

ที่ ECF02 019/2561

25 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 122 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 565,837,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.67 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 580,172,245 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 0 เสียง

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 587,445,645 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 0 เสียง

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

4. รับทราบการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,600,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0603 บาท แบ่งเป็นการจ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.0173 บาทต่อหุ้น

และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) 0.0430 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 51,957,827 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	587,445,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ตามรายละเอียดดังนี้

5.1 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	587,445,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

5.2 นายชาติ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	587,445,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

5.3 นางวารภรณ์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	587,445,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) โดยได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี ให้แก่องค์คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	587,445,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425
3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803
4. หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสม

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 2,450,000 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	587,865,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

8. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 6. และข้อ 35. ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	587,865,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ