

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2568 บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECF”) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวน 239,876,412 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 959,505,648 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 359,814,618 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,439,258,472 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

โดยขณะเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 34 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 492,705,552 หุ้น เท่ากับร้อยละ 51.3499 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 959,505,648 หุ้น โดยแบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองจำนวน 6 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 28 ราย มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 289,321,902 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.1532 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 28 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 203,383,650 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 21.1967 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้ว ในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 36 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 559,705,552 หุ้น เท่ากับร้อยละ 58.3327 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 959,505,648 หุ้น มีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 289,321,902 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.1532 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
2. ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 30 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 270,383,650 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 28.1795 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาากฎหมายสำหรับการพิจารณาในวาระการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงสักขีพยานเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาากฎหมายฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------|----------------|--|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์** | มารมย์ | ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. รศ.ดร.มนตรี | โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน |
| 3. รศ.ทรงกลด** | จารุสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. ดร.เอกรินทร์ | วาสนาส่ง | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายไพบุลย์ | อรุณประสพสุข | กรรมการอิสระ |
| 6. นายกิตติพัชญ์ | สุขสวัสดิ์ | รองประธานกรรมการบริษัทฯ และผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. นายพชรฐณพงษ์ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน |

*จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน

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

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------|------------|------------------------|
| นายวัลลภ | สุขสวัสดิ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
|----------|------------|------------------------|

ผู้บริหารของบริษัทฯ

- | | | |
|------------------------------|------------|---|
| 1. นางสาวชนกพรพรรณ ไกรสารศรี | | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รักษาการผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี
และการเงิน) |
| 2. นางสาวจิตภา | ศรีสูงเนิน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ที่ปรึกษากฎหมาย สำหรับการพิจารณาในวาระการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นางสาวอารยา พุฒิพงษ์พันธ์ หุ้นส่วนที่ปรึกษากฎหมาย
2. นายธานีินทร์ กาญจนธนาเลิศ ที่ปรึกษากฎหมาย

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สำหรับให้ความเห็นในวาระการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

1. นายพรพุทธ วิจิรวนิช ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
2. นายทศพร ชูวุฒิเชาวน์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
3. นายชนวัฒน์ เจตชิต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

สำนักกฎหมายกุดตุ้มธรรม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

1. นายฐานันต์ เจริญฤทธิ
2. นางสาวศิริลักษณ์ เข้มพยุง

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ

1. นางสาวสารिता ทองกิตติกุล เลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น โดยได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นางสาวชนาธิป วิทยากุล

ทั้งนี้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2568 ครั้งนี้ เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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

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

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอชี้แจงเกี่ยวกับกติกาการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และวิธีการคำนวณคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กติกาการประชุม

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนน เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนน เป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียง ที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจจะเข้ามาประชุมเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่มาร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

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

วิธีการลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้งานหากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากรวมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม บริษัทฯ จะกำหนดเวลาสูงสุดที่ 1 นาที ต่อวาระการประชุม สำหรับการส่งคำถาม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจอกิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
3. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9225 และ Line Official : @inventechconnect
4. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงการบันทึกภาพนิ่งเสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการประชุม เป็นต้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่มีการเผยแพร่ หรือ upload ขึ้นเว็บไซต์ เพื่อป้องกันเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

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

เริ่มการประชุม

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2568 และเนื่องจากประธานฯ อยู่ระหว่างรับการรักษาดวงตา จึงได้ขอเชิญให้นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ (“รองประธานฯ”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทนประธานฯ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2568 จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2568 ซึ่งไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

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

รองประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับรวมทั้งสิ้น 5 วาระ

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

รองประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวของบริษัทฯ ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

โดยสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารับทราบความเห็นของคณะกรรมการสำหรับวาระนี้ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

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

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	559,705,552	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

รองประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญ นางสาวอารยา พุดพิงศ์ธรรม หุ้นส่วนที่ปรึกษากฎหมาย (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,517.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 359,814,618 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,439,258,472 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 359,812,100.25 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,439,248,401 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 10,071 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (ECF-W5) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้ หลังจากการลดทุนตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 479,742,753 หุ้น ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (ECF-W5)

นอกจากนี้ ขอนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	359,812,100.25 บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทยี่สิบห้าสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,439,248,401 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหนึ่งหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,439,248,401 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหนึ่งหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)"

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณาพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

รองประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,517.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 359,814,618 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 359,812,100.25 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 10,071 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (ECF-W5) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	559,705,552	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

รองประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญ นางสาวอารยา พุฒิพงษ์ธรณ์ หุ้นส่วนที่ปรึกษากฎหมาย (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 359,812,100.25 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,439,248,401 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 434,812,100.25 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,739,248,401 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

นอกจากนี้ ขอนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	434,812,100.25 บาท	(สี่ร้อยสามสิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทยี่สิบห้าสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,739,248,401 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหนึ่งหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,739,248,401 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหนึ่งหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขข้อขัดแย้ง หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

รองประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

-ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม-

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 359,812,100.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 434,812,100.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	559,705,552	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

รองประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอเชิญ นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรม์ หุ้นส่วนที่ปรึกษากฎหมาย (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) เป็นผู้นำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.82 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วที่ออกเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC (“AOF VCC”) (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) (โดยยังไม่ได้กำหนดจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละราย ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละรายแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนทั้ง 3 รายเป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกัน จึงนับรวมหุ้นของผู้ลงทุนทั้ง 3 รายเป็นกลุ่มเดียวกัน ในการนี้ ผู้ลงทุนตกลงจะไม่ส่งบุคคลใด ๆ เข้าเป็นกรรมการในบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน”)

ทั้งนี้ การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นการเสนอขายโดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญตามราคาตลาด โดยราคาตลาดให้ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ (ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดทัศนียม 4 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากทัศนียมตำแหน่งที่ 5 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น) โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า มีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดข้างต้น (กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ลงทุนจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด) และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในแต่ละครั้งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละครั้ง และไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”)

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นการเสนอขายในราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่ระบุข้างต้น จึงไม่เข้าข่ายที่จะถูกห้ามนำหุ้นออกขายภายในกำหนดเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มี นัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากเป็นกรณีที่การเสนอขายหุ้นอาจเป็นผลให้ผู้ลงทุนที่ได้รับจัดสรรเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น (2) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ (3) ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบหรือไม่ พร้อมเหตุผล รวมถึงต้องได้รับมติดอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนข้างต้นทั้งหมดแล้ว ผู้ลงทุนจะถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 23.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) หลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นที่ถือหุ้นของบริษัทฯ กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายหลังจากการได้หุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ผู้ลงทุนจึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) เนื่องจากการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ นั้นไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการ
ผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ
เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละรายตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น โดยอาจ
พิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว

(ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และ
หลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อ
หุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอก
กล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

(ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น
ประสบผลสำเร็จ การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ
ข้างต้น

รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏ
ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท
อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)** และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ
ธุรกรรมออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ซึ่งในรายงานดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ ในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากมีความสมเหตุสมผลและมีความเหมาะสม
ในเรื่องของวัตถุประสงค์ ความจำเป็น ประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับ รวมถึงความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

เมื่อพิจารณาเหตุผลและความจำเป็น ความเหมาะสมของที่มาและวัตถุประสงค์ เงื่อนไขและราคาเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุน รวมถึงแผนการใช้เงินและประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับ ข้อดี/ข้อดีของการเข้าทำรายการและไม่เข้าทำรายการ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) มีความสมเหตุสมผล และบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดในคราวนี้ ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถสรุปได้ตามตารางดังนี้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)	การเพิ่มการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวน 300,000,000 หุ้น
ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)	ไม่เกินร้อยละ 23.82
ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ¹⁾	ไม่เกินร้อยละ 10.00
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ²⁾	-

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนส่งผลให้กำไรต่อหุ้นติดลบ จึงไม่สามารถคำนวณหาผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรได้

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

รายละเอียดของเงินหมุนเวียนสำหรับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ทำนั้น	จำนวนเงิน	ช่วงเวลาการใช้เงิน
ชำระเงินค่าวัสดุกับเจ้าหนี้	ไม่น้อยกว่า 45.00 ล้านบาท	ภายในปี 2568
ค่าแรงงานพนักงาน ค่าเช่า ค่าไฟ	ไม่น้อยกว่า 30.00 ล้านบาท	ภายในปี 2568
รวม	ไม่น้อยกว่า 75.00 ล้านบาท	

อย่างไรก็ดี หากราคาตลาดสูงกว่า 0.25 บาทต่อหุ้น และบริษัทฯ สามารถได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างน้อย 75.00 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจัดสรรเงินทุนที่ได้รับเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ต่อไป

ภายหลังการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเสร็จสิ้น

รองประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

คุณวิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีประเด็นสอบถามว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว จำเป็นต้องทำ tender offer ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่

ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าวว่า ไม่จำเป็นต้องทำ tender offer เนื่องจากตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. การทำ tender offer จะต้องดำเนินการในกรณีที่มีสัดส่วนการถือหุ้นเริ่มต้นที่ร้อยละ 25 เป็นต้นไป ซึ่งตามสัดส่วนที่บริษัทฯ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 23.82 เท่านั้น

ภายหลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน

จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund และ/หรือ (3) Advance Opportunities Fund VCC ทั้งนี้ ผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกัน จึงนับรวมหุ้นของผู้ลงทุนทั้ง 3 รายเป็นกลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ผู้ลงทุนแต่ละรายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นการเสนอขายโดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญตามราคาตลาด โดยราคาตลาดให้ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	559,705,552	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


-ไม่มี-

รองประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นใด ๆ เพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 10.45 น.

ลงนาม.....

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงนาม.....

(นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล)

เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวสุนงข หงษ์ทอง

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ

ผู้บันทึกการประชุม

นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม