

ที่ ECF2 010/2561

12 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และกำหนดวันและระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ของบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการ
ดำเนินงาน ประจำปี 2560 (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในอัตราหุ้นละ 0.0603 บาท แบ่งเป็น
 - จ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.0173 บาทต่อหุ้น
 - จ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อย
ละ 20 ของกำไรสุทธิ 0.0430 บาทต่อหุ้นรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 51,957,827 บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย
ยี่สิบเจ็ดบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 พฤษภาคม
2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดยเสนอรายละเอียด
การจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้บริษัทได้จัดสรรเงินทุนสำรองตาม
กฎหมายจำนวน 3.60 ล้านบาท จากผลประกอบการบริษัทปี 2560
2. มีมติอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ในการแต่งตั้ง (1) รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (2) นายชาติ
สุขสวัสดิ์ และ (3) นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีมติอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับ
ปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติต่อไป
4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลื่อนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธี รัตนศรี
เมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิเชษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสม เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน
เงินไม่เกิน 2,450,000 บาทต่อปี (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติต่อไป
5. มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 6 ตามที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100

- ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่	ระเบียบวาระการประชุม / ความเห็นของคณะกรรมการ
1.	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2.	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 <u>ความเห็นของคณะกรรมการ :</u> เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560
3.	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 <u>ความเห็นของคณะกรรมการ :</u> เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560
4.	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 <u>ความเห็นของคณะกรรมการ :</u> เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
5.	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 <u>ความเห็นของคณะกรรมการ :</u> เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 อัตราหุ้นละ 0.0603 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 51,957,827
6.	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ <u>ความเห็นของคณะกรรมการ :</u> เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (2) นายชาติ สุขสวัสดิ์ และ (3) นางวราภรณ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการที่ครบวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
7.	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 <u>ความเห็นของคณะกรรมการ :</u> เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ในจำนวนวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท
8.	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

วาระที่	ระเบียบวาระการประชุม / ความเห็นของคณะกรรมการ
	<u>ความเห็นของคณะกรรมการ :</u> เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายเมธีรัตน์ศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,450,000 บาท ต่อปี
9.	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 6. และข้อ 35. <u>ความเห็นของคณะกรรมการ :</u> เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 6. และข้อ 35.
10.	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ