่ 5 (“ECF-W5”) เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ลงทุนเพิ่มเติม  
สำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต รวมทั้งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงิน และจ่ายชำระคืนหนี้บางส่วนที่มียอดคง  
ค้างในขณะนี้ หากการระดมทุนในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ไว้บริษัทฯ มีแนวทาง และแผนงานรองรับอย่างไร  
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

คุณพรจุฑามาย สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการใช้  
เงินดังกล่าวเป็นไปตามที่ได้นำเสนอไปแล้ว แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ มี  
แผนสำรองในการดำเนินการ อาทิ

(1) มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการดำเนินการกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามปกติ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้  
เป้าหมายการเติบโตเป็นไปตามที่วางไว้

(2) บริษัทฯ ได้มีการหารือกับทางสถาบันการเงินและแหล่งที่มาของเงินทุนต่าง ๆ เพื่อนำมาเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้หยุดนิ่ง และมีแผนงานที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีประเด็นสอบถามว่า การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (“ECF-W5”) เป็นการออกแทน ECF-W4 ที่หมดอายุไปแล้วใช่หรือไม่ และหากต้องการแปลงสภาพ ECF-W5 เป็นหุ้นสามัญ เงินที่ได้รับจากการแปลงสภาพดังกล่าว บริษัทฯ จะนำไปลงทุนทำอะไร

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวว่า การออกและเสนอขาย ECF-W5 ในครั้งนี้เป็นการออกแทน ECF-W4 ที่หมดอายุไปแล้ว และเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการแปลงสภาพ ECF-W5 บริษัทฯ จะนำไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ลงทุนเพิ่มเติมสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต รวมทั้งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงิน และจ่ายชำระคืนหนี้บางส่วนที่มียอดคงค้างในขณะนี้

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (“ECF-W5”) จำนวน 479,752,824 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอมาททุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	567,235,852	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,876,412 บาท เป็น 359,814,618 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 479,752,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ECF-W5) ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญ นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ในฐานะเลขานุการบริษัทฯ (“เลขานุการบริษัทฯ”) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากการที่บริษัทฯ มีแนวทางและวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น บริษัทฯ จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 119,938,206 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,876,412 บาท เป็น 359,814,618 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน



479,752,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ECF-W5)

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วว่า เหมาะสมและสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ในส่วนของความเห็นของคณะกรรมการถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,876,412 บาท เป็น 359,814,618 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 479,752,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ECF-W5) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	567,235,852	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00

**วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญ นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ในฐานะเลขานุการบริษัทฯ (“เลขานุการบริษัทฯ”) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจตะเบียน	359,814,618 บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	1,439,258,472 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบลบาทสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,439,258,472 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบหมายต่าง ๆ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	567,235,852	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00

**วาระที่ 8** พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ECF-W5 ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญ นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล ในฐานะเลขานุการบริษัทฯ (“เลขานุการบริษัทฯ”) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 7 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 479,752,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ECF-W5 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจัดสรร คือ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.55 บาท ต่อ 1 หุ้น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ECF-W5 ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตลอดจนการมอบหมาย การมอบอำนาจต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่เสนอมาททุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	567,235,852	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


-ไม่มี-

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 11.15 น.

ลงนาม.....  


(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงนาม.....  


(นางสาวศิริสา ทองกิตติกุล)

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวสุบงกช หงษ์ทอง

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ

ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวศิริสา ทองกิตติกุล

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม