

## หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567

เวลา 10.00 น.



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

## ที่ ECF2 024/2567

26 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

### สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2)
2. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (ECF-W5) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 และวาระที่ 8)
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
6. เอกสารที่ต้องแสดงในการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข, และ ค.
9. แผนที่สำนักงานของบริษัทฯ สำหรับจัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)
10. คำอธิบายการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ



## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.eastcoast.co.th](http://www.eastcoast.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนตรงตามข้อเท็จจริง และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลโดยทั่วกันแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 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

วัตถุประสงค์และเหตุผล ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ได้ อันเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (“ECF-W5”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในวาระที่ 5 และเพื่อให้เป็นไปตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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

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

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วว่า เหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 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 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	239,876,412 บาท	(สองร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	959,505,648 หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนห้าพันหกร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแยกออกเป็น	959,505,648 หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนห้าพันหกร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นสามัญ		สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะหาแนวทางเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ลงทุนเพิ่มเติมสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต รวมทั้งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงิน และจ่ายชำระคืนหนี้บางส่วนที่มียอดค้างในขณะนี้

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

อย่างไรก็ตามการระดมทุนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น โดยจะขึ้นอยู่กับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิ โดยผลกระทบสามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณีดังนี้

กรณีที่ 1 ไม่เกิดผลกระทบ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W5 ทั้งจำนวนที่



479,752,824 หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W5

**กรณีที่ 2** ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W5 แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W5 ทั้งจำนวนที่ 479,752,824 หน่วย จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 33.33 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับ ECF-W5}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + หุ้นส่วนเพิ่มทุนเพื่อรองรับ ECF-W5}} \\ &= \frac{479,752,824}{959,505,648* + 479,752,824} \\ &= \underline{\underline{33.33\%}} \end{aligned}$$

\*หมายเหตุ: ผลรวมของจำนวนหุ้นชำระแล้ว 959,505,590 หุ้น กับหุ้นจำนวน 58 หุ้นที่จำหน่ายได้และชำระแล้วจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 ณ สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

2. **ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)** มีรายละเอียดการคำนวณ ในแต่ละกรณีดังนี้

**กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2**

เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคา เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W5 เท่ากับ 0.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดที่ 0.74 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการต่อเนื่องก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} = 0.74 \text{ บาท}$$

โดยราคาตลาดหลังการเสนอขาย

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{หุ้นส่วนเพิ่มทุนเพื่อรองรับ ECF-W5})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นส่วนเพิ่มทุนเพื่อรองรับ ECF-W5}} \\ &= \frac{(0.74 \times 959,505,648) + (0.55 \times 479,752,824)}{959,505,648 + 479,752,824} \\ &= 0.68 \text{ บาท} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{0.74 - 0.68}{0.74} \\ &= \underline{\underline{8.11\%}} \end{aligned}$$

\*หมายเหตุ: ผลรวมของจำนวนหุ้นชำระแล้ว 959,505,590 หุ้น กับหุ้นจำนวน 58 หุ้นที่จำหน่ายได้และชำระแล้วจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 ณ สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

3. **ด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)**

บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution) ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในงวด 4 ไตรมาสล่าสุด

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 (ห้าสิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น
- วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 30 กรกฎาคม 2567 หรือวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วิธีการจัดสรร : ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มิมีเศษให้ปัดเศษทิ้ง)
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ตามกำหนดเวลาดังนี้
1. ครั้งแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
  2. วันที่ 30 มีนาคม 2568 และ
  3. ครั้งสุดท้ายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 กำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม 2568

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด

- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น
- อื่น ๆ : คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ

- (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯลฯ
- (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การออกและเสนอขาย ECF-W5 จำนวน 479,752,824 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดทิ้ง และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเท่ากับ 0.55 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทฯ (ECF-W5)) และ

(ข) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

(1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯลฯ

(2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น และ

(3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ ECF-W5 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 และกำหนดวันที่ออกและจัดสรร ECF-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567

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



การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,876,412 บาท เป็น 359,814,618 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 479,752,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ECF-W5)

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากการทำบริษัทฯ 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 พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,876,412 บาท เป็น 359,814,618 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 479,752,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ECF-W5) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ในส่วนความเห็นของคณะกรรมการถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน และให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

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

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาและอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ECF-W5 ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน จดทะเบียนในวาระที่ 7 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 479,752,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ECF-W5 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิด มูลค่า โดยวิธีการจัดสรร คือ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดราคา การใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.55 บาท ต่อ 1 หุ้น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจลงนาม ในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ง รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อ ขายอยู่ในขณะนั้น และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาและอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 479,752,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ECF-W5 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยวิธีการจัดสรร คือ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


เนื่องจากบริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็น อย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว ข้างต้น ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวโดยไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างาน และไม่มีการจัดสถานที่การประชุม ในรูปแบบเดิม จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นงดเดินทางมาที่บริษัทฯ ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถรับชม และเข้าร่วมประชุมได้ ผ่านทางระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ฉบับนี้รวมถึง หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค และเอกสารอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.eastcoast.co.th](http://www.eastcoast.co.th)) ด้วย

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค ในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความประสงค์ได้ผ่านทางอีเมล [ir@eastcoast.co.th](mailto:ir@eastcoast.co.th) หรือผ่านช่องทางเว็บไซต์ <https://www.eastcoast.co.th> ติดต่อพนักงานสัมพันธ์เป็นการล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วัน

บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ ตามที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งความประสงค์โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน โดยสามารถดำเนินการได้ 2 วิธีดังนี้

1. Scan QR Code	2. เข้าไปที่ Link
	<a href="https://ecf.foqus.vc/registration/">https://ecf.foqus.vc/registration/</a>

โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ **26 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567**

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นดังกล่าวรวมถึงเอกสารแสดงตัวตนต่าง ๆ เพื่อยืนยันสิทธิและได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทฯ จะส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) รวมถึงคู่มือการใช้งานระบบไปยังอีเมลที่ได้แจ้งลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม E-EGM ผ่านระบบของบริษัทฯ ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ทำหน้าที่ในการจัดประชุม การรวบรวมคะแนน และประมวลผลการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล: [ir@eastcoast.co.th](mailto:ir@eastcoast.co.th)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล)

เลขานุการบริษัทฯ

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ:

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



**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**  
**ประกอบการประชุมสามัญประจำปี 2****รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**  
**บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)****วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

**ก่อนเริ่มการประชุม**

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีการเสนอวาระเข้ามาแต่อย่างใด

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวน 239,876,397.50 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 959,505,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 287,846,277 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,151,385,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

โดยขณะเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 38 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 567,683,450 หุ้น เท่ากับร้อยละ 59.1642 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 959,505,590 หุ้น โดยแบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองจำนวน 5 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 33 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 288,624,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.0805 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 33 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 279,059,150 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 29.0836 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึงสักขีพยานเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ดังมีรายนามต่อไปนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                       |                |  |
|-----------------------|----------------|--|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์** | มารมย์         | ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  |
| 2. รศ.ดร.มนตรี        | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                       |
| 3. รศ.ทรงกลด**        | จารุสมบัติ     | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 4. ดร.เอกรินทร์       | วาสนาส่ง       | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร   |
| 5. นายไพฑูลย์         | อรุณประสพสุข   | กรรมการอิสระ   |
| 6. นายกิตติพัชญ์      | สุขสวัสดิ์     | รองประธานกรรมการบริษัทฯ และผู้มีอำนาจลงนามกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายวัลลภ           | สุขสวัสดิ์     | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร <u>เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์</u>                                  |
| 8. นายพรธรรณพงษ์      | สุขสวัสดิ์     | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  |

\*จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

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

#### ผู้บริหารของบริษัทฯ

- |                |            |   |
|----------------|------------|---|
| 1. นางสาวพชนัน | สิงห์ภู    | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน) |
| 2. นางสาวจิตภา | ศรีสูงเนิน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  |

#### ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

- |               |             |  |
|---------------|-------------|--|
| 1. นายอัครเดช | เปลี่ยนสกุล |  |
|---------------|-------------|--|

สำนักกฎหมายกฤตธรรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

- |                     |          |   |
|---------------------|----------|---|
| 1. นางสาวศิริลักษณ์ | เข็มพยุง | <u>เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์</u> |
|---------------------|----------|---|

#### ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ

- |                 |             |                                      |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวสาริสา | ทองกิตติกุล | เลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์ |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|

## อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น โดยได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

### 1. นางรวิวรรณ ไชยคง

ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท คิวคัลแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทำหน้าที่ในการจัดประชุม การรวบรวมคะแนน และประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุม โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม Conference B โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่มีการเผยแพร่ หรือ upload ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง พร้อมทั้งนำเสนอวีดีโอสาธิตการใช้งานระบบ E-AGM ของบริษัท คิวคัลแลบ จำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### กติกาการประชุม

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ นับ 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 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่มาร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

### การลงคะแนนเสียง

1. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้
2. เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้น กดส่ง
3. เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว



4. หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะทศณะแนเสียงไปที่เห็นด้วย โดยอัตโนมัติ

เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรือกดออกเสียงและยืนยันภายในเวลาที่กำหนด และได้มีการปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่เสนอ โดยบริษัทฯ จะกำหนดเวลาสูงสุดที่ 1 นาที ต่อวาระการประชุมสำหรับการลงคะแนนเสียง

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้น สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แต่ละเครื่องเดียวเท่านั้น และหากท่านพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกระงับออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น

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

กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยได้ระบุคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะอย่างชัดเจน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าโดยระบบจะไม่เปิดให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามต่อที่ประชุมได้

#### การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง

1. วิธีการคำนวณคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ กดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงถาม-ตอบของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จะสามารถดำเนินการได้ 2 แบบ ดังนี้

1. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ
  - พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม ที่เมนูพิมพ์ข้อความทางด้านซ้ายมือ ที่เป็นสัญลักษณ์ “รูปกล่องข้อความ”
  - ทำการพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม หลังจากนั้นกดปุ่ม ส่ง (Send)
  - เมื่อส่งคำถามเรียบร้อยแล้วจะปรากฏข้อความที่ส่งแล้วอยู่ทางด้านบนของจอ
  - หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามในช่วงถาม-ตอบตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น
2. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพูดออกไมโครโฟน
  - การยกมือสามารถทำได้ เมื่อผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้สอบถาม โดยมีวิธีดังต่อไปนี้
  - กดเลือกเมนู “ยกมือ” ซึ่งอยู่ทางด้านล่างของระบบ และรอให้เจ้าหน้าที่อนุญาต ภายหลังจากเจ้าหน้าที่อนุญาตแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงจะสามารถเปิดกล้อง และไมโครโฟนเพื่อถามคำถามได้
  - เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้ท่านสอบถาม ให้ท่านเปิดไมโครโฟน เมื่อหน้าจอแสดงสัญลักษณ์รูปไมโครโฟน ท่านสามารถสอบถามทางเสียงได้
  - เมื่อท่านถามคำถามครบถ้วน กรุณากดที่ปุ่มไมโครโฟน เพื่อทำการปิดไมโครโฟน จากนั้นให้กดปุ่ม “Lower hand” เพื่อทำการเอามือลงเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการสอบถามด้วยการเปิดยกมือและการพูดออกไมโครโฟน

ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางภาพและเสียง หรือพิมพ์คำถามผ่านทางกล่องข้อความขอความกรุณาให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น เข้าร่วมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะกำหนดเวลาสูงสุดที่ 1 นาที ต่อวาระการประชุมสำหรับการส่งคำถาม

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

สำหรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ในรูปแบบ 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/](http://www.eastcoast.co.th/) นวัตกรรมสัมพันธ์/การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

## เริ่มการประชุม

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับทราบสำหรับคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า และจะได้ออกตอบคำถามตามวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับรวมทั้งสิ้น 8 วาระ

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566**

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารับทราบความเห็นของคณะกรรมการสำหรับวาระนี้ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

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

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	567,699,450	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวม 16,000 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 39 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 567,699,450 หุ้น

**วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 หรือ แบบ 56-1 One Report ซึ่งส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงจะไม่มีการลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ขอเชิญ นายพชรฐพงษ์ สุขสวัสดิ์ (“กรรมการผู้จัดการ”) ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 โดยสรุปได้ดังนี้

**โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สามารถสรุปโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค ได้ดังนี้



**โครงสร้างรายได้ ประกอบด้วย**

**1. โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม**

ข้อมูลรายได้	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. เฟอร์นิเจอร์	1,495.38	93.41	1,372.24	93.82	1,337.49	94.35
2. ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ขอบพีวีซี	54.03	3.38	46.68	3.19	37.01	2.61
<b>รายได้จากการขาย-สุทธิ</b>	<b>1,549.41</b>	<b>96.79</b>	<b>1,418.93</b>	<b>97.01</b>	<b>1,374.50</b>	<b>96.96</b>
รายได้อื่น ๆ <sup>1)</sup>	51.40	3.21	43.66	2.93	43.03	3.04
<b>รายได้รวม</b>	<b>1,600.80</b>	<b>100.00</b>	<b>1,462.59</b>	<b>100.00</b>	<b>1,417.53</b>	<b>100.00</b>



ข้อมูลรายได้	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้า	32.42		28.20		16.61	

หมายเหตุ: "รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้จากการขายวัสดุและเศษซากจากการผลิต ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ถือไว้เพื่อขาย และอื่น ๆ"

## 2. โครงสร้างรายได้แยกตามการจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ

ช่องทางการจัดจำหน่าย	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. จำหน่ายภายในประเทศ	599.51	38.69	712.47	50.21	820.53	59.70
2. จำหน่ายต่างประเทศ	949.90	61.31	706.46	49.79	553.97	40.30
รายได้จากการขาย-สุทธิ	1,549.41	100.00	1,418.93	100.00	1,374.50	100.00

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดของการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน จะนำเสนอในวาระการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

### พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา

พัฒนาการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 บริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายสินค้าในช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าในช่องทางออนไลน์ ซึ่งได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยกลุ่มลูกค้าภายในประเทศมีทั้งกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) อาทิ โฮมโปร วินเนอร์ โกลบอลเฮาส์ ดูโฮม ไทวัสดุ โลตัส และบิ๊กซี และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ และกลุ่มลูกค้าส่งออกต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศนอกจากจำหน่ายให้กับกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) และผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ แล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มร้านค้าปลีกย่อยทั่วประเทศ (Dealer) และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดงาน ECFH Family Party 2023 เพื่อเป็นการพบปะเพื่อขอบคุณกลุ่มร้านค้าปลีกย่อยทั่วประเทศอีกด้วย

### ข้อมูลโรงงานและพื้นที่ผลิตของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

บริษัทฯ มีการพัฒนาแหล่งผลิตสินค้าของบริษัทฯ ทั้งหมด ประกอบด้วย

โรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ และส่วนการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบประกอบด้วยตนเองที่ทำจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ MDF มีขนาดพื้นที่ 43 ไร่

โรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง: ที่ตั้งของโรงงานผลิตไม้ยางพาราแปรรูป อบแห้งเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา กระจายปิดผิวเพื่อการตกแต่ง มีขนาดพื้นที่ 54 ไร่

สำนักงานการตลาด และ โกดังสินค้า ซึ่งมีทั้งหมด 3 แห่ง โดยแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ตำบลกกา คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานการตลาด และ โกดังสินค้า ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ และ โกดังสินค้าอีกสองแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ขนาดพื้นที่ 1.5 ไร่ และ 2,000 ตารางเมตร ตามลำดับ

### ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท กรีนเอร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“GEP”) ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด) เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เฟสที่ 1 สำหรับ 50 เมกะวัตต์ ตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา จากขนาดกำลังการผลิตทั้งหมด 220 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งก่อสร้างเฟสที่ 2 ให้แล้วเสร็จอีก 50 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 นี้

โดยในลำดับต่อมา กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอผลกระทบต่อการบริหารงานและการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์และแนวทางจัดการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในปี 2566 ได้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้า สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และล่าสุดเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลและกาซ่า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะต่อเนื่องต่อไป โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนขึ้น แต่ด้วยภายใต้ผลกระทบจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่อาจจะหลีกเลี่ยงผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการวางแผนนโยบายในหลายด้านเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. ด้านรายได้จากการขาย คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสร้างรายได้ และสร้างผลกำไรให้บริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าใหม่ ๆ เพื่อเป็นโอกาสใหม่ในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
2. ด้านการเงิน สภาพคล่อง ต้นทุนทางการเงิน บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินรวมทั้งการบริหารต้นทุนอย่างรอบคอบ แต่บริษัทฯ ก็ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบกันอย่างสม่ำเสมอ
3. ด้านการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยทางอ้อมรวมทั้งสถานการณ์เงินเฟ้อในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์และปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้  
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านค่าเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อขาย บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีทีมงานคอยควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และบริหารจัดการอยู่ตลอดเวลา  
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมต่าง ๆ ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ แต่ทั้งนี้ก็ยังคงมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ การเกิดโรคระบาด และสงครามต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวทาง มีการบริหารจัดการในส่วนที่สามารถควบคุมได้ อาทิ การบริหารจัดการแรงงาน การดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน
4. ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ สงคราม อัตราเงินเฟ้อ ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ ก็จะต้องมีการบริหารจัดการที่รอบคอบ ระมัดระวัง และแม่นยำมากยิ่งขึ้นต่อไป

### การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

- 1. การลดก๊าซเรือนกระจก** มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งสร้างสังคมคาร์บอนต่ำภายในองค์กร โดยมีดัชนีชี้วัดเมื่อบริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อคำนวณเป็นสัดส่วนเทียบกับปีก่อนหน้า โดยลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็นต้นไป นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “Care the Bear” นอกจากนี้เพื่อมุ่งหวังให้องค์กร และพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนแล้ว บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยในรอบปี 2566 บริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 455.33 kgCo<sub>2</sub>e เทียบเท่ากับการดูดซับ Co<sub>2</sub> ของต้นไม้จำนวน 51 ต้น (เข้าร่วมโครงการ กรกฎาคม 2564)
- 2. จำนวนการลดปริมาณจากการดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน** ประกอบด้วย
  - 2.1 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา** ติดตั้งที่สำนักงานใหญ่ จ.ระยอง ขนาดกำลังการผลิต 998 kWb โดยปี 2566 สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 996,612.26 kWh/year คิดเป็นปริมาณลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ \*498.21 tCO<sub>2</sub>e/year ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 678 ต้น หรือเทียบเท่ากับการช่วยลดมลภาวะที่รถปล่อยออกมา 104 คัน
  - 2.2 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ GEP** ขนาดกำลังการผลิต 220 MW ปัจจุบันสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เฟสที่ 1 ขนาดกำลังการผลิต 50 MW สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 76,674,000 kWh/year คิดเป็นปริมาณลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 38,329.33 tCO<sub>2</sub>e/year ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 52,261.62 ต้น หรือเทียบเท่ากับการช่วยลดมลภาวะที่รถปล่อยออกมา 8,024 คัน

### การจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการ (CGR) และได้รับการประเมินผลในระดับดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวได้รับการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับ 100 คะแนนเต็มจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 – 2566 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากขาดซึ่งความร่วมมือ หรือการที่ทุกคนในองค์กรให้ความสำคัญ และยึดเป็นแนวปฏิบัติเสมอมา

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความคืบหน้าด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่สอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการเผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าวพร้อมทั้งแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ ([www.eastcoast.co.th](http://www.eastcoast.co.th)) และประชาสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ รับทราบ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองสำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือ CAC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งในวาระนี้ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

*คุณรวีวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นสอบถาม 2 ข้อ ดังต่อไปนี้*

1. รายการส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจากบริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GEP) ขอเรียนถามว่า จากกรณีวิกฤติการสู้รบในเมียนมาในขณะนี้ จะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวว่า ในขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ต่อโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์ที่กำลังดำเนินการอยู่ และทางโครงการฯ ยังคงได้รับเงินรายได้ค่าไฟฟ้าในเฟสที่ 1 ตามปกติ อย่างต่อเนื่อง

2. ตามที่ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 จำนวนครั้งละ 3 ชุด โดยจ่ายดอกเบี้ยในอัตราค่อนข้างสูง และในปี 2567 มีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด จึงขอเรียนถามว่าบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องเพื่อจ่ายดอกเบี้ย และไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนด หรือมีแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจจะ Roll over ไม่ได้ตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร

เลขานุการบริษัทฯ ได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวว่า ในช่วงปี 2567 บริษัทฯ จะมีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระจำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย

- 1) หุ้นกู้รุ่น ECF245A ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ซึ่งหุ้นกู้ในรุ่นนี้บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ว่า จะมีการชำระคืนให้กับผู้ถือหุ้นกู้ตามปกติได้ และ
- 2) สำหรับหุ้นกู้ รุ่น ECF246A ซึ่งจะต้องชำระคืนในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 มียอดคงค้างอยู่ที่ 409.50 ล้านบาท ด้วยเหตุผลและความจำเป็นและเพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นกู้เพื่อไม่ให้เกิดการ Default จากสถานการณ์หุ้นกู้ในขณะนี้ ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ จะสามารถ Roll over หุ้นกู้ได้ตามปกติ แต่ในรอบนี้จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และจากการสำรวจปริมาณความต้องการเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยเหตุผลด้านปริมาณเงินลงทุนที่จำกัดของนักลงทุนในขณะนี้ที่ลดลงจากเรื่องของความเชื่อมั่น หากบริษัทฯ ยังคง Roll over ตามแผนงานเดิม อาจจะไม่สามารถเสนอขายได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ และเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จึงได้พิจารณาที่จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับรุ่น 246A ในวันที่ 30 เมษายน 2567 นี้ ตามที่ได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คุณอารี กองพัฒนาพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีประเด็นสอบถาม ดังนี้

1. การส่งออกสินค้าของ ECF ที่จำหน่ายไปยังประเทศญี่ปุ่นมีผลดีและไม่ดีทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ หรือทางบริษัทฯ ขายเป็นเงิน USD และธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังคงเป็นการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้
2. โรงไฟฟ้าที่ประเทศเมียนมาร์ยังดำเนินการอยู่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวว่า บริษัทฯ ไม่มีผลกระทบในด้านการส่งออกเนื่องจากการซื้อขายของบริษัทฯ ใช้สกุลเงิน USD เป็นหลัก และจากสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นผลทางบวกต่อบริษัทฯ จากปี 2566 ค่าเงินอยู่ที่ประมาณ 33 บาท ต่อ 1 USD ในปัจจุบันค่าเงินใกล้เคียง 37 บาท ต่อ 1 USD

นอกจากนี้ตลาดในประเทศญี่ปุ่นยังคงมีความเข้มแข็ง กลุ่มลูกค้าเดิมก็ยังคงค้าขายกันอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตัวเลขที่ส่งออกไปขายยังประเทศญี่ปุ่นยังคงมีความสำคัญต่อบริษัทฯ และธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทฯ ยังคงเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งหมด ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปในวาระที่ 4



-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

**วาระที่ 4     พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

โดยในวาระนี้ขอเชิญนางสาวจิตภา ศรีสูงเนิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (“ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน”) เป็นผู้รายงานในรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายอัครเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ทั้งนี้รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินดังกล่าว ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2566 หรือแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  - รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
  - ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- สรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ

รายการ	รอบปี 2566	รอบปี 2565	เปลี่ยนแปลง
	สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566	สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565	
	ล้านบาท	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
สินทรัพย์รวม	4,033.92	3,988.10	1.15%
หนี้สินรวม	2,854.17	2,621.49	8.88%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,179.75	1,366.61	(13.67%)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	239.88	239.88	0.00
รายได้จากการขาย – สุทธิ	1,374.50	1,418.93	(3.13%)
รายได้รวม	1,417.53	1,462.59	(3.08%)
ต้นทุนขาย	(1,127.04)	(1,289.55)	4.80%
ค่าใช้จ่ายรวม	(1,424.32)	(1,289.50)	10.45%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	16.61	28.20	(41.11%)
ภาษีเงินได้	37.58	(1.12)	N.A.
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	<b>(145.98)</b>	<b>37.19</b>	<b>(-492.57%)</b>
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	<b>(144.46)</b>	<b>37.46</b>	<b>(-485.65%)</b>
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(150.74)	55.07	(-373.73%)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	<b>(149.22)</b>	<b>55.34</b>	<b>(-369.64%)</b>

➤ สรุปสาระสำคัญตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการ	รอบปี 2566	รอบปี 2565	เปลี่ยนแปลง
	สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566	สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565	
	ล้านบาท	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	<b>(163.81)</b>	<b>10.66</b>	N.A.

- สรุปคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปรากฏตามข้อมูลประกอบการพิจารณาภาวะต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
- บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 1,417.53 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,462.59 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.08
  - ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานรวมขาดทุนด้อยค่าของลูกค้าหนี้การค้าเท่ากับ -18.44 ล้านบาท
  - EBITDA คือ กำไรก่อนดอกเบี้ย และภาษี รวมกับค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่ายทั้งหมด และขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกค้าหนี้การค้าเท่ากับ 38.12 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีมูลค่า 244.78 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.69 ของรายได้รวม
  - บริษัทฯ มีผลขาดทุนส่วนของบริษัทใหญ่เท่ากับ -144.46 ล้านบาท
  - โดยภาพรวมในรอบปี 2566 ที่ผ่านมารายได้ที่ลดลงเล็กน้อยยังคงเกิดจากสถานการณ์การส่งออกที่ลดลงเป็นสำคัญ ทั้งนี้รายได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 มีรายได้รวมประมาณ 374 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 333 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ซึ่งแสดงถึงทิศทางการปรับตัวของรายได้ที่ดีขึ้น ปัจจัยยังคงมาจากกลุ่มลูกค้าในประเทศเป็นสำคัญ

- สำหรับผลขาดทุนที่เกิดขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายตามภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาเงินเพื่อ การปรับเพิ่มขึ้นของค่าพลังงานส่งผลต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ขาดทุนจากการลดลงของสินค้าคงเหลือจากเหตุเพลิงไหม้ ค่าเผื่อด้อยค่าลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น และค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุน (สินทรัพย์ทางการเงิน) เป็นสำคัญ
  - รายได้จากการขายลดลงจากการส่งออกที่ลดลง (จากกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลก เงินเพื่อและภาวะสงครามในขณะนี้) ในขณะที่รายได้ภายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
  - กำไรส่วนแบ่งจาก GEP ตัวเลขที่คาดการณ์ไว้คือ ไตรมาสละประมาณ 8 ล้านบาท ซึ่งได้เริ่มลดลงนับตั้งแต่เกิดต้นทุนทางการเงินที่จ่ายให้กับการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาใช้ในโครงการ
  - โดยภาพรวมต้นทุนขายในรอบปี 2566 ต้นทุนขายปรับเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการจัดจำหน่ายยังคงเป็นสาเหตุเดิม จากทิศทางการขายในประเทศที่มากขึ้น ค่าน้ำมัน ค่าเช่า ค่าขนส่ง ยังคงเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่ทางทีมบริหารเฝ้าระวัง และฝ่ายบริหารเร่งวางแผนเพื่อลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่
  - ค่าใช้จ่ายในการบริหารนอกจากปัญหาภาวะเงินเพื่อ และเศรษฐกิจในขณะนี้ ยังเกิดจากการตั้งค่าเผื่อต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ขาดทุนจากการลดลงของสินค้าคงเหลือจากเหตุเพลิงไหม้ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหาร จากเหตุเพลิงไหม้บริษัทฯ ได้ทำการรื้อเศษซาก รวมถึง วัสดุ สินค้า ซึ่งมีจำนวนมากออกมาเพื่อขออนุมัติทำลายเศษซากฯ เป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้ประมาณการขาดทุนจากการลดลงของสินค้าคงเหลือในไตรมาสที่ 4 ประมาณ 21 ล้านบาท รวมทั้ง ค่าเผื่อด้อยค่าลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น และค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุน (สินทรัพย์ทางการเงิน) เป็นสำคัญ รวมถึงต้นทุนทางการเงินยังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
  - รายได้จากการขายในไตรมาสที่ 4 เติบโตขึ้นจากช่องทางการขายในประเทศ เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
  - ต้นทุนการจัดจำหน่ายยังคงเป็นสาเหตุเดิม จากทิศทางการขายในประเทศที่มากขึ้น ค่าน้ำมัน ค่าเช่า ค่าขนส่ง ยังคงเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่ทางทีมบริหารเฝ้าระวัง และฝ่ายบริหารเร่งวางแผนเพื่อลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่
  - การประมาณการค่าเผื่อด้อยค่าลูกหนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 เนื่องจากเป็นลูกหนี้ค้างนานเกิน 360 วัน ซึ่งตั้งประมาณการตามมาตรฐานบัญชี (25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 มูลค่า 11 ล้านบาท)
- จากผลการดำเนินงานที่ลดลงในรอบปีที่ผ่านมา ทางฝ่ายจัดการมีแนวทางที่จะจัดการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
- 1) เพิ่มยอดขายและลดค่าใช้จ่ายแต่ไม่ลดคุณภาพ พร้อมทั้ง สร้างกำไรอย่างยั่งยืน ฝ่ายจัดการได้วางนโยบายเพื่อชีวิตความสำเร็จที่เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยสร้างทีม Product Focus เพื่อบริหารจัดการต้นทุน โดยโฟกัสราคาสินค้าควบคู่ไปกับต้นทุนทางด้านการผลิต เช่น ราคาวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และต้นทุนการผลิตอื่น ๆ รวมถึงเพิ่มเวลา และประสิทธิภาพในการผลิต และลดต้นทุนการสูญเสียต่าง ๆ ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน เช่น ค่าล่วงเวลาลงไป พร้อมกับการมอนิเตอร์ราคาสินค้า เพื่อสะท้อนต้นทุนการขายที่เหมาะสมของแต่ละช่องทางการจำหน่าย ตลอดจนผลกำไรของสินค้า พร้อมกันนี้จะพัฒนาบุคลากรที่มีผลิตภาพ (Productivity) ควบคู่กันไป โดยการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ

พนักงาน คัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับงานเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กับองค์กร กำหนดเป้าหมาย และสร้างแรงกระตุ้นรวมถึงสร้างระบบการประเมินผลที่วัดค่าได้

- 2) ต้นทุนด้านการเงิน ทางฝ่ายจัดการมีการวางแผนการจัดสรรเงินที่เหมาะสมกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อจัดการภาระต้นทุนทางการเงินขาขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารไม่มีนโยบายลงทุนหรือขยายโครงการใด ๆ เพิ่มในปี 2567 นี้

➤ ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 4,033.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 45.82 ล้านบาท โดยสาเหตุสำคัญที่สินทรัพย์เพิ่มขึ้นเกิดจาก สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้า, ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
- บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 2,854.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 232.68 ล้านบาท โดยสาเหตุสำคัญเกิดจากเจ้าหนี้การค้าจากการผลิตที่เพิ่มขึ้น
- โดยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 1,179.75 ล้านบาท ลดลง 186.86 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุสำคัญเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่ขาดทุนเป็นสำคัญ
- ในรอบปี 2566 ผ่านมา มีสัดส่วนรายได้จากการส่งออก คิดเป็นร้อยละ 40.30 และมีสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 59.70 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายทั้งหมด
- บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้าที่ลดลง มีการใช้เงินสดลงทุนในอาคารและเครื่องจักรเพิ่มขึ้น ในขณะที่ได้รับเงินจากการขายลูกหนี้เพิ่มขึ้น

สำหรับปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ

-ไม่มี-

จากที่ได้นำเสนอรายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมกับรายละเอียดของการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ตามที่กล่าวมาทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

คุณอารี กองพัฒนาพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับ โรงไฟฟ้าที่ประเทศเมียนมาร์ โดยขอให้บริษัทฯ อธิบายโครงสร้างรายได้ของโรงไฟฟ้าที่ประเทศเมียนมาร์

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า ประเด็นโครงสร้างรายได้ของโรงไฟฟ้าที่ประเทศเมียนมาร์ เป็นรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าร้อยละ 100 และในรอบปี 2566 มีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 361 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศเมียนมาร์ในเฟสที่ 1 ได้ COD เรียบร้อยแล้ว และในเฟสที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยภาพรวมของโครงการยังคงเป็นโครงการที่ดี และยังสามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลได้อย่างสม่ำเสมอ แต่ทั้งนี้ก็มีความเสี่ยงในด้านการผลิตไฟฟ้าที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้บ้าง อาทิ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาที่จะส่งผลให้การผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยอาจจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเป้าหมายบ้าง แต่ยังคงสามารถดำเนินการต่อได้อย่างต่อเนื่อง

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	567,699,450	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

**วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาเรื่องนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ขอเชิญนางสาวสารिता ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัทฯ (“เลขานุการบริษัทฯ”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเท็จจริง และเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและหากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ในส่วนของนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 มีผลขาดทุนจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 163.81 ล้านบาท ตามรายละเอียดของวาระรายงานผลการดำเนินงาน และงบการเงินที่ได้นำเสนอในวาระก่อนหน้า

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จะขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในขณะนี้ ดังนี้

- เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประกอบกับผลการดำเนินงานประจำปีดังกล่าว มีผลขาดทุนเกิดขึ้น
- พิจารณางดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 เนื่องจากมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และงบบุคลากรปีงบประมาณ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ได้นำเสนอ

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

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และงบบุคลากรปีงบประมาณ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	567,699,450	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในวาระนี้ขอเชิญ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ประธานกรรมการสรรหา (“รศ.ทรงกลดฯ”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มี 3 ท่าน โดยรายชื่อคณะกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในรอบนี้ตามมติที่ได้พิจารณานำเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง

### 3. นายพรธรรณพงษ์ สุขสวัสดิ์

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยนำประกาศขึ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง และนายพรธรรณพงษ์ สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มิคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และทักษะการบริหารงานทั่วไป รวมถึงประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน อุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ และพลังงาน ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ สมควรเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ รมิตระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้แล้วว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

และตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาได้ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ยังได้พิจารณาจำนวนบริษัทฯ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าดำรงตำแหน่ง พบว่าไม่มีท่านใดที่เข้าเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ เกินกว่า 5 บริษัทฯ และในส่วนของ การเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2555) แต่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามของกรรมการอิสระ ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพิจารณาตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ดังนั้นการรักษากรรการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถไว้กับบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ และในส่วนของ การเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกอบกับ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นเหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และขอเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
3. นายพรจรูณพงษ์ สุขสวัสดิ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามรายละเอียดที่นำเสนอมา และเพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ในวาระนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามแต่ละรายชื่อที่จะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป

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

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

ผลการลงคะแนนเสียงอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

**รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	567,699,350	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.00
3. งดออกเสียง	0	

**ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	567,699,450	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	

### นายพรธรรณพงษ์ สุขสวัสดิ์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	567,699,450	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	

### วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา วาระนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยวาระนี้ขอเรียนเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (“**รศ.ดร.มนตรีฯ**”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รศ.ดร.มนตรีฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ

สำหรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมูลผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจำนวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีอยู่ตามโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยการนำข้อมูลค่าตอบแทนที่กำหนดในเบื้องต้นไปเปรียบเทียบกับรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันกรรมการบริษัทไทย ออกรายงานเมื่อเดือนธันวาคม 2565 โดยรายงานดังกล่าว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดทำขึ้นทุก ๆ 2 ปีโดยบริษัทฯ ได้เปรียบเทียบกับระดับค่าตอบแทนกับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มธุรกิจรายได้ และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็นคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ดังนี้

1) คำตอบแทนรายเดือน :

- ประธานกรรมการ 44,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 34,000 บาทต่อเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 39,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ 34,000 บาทต่อเดือน

โดยอัตราคำตอบแทนรายเดือน ไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566

2) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด : จำนวน 12,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2565 และ ปี 2566 ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัทฯ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหา
5. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

3) คำตอบแทนพิเศษหรือโบนัส: พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามหลักการเดิม

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

อนึ่ง ในปี 2566 ได้มีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,868,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 และองค์ประกอบของคำตอบแทนปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (Form 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อคำตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ทุกคณะ

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

ทั้งนี้ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่าเดิม ตั้งแต่ปี 2561 - 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดของอัตราคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ดังรายละเอียดข้างต้น

ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่ได้นำเสนอมา

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

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	567,699,450	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00

#### **วาระที่ 8 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาเรื่องนี้ไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในส่วนของเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ขอเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (“รศ.ดร.มนตรีฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี บริษัทจดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ในสำนักงานเดิมหรือต่างสำนักงานก็ได้) โดยผู้สอบบัญชีรายเดิมลงนามรับรองงบการเงินไม่ว่าจะติดต่อกันมาหรือไม่ก็ตามได้สูงสุดรวมกันไม่เกิน 7 ปี โดยมีกำหนด cooling-off period (ระยะพัก) เป็นระยะเวลา 5 ปี จึงจะกลับมาลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทนั้นได้อีกครั้ง

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปว่า บริษัทฯ เห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ วารีเสวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่เหมาะสมของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด หากทั้งสามท่านข้างต้นมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสีย

ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเที่ยงธรรมของผู้สอบบัญชี

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 แต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ วารีเสวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่เหมาะสมของ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด หากทั้งสามท่านข้างต้นมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,170,000 บาทต่อปี ซึ่งปรับเพิ่มจากปี 2566 เป็นจำนวน 100,000 บาท และในส่วนค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ไม่มีการเสนอค่าบริการดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่กล่าวมา

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

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	567,699,450	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

## วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยผ่านอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น โดยมี โยบายน่าเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ On-line ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว)2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือ

เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอ ให้ทางบริษัทฯ พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

โดยในข้อเสนอแนวดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะขอเข้าไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 11.50 น.

ลงนาม.....  
(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)  
ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงนาม.....  
(นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล)  
เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวสุนงกษ หงษ์ทอง	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ
	ผู้บันทึกการประชุม
นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล	เลขานุการบริษัทฯ
	ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2  
ประกอบกรณีพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF-W5)  
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	:	บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ECF-W5”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	479,752,824 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	479,752,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 959,505,648 หุ้น * ณ วันประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W5 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567
		<i>*หมายเหตุ: ผลรวมของจำนวนหุ้นชำระแล้ว 959,505,590 หุ้น กับหุ้นจำนวน 58 หุ้นที่ จำหน่ายได้และชำระแล้วจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567</i>
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตรา การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	0.55 บาท (ห้าสิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไข การปรับสิทธิ
วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิ	:	30 กรกฎาคม 2567 และ/หรือวันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 479,752,824 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย
		ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หาก มีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือ หุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน
		ในกรณีที่เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิ คงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ เหลือดังกล่าวต่อไป

- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ตามกำหนดเวลาดังนี้
1. ครั้งแรกใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
  2. วันที่ 30 มีนาคม 2568
  3. และครั้งสุดท้ายใน วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 กำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม 2568
- ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
- ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นกรณีการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะกำหนดระยะเวลาไว้เท่ากับ 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น
- หมายเหตุ :** ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีดังนี้
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขาย ECF-W5 ในครั้งนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้
- **กรณีที่ 1** ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W5 ทั้งจำนวนที่ 479,752,824 หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W5
  - **กรณีที่ 2** ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W5 แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญ

แสดงสิทธิ ECF-W5 ทั้งจำนวนที่ 479,752,824 หน่วย

1. **ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)** มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณีดังนี้

**กรณีที่ 1** ไม่เกิดผลกระทบ เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W5 ทั้งจำนวนที่ 479,752,824 หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W5

**กรณีที่ 2** ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W5 แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W5 ทั้งจำนวนที่ 479,752,824 หน่วย จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 33.33 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับ ECF-W5}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นส่วนเพิ่มทุนเพื่อรองรับ ECF-W5}} \\ &= \frac{479,752,824}{959,505,648* + 479,752,824} \\ &= \underline{\underline{33.33\%}} \end{aligned}$$

**\*หมายเหตุ:** ผลรวมของจำนวนหุ้นชำระแล้ว 959,505,590 หุ้น กับหุ้นจำนวน 58 หุ้นที่จำหน่ายได้และชำระแล้วจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

2. **ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)** มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณีดังนี้

**กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2**

เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคา เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W5 เท่ากับ 0.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดที่ 0.74 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการต่อเนื่องก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\ \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} &= 0.74 \text{ บาท} \\ \text{โดยราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{หุ้นส่วนเพิ่มทุนเพื่อรองรับ ECF-W5})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นส่วนเพิ่มทุนเพื่อรองรับ ECF-W5}} \\ &= \frac{(0.74 \times 959,505,648*) + (0.55 \times 479,752,824)}{959,505,648* + 479,752,824} \\ &= 0.68 \text{ บาท} \\ \text{Price Dilution} &= \frac{0.74 - 0.68}{0.74} \\ &= \underline{\underline{8.11\%}} \end{aligned}$$

**\*หมายเหตุ:** ผลรวมของจำนวนหุ้นชำระแล้ว 959,505,590 หุ้น กับหุ้นจำนวน 58 หุ้นที่จำหน่ายได้และชำระแล้วจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

### 3. ด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution : EPS Dilution)

บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution) ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในงวด 4 ไตรมาสล่าสุด

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

- (1) เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ
- (2) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
- (3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
- (4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี
- (6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้น ไม่ได้อยู่ในข้อ (1) ถึง (5)

หมายเหตุ : การปรับราคาใช้สิทธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาใช้สิทธิต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นได้ (Par Value)

ทั้งนี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

- วัตถุประสงค์ของการออกไปสำคัญ : เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มการขายตัวทางธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายด้านการขายเติบโต  
แสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทฯ : ต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุน  
จะพึงได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่ม : หมุนเวียนให้กับบริษัทฯ ลงทุนเพิ่มสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต รวมทั้ง  
ทุนในครั้งนี้ เพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงิน และจ่ายชำระคืนหนี้บางส่วนที่มียอดคงค้างในขณะนี้
- ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจาก : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเมื่อ  
การเพิ่มทุน : บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
เรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลใน  
ฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหัก  
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ใน  
ข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับ  
ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึง  
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
- อื่น ๆ : คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคล  
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ  
มีอำนาจในการ
1. กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่  
เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น  
รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ และ
  2. ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการ  
ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสาร  
และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ  
ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนใน  
ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้นและ
  3. ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญ  
แสดงสิทธิในครั้งนี้
- รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้น : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W5 โดยมีหุ้น  
รองรับ : สามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนรวม 479,752,824 หุ้น ซึ่งคิด  
เป็นสัดส่วนหุ้นรองรับทั้งสิ้นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ  
บริษัทฯ จำนวน 959,505,648\* หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีมติให้ออก  
และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W5 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ จำนวนหุ้น  
สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวน  
หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด
- \*หมายเหตุ: ผลรวมของจำนวนหุ้นชำระแล้ว 959,505,590 หุ้น กับหุ้นจำนวน 58 หุ้นที่  
จำหน่ายได้และชำระแล้วจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567*



**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**  
**ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 และ 8**

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 4 มิถุนายน 2567**

ข้าพเจ้า บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“ECF” หรือ “บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุนและการเพิ่มทุน**
**1.1 การลดทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 47,969,865 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 287,846,277 บาท (ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนในส่วนของการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 หรือ ECF-W4 ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 191,879,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 239,876,412 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 959,505,648 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

**1.2 การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 239,876,412 บาท เป็น 359,814,618 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 479,752,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 119,938,206 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	479,752,824 ---	0.25 ---	119,938,206 ---

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	479,752,824	ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในอัตรา	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้น	โปรดดูรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	-

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (“ECF-W5”) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ECF-W5) (Record date) ในวันที่ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567		2 หุ้น เดิม ต่อ : 1 <u>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	สามัญได้ 1 หุ้น ที่ ราคา 0.55 บาท (ห้าสิบบห้าสตางค์) ต่อ 1 หุ้น		

**2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น**

ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปิดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

ในกรณีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้ปิดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ได้ลงตัว

นอกจากนี้ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

**2.1.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร**

- ไม่มี -

**3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567

#### 4. การขออนุญาต ลดทุน และเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### 5. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 4 (ECF-W4) ซึ่งมีกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย และหมดอายุเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไปใช้ ดังนี้

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทฯ	ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ภายในเดือนกรกฎาคม 2568
2. เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการลงทุนเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติให้เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิตเพอร์นิเจอร์ของบริษัทฯ	ไม่เกิน 64 ล้านบาท	ภายในเดือนกรกฎาคม 2568
3. เพื่อใช้ลดภาระต้นทุนทางการเงิน และจ่ายชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และ/หรือหนี้หุ้นกู้และ/หรือหนี้อื่นใดบางส่วนที่มียอดคงค้างในขณะนี้	ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ภายในเดือนกรกฎาคม 2568

#### หมายเหตุ:

- ในกรณีที่บริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน บริษัทฯ จะดำเนินการตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน
- การนำเสนอตัวเลขบนตารางดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการเนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถึงจำนวนหน่วยการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละช่วงเวลาของ ECF-W5 ซึ่งมีอายุ 1 ปี ได้ในขณะนี้

#### 6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ การลงทุนในเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติให้เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต รวมทั้งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงิน และจ่ายชำระคืนหนี้บางส่วนที่มียอดคงค้างในขณะนี้

#### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัทฯ และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและในภายหลังได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการนับจากวันที่มีรายชื่อตามกำหนด Record date ของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

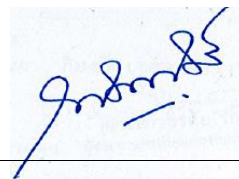
**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1) วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2567	4 มิถุนายน 2567
2) วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)	18 มิถุนายน 2567
3) วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	11 กรกฎาคม 2567
4) วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรร ECF-W5 (Record Date)	19 กรกฎาคม 2567
5) กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ ECF-W5 และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ	30 กรกฎาคม 2567 หรือวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
6) ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
7) ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายกิตติพงษ์ สุขสวัสดิ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายพรธรมพงษ์ สุขสวัสดิ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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

- ข้อ 17. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้าคน (15) คน โดยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
- ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 20. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 22.
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก



**หมวดที่ 6****การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

- ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
    - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
    - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
    - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
    - (ฉ) การเลิกบริษัทฯ
    - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
    - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น
- ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณานุมัติบังคับดูแลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
  - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
  - (6) กิจการอื่น ๆ

- ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะให้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ 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 5**  
**การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**  
**และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)**

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

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

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

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....  
I/We, Identification Card/Passport number  
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Nationality Residing at No. Road Sub district  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of East Coast Furnitech Public Company Limited  
โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น  
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567  
I would like to participate the E-EGM for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024

- 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 fil in the blank.

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

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 วิธีการเข้าร่วมประชุม ทางอีเมล :  
[info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com) ภายในเวลา 12.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2567  
Please submit the required document per an attachment 7 and 8 by E-mail : [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com) within 12.00 am on July 9, 2024.
- (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  
(.....)

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 มาถึงยังบริษัทฯ **ภายในเวลา 12.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2567** เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ หากพบว่า ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ โดยจะส่ง Link ล่วงหน้าก่อนวันที่จัดการประชุม

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะประกอบด้วย 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมล หรือ ไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code


กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทางอีเมล หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสาร “ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)” เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM ตามที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6
3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาถึงบริษัทฯ **ภายในเวลา 12.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2567**
  - ช่องทางอีเมล : [ir@eastcoast.co.th](mailto:ir@eastcoast.co.th)
  - ช่องทางไปรษณีย์ : หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์

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

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	<a href="https://ecf.foqus.vc/registration/">https://ecf.foqus.vc/registration/</a>

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567



### การแนะนำเบื้องต้น

ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพื่อเข้าสู่การประชุมและลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของควิดแลบ เนื่องจากระบบได้ถูกออกแบบมาให้สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้งานทุกกลุ่ม จึงมีวิธีการและรูปแบบที่เรียบง่าย รวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งานแม้ท่านจะไม่มีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี โดยท่านสามารถเข้าใช้งานได้ทันทีจากทุกอุปกรณ์ทุกระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็น มือถือสมาร์ตโฟน, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, หรือ โน้ตบุ๊ก เพียงแค่ทำการกดเปิดลิงก์ผ่านบราวเซอร์ (หน้าต่างที่ท่านใช้ในการเข้าหน้าเว็บบนอินเทอร์เน็ต) เช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Firefox หรือบราวเซอร์อื่น ๆ ที่มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน

### วิธีการเข้าสู่ระบบ (ล็อกอิน) และ การนำเข้าเอกสารสู่ระบบ (อัปโหลด)

1. เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ตามที่ระบุในจดหมายเชิญประชุมฯ ท่านจะถูกนำเข้าสู่หน้าจอดังภาพ :



2. กรอกเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนนิติบุคคล หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง โดยข้อมูลจะต้องตรงกันกับที่ท่านใช้ในการลงทะเบียนการถือหลักทรัพย์ของทางบริษัทที่จัดประชุม **\*หากท่านไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดโปรดติดต่อทางบริษัทที่จัดประชุม หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์โดยตรง**
3. หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาคลิกเครื่องหมายถูก Accept terms จากนั้นคลิก Submit
4. เมื่อข้อมูลที่ท่านกรอกถูกต้อง หน้าจอของการนำเข้า (อัปโหลด) เอกสารจะปรากฏขึ้นตามภาพนี้



## ระบบนำส่งเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting Document Registration System for E-Meeting

บริษัท คิวดีแลบ จำกัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

คู่มือภาษาไทย

[English Manual](#)

อีเมล (Email address)

name@example.com

หมายเลขโทรศัพท์ (Phone Number)

Phone Number

เข้าร่วมประชุม (Attend meeting):  มาด้วยตนเอง (Person)  รับมอบอำนาจ (Proxy)

**ผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา**

- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

**ผู้ลงทะเบียนเป็นนิติบุคคล**

- หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

อัปโหลดไฟล์ (Upload files): สามารถแนบได้เฉพาะ jpg, png, gif, pdf เท่านั้น  
สามารถแนบได้สูงสุด 5 ไฟล์เท่านั้น (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

Choose files to upload

Browse files

Submit

5. ใส่ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ (ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เพื่อการลงทะเบียนสู่ระบบ)

- (1) ที่อยู่อีเมลที่ท่านประสงค์จะใช้ในการรับ “ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ” สำหรับเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
- (2) หมายเลขโทรศัพท์ในกรณีที่ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องติดต่อกลับไปยังท่าน
- (3) เลือกนำเข้าไฟล์เอกสารตามที่ถูกกำหนดไว้ในจดหมายเชิญประชุม  
*\* ข้อกำหนดทางเอกสารที่ต้องใช้ในการยืนยันตัวตนของแต่ละบริษัทอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นโปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนทุกครั้ง*
- (4) ระบบสามารถนำเข้าเอกสาร (อัปโหลด) ได้สูงสุด 5 ไฟล์เอกสารต่อการกดส่ง 1 ครั้ง โดยแต่ละไฟล์เอกสารต้องมีขนาดไม่เกิน 5MB และจะต้องมีนามสกุลประเภทไฟล์เป็น jpg, png, gif, pdf (ท่านสามารถตรวจสอบนามสกุลไฟล์ได้หลังจุกทำชื่อไฟล์ของท่าน)
- (5) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโดยการมอบอำนาจ (proxy) ท่านจำเป็นต้องระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ และเลขประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงเลือกรูปแบบของการมอบอำนาจว่าเป็นรูปแบบ ก. ข. หรือ ค.

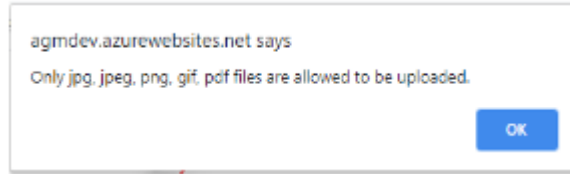
6. เมื่อขั้นตอนการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ท่านสามารถนำข้อมูลสู่ระบบได้โดยการกดปุ่มส่ง (submit) จะมีข้อความแจ้งผลว่าการส่งเอกสารสำเร็จหรือไม่ปรากฏขึ้นมา :

agmdev.azurewebsites.net says

Registration updated successfully

OK

หากการส่งเอกสารไม่สำเร็จ ข้อความจะแสดงสาเหตุที่เอกสารไม่ผ่าน กรุณาติดต่อบริษัทคิวคิดแลบหากท่านไม่เข้าใจ  
ในข้อผิดพลาดดังกล่าว



7. หลังจากทำการส่งข้อมูลสำเร็จ หน้าต่างตามภาพด้านล่างจะปรากฏขึ้นมา และท่านยังสามารถส่งเอกสารเพิ่มได้ที่  
ขั้นตอนนี้



## ระบบนำส่งเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting Document Registration System for E-Meeting

บริษัท คิวคิดแลบ จำกัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

[คู่มือภาษาไทย](#)

[English Manual](#)

Data Registered.

เอกสารของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา โปรดตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง  
Your documents are under consideration. Please check again later.

คุณได้ส่งเอกสารแล้วคุณสามารถเพิ่มเอกสารเพิ่มเติมได้หากต้องการ  
You have already submitted documents, you can add more documents if you wish.

อัปโหลดไฟล์ (Upload files): สามารถแนบได้เฉพาะ jpg, png, gif, pdf เท่านั้น  
สามารถแนบได้สูงสุด 5 ไฟล์เท่านั้น (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

Choose files to upload

Browse files

Submit Documents

8. เมื่อการส่งข้อมูลสู่ระบบของท่านเสร็จสิ้น โปรดกดปุ่มล็อกเอาท์ (Log-out) ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการส่งเอกสาร  
สำเร็จ
9. หลังจากเอกสารของท่านผ่านการตรวจทานและรับรองจากทางบริษัทฯ แล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งาน  
พร้อมทั้งรหัสผ่าน \*โปรดแจ้งผู้จัดประชุมหรือทางคิวคิดแลบ หากท่านไม่ได้รับอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการ  
ประชุมหรือ ตามวันเวลาที่ได้ถูกระบุในจดหมายเชิญประชุม
10. ในกรณีที่ไฟล์เอกสารของท่านไม่ผ่าน ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุจากทางบริษัทผู้จัดประชุม โดยท่านสามารถ  
ล็อกอินเข้าสู่ระบบส่งเอกสารและนำส่งไฟล์อีกครั้ง เพื่อนำส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสาร  
คำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็น  
นิติบุคคล)

### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะ  
ได้รับอีเมลจากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งาน  
ระบบก่อนวันประชุม โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ  
อีเมล ดังกล่าว **ภายในเวลา 16.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2567** ให้ติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก  
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และ โทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G  
หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน
3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเวลาเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อ  
ถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  
หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียง  
เป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนน โดยการทะเลาะกันเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-EGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท คิวดี  
แลบ จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน อีเมล ที่จัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมให้กับท่าน

**\*\*\* การประชุม E-EGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบ  
แบบเดิม ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัทฯ \*\*\***

### กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ  
ท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-EGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบ  
ฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้  
พร้อมเอกสารประกอบและจัดส่งเอกสารถึงบริษัทฯ **ภายในเวลา 12.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2567** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : [ir@eastcoast.co.th](mailto:ir@eastcoast.co.th)
- ทางไปรษณีย์: หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาลำลูกกา

เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุ  
มาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  
หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่  
เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
  - ทางอีเมล : [ir@eastcoast.co.th](mailto:ir@eastcoast.co.th)
  - ทางไปรษณีย์: หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์

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

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ หรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-EGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - ทางอีเมล : [ir@eastcoast.co.th](mailto:ir@eastcoast.co.th)
  - ทางไปรษณีย์: หน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์

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

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-EGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทฯ เปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
  - ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
  - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือยังไม่ได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่านผู้ใช้งาน (Password) ภายในเวลา 16.00 น. วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

โปรดติดต่อเลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล : [ir@eastcoast.co.th](mailto:ir@eastcoast.co.th) หรือ โทรศัพท์ 0-2152-7301-4 ต่อ 202 และ 212

2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท ควิดแลบ จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมล ที่ได้จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบสำหรับการเข้าร่วมประชุมให้กับท่าน

หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ : 080-008-7616 หรือ 0-2013-4322 หรือ ทางอีเมลที่ [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

\* เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการแก่ท่าน โปรดเตรียมรายละเอียดของปัญหาที่ท่านพบ เช่น ข้อความแจ้งเตือนเหตุขัดข้องที่ท่านได้รับ, ชื่ออุปกรณ์-บราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน เป็นต้น



**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6**

เอกสารที่ต้องแสดงในการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)  
รายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

เอกสารที่ต้องแสดงในการยืนยันตนตามกรณี ดังนี้

**1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง****1.1 บุคคลธรรมดา**

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

**1.2 นิติบุคคล**

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

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-EGM:

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขัดลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้แก่บริษัทฯ ผ่านทางระบบที่จัดเตรียมไว้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ภายในเวลา 12.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 โดยทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมอากรแสตมป์ 20 บาท เพื่อปิดลงในหนังสือมอบฉันทะให้กับท่าน เพื่อให้หนังสือมอบฉันทะถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย

โดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทน สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ตามรายชื่อข้างต่อไปนี้

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์

: ประธานกรรมการบริษัทฯ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ



อายุ

88 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

การศึกษา

- วิทยาศาสตร์ดุสิตบัณฑิต (กิตติมศักดิ์)  
สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา  
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 อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
- 2520 – ปัจจุบัน ผู้นำองค์กรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศ
- 2529 – ปัจจุบัน นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
- 2529 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาและกรรมการ  
บริษัท อี.เทค. จำกัด (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E.Tech)
- 2535 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิไตรแก้ว ด้านการศึกษา โรงเรียนธรรมวาทิ
- 2547 – ปัจจุบัน นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท ทีกรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษามูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย

	<p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ</p> <p>บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)</p>
<p>ความเชี่ยวชาญ</p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่</p> <p><u>เป็นบริษัทจดทะเบียน</u></p>	<p>ด้านการบริหารจัดการ</p> <p>2 แห่ง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท ทีกรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</li> <li>2. บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)</li> </ol>
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่</p> <p><u>ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u></p> <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่</p> <p>อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง</p> <p>ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ</p> <p>แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ</p> <p>(ร้อยละ)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p> <p>ระหว่างผู้บริหาร</p>	<p>1 แห่ง ได้แก่</p> <p>บริษัท อี.เทค. จำกัด (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E.Tech)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี - (รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</p> <p>- ไม่มี -</p>
<p>จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง</p> <p>กรรมการ นับจากวันที่ได้รับ</p> <p>แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ</p> <p>เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555</p> <p>การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่าน</p> <p>มา</p> <p>การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่</p> <p>เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น</p> <p>ครั้งที่ 1/2567</p> <p>ที่อยู่</p>	<p>11 ปี 8 เดือน นับจนถึงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567</p> <p>คณะกรรมการบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 100 (7/7 ครั้ง)</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง)</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150</p>

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

**2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์**

: ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการอิสระ



อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัทฯ	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ
การศึกษา	<u>ปริญญาเอก</u> เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota, U.S.A. <u>ปริญญาโท</u> เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota, U.S.A. <u>ปริญญาโท</u> พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) <u>ปริญญาตรี</u> เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) 2556 – 2564 กรรมการอิสระ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวี ชันเดอร์ จำกัด (มหาชน) 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
	2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท โคลเวอร์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
	<u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	
	2550 – ปัจจุบัน	รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เลิร์นเทค จำกัด
	2558 – 2564	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท บ้านสววกู๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
	2560 – 2562	ประธานกรรมการ บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบริหารจัดการ และด้านบัญชี – การเงิน	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง ได้แก่	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท ทีวี ชันเดอร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>2. บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li>3. บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)</li> <li>4. บริษัท โคลเวอร์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)</li> </ol>
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง ได้แก่	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)</li> <li>2. บริษัท เลิร์นเทค จำกัด</li> </ol>
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	- ไม่มี -	(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555	11 ปี 8 เดือน	นับจนถึงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 100 (7/7 ครั้ง)	



การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่  
เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2567  
ที่อยู่

คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง)  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง)  
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง)  
- -ไม่มี-

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

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

**3. รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ**

- : กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัทฯ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการบริหารความเสี่ยง
การศึกษา	<u>ปริญญาโท</u> วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) 2539 – ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา - ผู้เชี่ยวชาญของ โครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีของ อุตสาหกรรมไทย (iTAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย - ที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจไม้ยางพารา - กรรมการ คณะกรรมการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย

## สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย

ความเชี่ยวชาญ	ด้านอุตสาหกรรมป่าไม้
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	- ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	- ไม่มี - (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555	11 ปี 8 เดือน นับจนถึงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 100 (7/7 ครั้ง) คณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนร้อยละ 100 (4/4 ครั้ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง) คณะกรรมการสรรหา สัดส่วนร้อยละ 100 (2/2 ครั้ง)
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	- ไม่มี -
ที่อยู่	เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

**การออกเสียงลงคะแนน**

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น

- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

#### **หลักการการนับคะแนนเสียง**

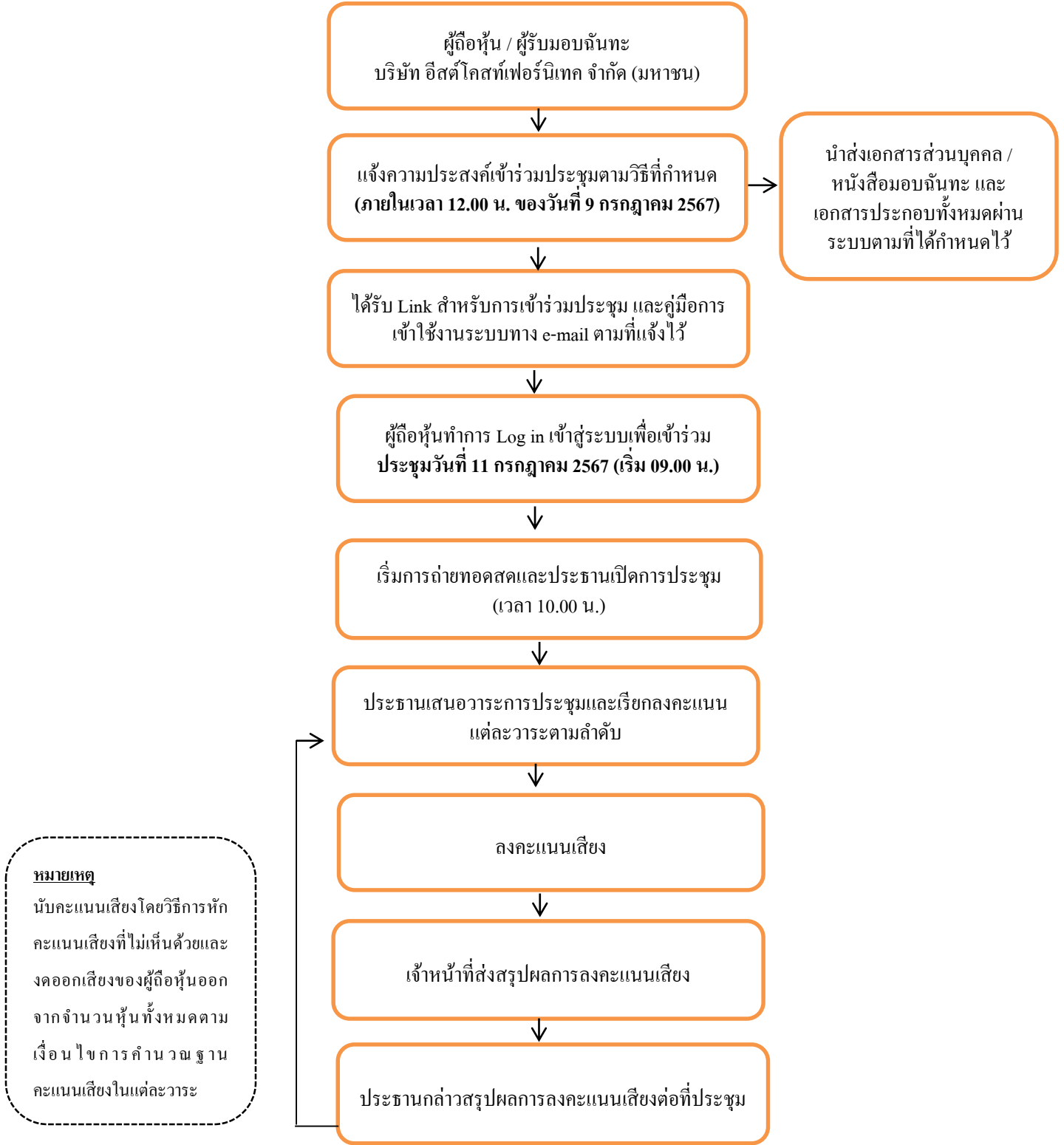
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของฐานคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากนั้นประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมก่อนเริ่มวาระถัดไป

#### **การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง**

- หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้อง ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระต่าง ๆ เหล่านี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- เมื่อการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำการนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทันทีในที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7  
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 E-EGM



**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8**  
**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.**

**หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.**  
**Proxy (Form A)**

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
20 ฿

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Shareholders' Registration No.

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

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

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

3. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint
- พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ / General Terdsak Marom กรรมการอิสระ / Independent Director  
อายุ / Age 88 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
Residing at 25/28, Moo.12, Bungkamproy Sub District, Lumlukka District, Pathumthani Province, 12150 หรือ / or
  - รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ / Asso.Prof.Dr.Montree Socratyanurak กรรมการอิสระ / Independent Director  
อายุ / Age 67 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
Residing at 25/28, Moo.12, Bungkamproy Sub District, Lumlukka District, Pathumthani Province, 12150 หรือ / or
  - รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ / Asso.Prof.Songklod Jarusombati กรรมการอิสระ / Independent Director  
อายุ / Age 60 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
Residing at 25/28, Moo.12, Bungkamproy Sub District, Lumlukka District, Pathumthani Province, 12150 หรือ / or
  - ชื่อ / Name.....อายุ / Age.....ปี / Years



อยู่บ้านเลขที่ / Residing at ..... ถนน / Road ..... ตำบล / แขวง / Sub-district  
..... อำเภอ/เขต/District ..... จังหวัด/Province .....

รหัสไปรษณีย์ / Postal Code .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่  
กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย / Only  
one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of  
Shareholders No.1/2024 to be held on Thursday July 11, 2024 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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ / All acts  
undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as  
specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself/ourselves in all respects .

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

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

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

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

**หมายเหตุ/Remark :**

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

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
**Proxy (Form B)**

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty stamp  
20 ฿

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

เขียนที่.....

Written at.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ / General Terdsak Marom กรรมการอิสระ / Independent Director

อายุ / Age 88 ปี / Years

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

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

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

อายุ / Age 67 ปี / Years

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

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

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

อายุ / Age 60 ปี / Years

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

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

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

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

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

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

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024 to be held on Thursday July 11, 2024 at 10.00 hours through electronic media according to the relevant laws and regulations regarding holding the electronic meeting or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

4. ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**Agenda No.1** Matters to be informed by the Chairman.

- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

**Agenda No.2** Consider approving the Annual Shareholders' Meeting Report for the year 2024 on April 25, 2024.

- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

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

**Agenda No.3** Consider and approve the reduction of the registered capital of the Company by Baht 47,969,865 from the existing registered capital of Baht 287,846,277.00 by deducting 191,879,460 unissued shares with a par value of Baht 0.25 per share to be the registered capital of Baht 239,876,412 divided into the ordinary shares in the amount of 959,505,648 shares with a par value of Baht 0.25 per share

- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**Agenda No.4** Consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company for the purpose of the correspondence with the reduction of registered capital of the Company

- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

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

**Agenda No.5** Consider and approve the issuance and offering of the Warrants to purchase the Company's newly issued ordinary shares No. 5 ("ECF-W5") at the amount of 479,752,824 units to the existing shareholders of the Company

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,876,412 บาท เป็น 359,814,618 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 479,752,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ECF-W5)

**Agenda No.6** Consider and approve the increase of registered capital of the Company from Baht 239,876,412 to Baht 359,814,618 by issuing the new ordinary shares in the amount of 479,752,824 shares at a par value of Baht 0.25 per share for accommodating the exercise of the rights under the ECF-W5

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**Agenda No.7** Consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company for the purpose of the correspondence with the increase of registered capital of the Company.

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ECF-W5 ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

**Agenda No.8** Consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares to accommodate the exercise of ECF-W5 rights that will be allocated to the existing shareholders of the Company.

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 9** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Agenda No.9** Any other matter (if any).

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

- 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.
- ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In

case that I/we have not specified my/our voting intention for any agenda item or in case the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including any case for which there is any amendment or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

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

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

**หมายเหตุ / Remark :**

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
- (2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / For agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.
- (3) 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 อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)  
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะ  
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders on Thursday July 11, 2024

at 10.00 a.m. through electronic media according to the relevant laws and regulations regarding holding the electronic meeting or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned

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



**หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**
**Proxy Form C**

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งผู้ถือหุ้นในประเทศไทยเท่านั้น)

For foreign shareholders who appoint a custodian in Thailand only

 อกรแสดงปี  
 20 บาท  
 Duty stamp  
 20 ฿

เขียนที่.....

Written at.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We..... Nationality.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Address..... Road..... Sub District.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District..... Province..... Postal code.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As the Custodian for.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of East Coast Furnitech Public Company Limited

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

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

as below:

หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

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

2. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

(1)..... อายุ..... ปี

Name..... Age..... Year

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at..... Road..... Sub district.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District..... Province..... Postal code..... or

(2)..... อายุ..... ปี

Name..... Age..... Year

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at..... Road..... Sub district.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District..... Province..... Postal code..... or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024 to be held on Thursday July 11, 2024, 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** เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**Agenda No.1** Matters to be informed by the Chairman.

- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

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

**Agenda No.2** Consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024, held on 25 April 2024.

- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**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

**Agenda No.3** Consider and approve the reduction of the registered capital of the Company by Baht 47,969,865 from the existing registered capital of Baht 287,846,277.00 by deducting 191,879,460 unissued shares with a par value of Baht 0.25 per share to be the registered capital of Baht 239,876,412 divided into the ordinary shares in the amount of 959,505,648 shares with a par value of Baht 0.25 per share.

- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**Agenda No.4** Consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company for the purpose of the correspondence with the reduction of registered capital of the Company.

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

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

**Agenda No.5** Consider and approve the issuance and offering of the Warrants to purchase the Company's newly issued ordinary shares No. 5 ("ECF-W5") at the amount of 479,752,824 units to the existing shareholders of the Company in accordance with the shareholding's proportion.

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 239,876,412 บาท เป็น 359,814,618 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 479,752,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (ECF-W5)

**Agenda No.6** Consider and approve the increase of registered capital of the Company from Baht 239,876,412 to Baht 359,814,618 by issuing the new ordinary shares in the amount of 479,752,824 shares at a par value of Baht 0.25 per share for accommodating the exercise of the rights under the ECF-W5.

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**Agenda No.7** Consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company for the purpose of the correspondence with the increase of registered capital of the Company.

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ECF-W5 ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

**Agenda No.8** Consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares to accommodate the exercise of ECF-W5 rights that will be allocated to the existing shareholders of the Company.

เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 9** Other matters (if any).

**Agenda No.9** 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 รวมถึงกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified o in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

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

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

**หมายเหตุ / Remarks**

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น / The Proxy Form C. only uses for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
- (2) 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) 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.
- (4) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

**Supplemental Proxy Form C**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะ  
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024 on Thursday July 11, 2024  
at 10.00 a.m. through electronic media according to the relevant laws and regulations regarding holding the  
electronic meeting or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned

วาระที่.....เรื่อง.....

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

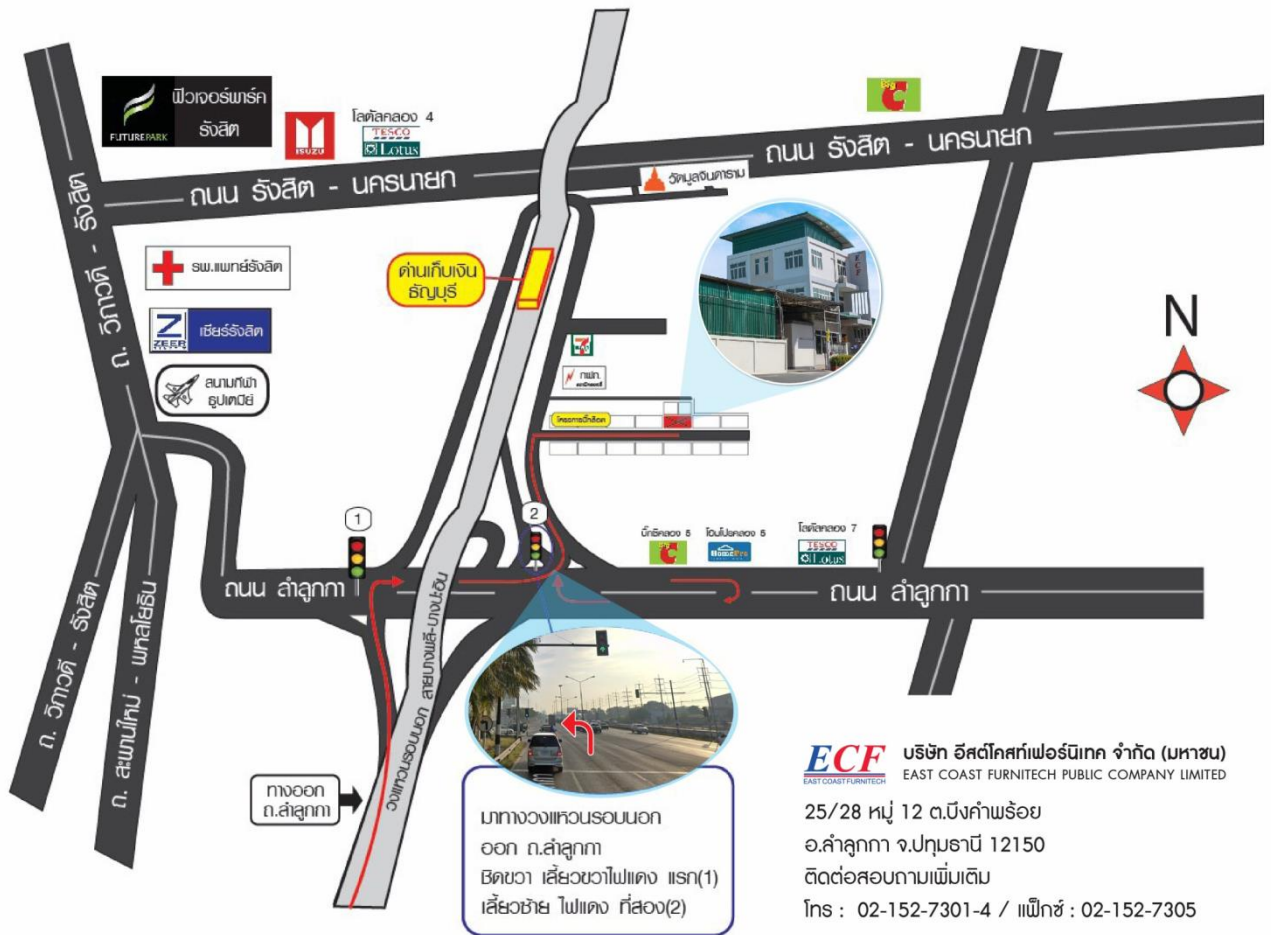
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

**สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 9**  
**แผนที่สำนักงานบริษัทฯ สำหรับจัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)**

**แผนที่สำนักงานสำหรับจัดส่งเอกสาร (ถ้ามี)**

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



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10  
คำอธิบายการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด  
หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม

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

บริษัทฯ ขอเรียนให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นสำหรับวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในเอกสารการประชุมที่ส่งให้) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

**สำหรับระบบ iOS**

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หั่นกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าที่จะมีข้อความ (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 ใด่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายลดการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป\*\*\*\*\*





**บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)**

**ที่ตั้งสำนักงานใหญ่**

37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลบางแก้ว

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](http://WWW.EASTCOAST.CO.TH)