

ที่ ECF2 003/2565

24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

➢ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

➢ จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0157 บาท โดยจ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.0043 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ และจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ 0.0114 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15,064,000 บาท ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จำนวน 3 ราย ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง | กรรมการอิสระ |
| 3) นายไพบูลย์ อรุณประสพสุข | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท มีประสบการณ์ และทักษะ
การบริหารงานทั่วไป ด้านบัญชีการเงิน และด้านวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะส่งผลเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

และตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาได้ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่าง
เข้มแข็ง อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
นอกจากนี้ยังได้พิจารณาจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านเข้าดำรงตำแหน่ง พบว่าไม่มีท่านใดที่เข้าเป็นกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ เกินกว่า 5 บริษัท และในส่วนของ การเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้ง รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้ง
นี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2555) แต่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ท่านได้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามของกรรมการอิสระ ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ไม่
เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพิจารณาตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
มาโดยตลอด ดังนั้นการรักษากรมการอิสระที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์
ดังนั้นจึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน
ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่ได้รับไว้ข้างต้นตามเดิม

4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสำหรับปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี
2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายอัครเดช
เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนาย
พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท
จำกัด เห็นควรและเหมาะสม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี

6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา
10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ซึ่งเป็นไปข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
- วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี
ของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565
- วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) เป็นวันที่
14 มีนาคม 2565

และเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การให้
สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติพิจารณานอมนุมัติให้มีการมอบอำนาจให้เลขานุการบริษัทฯ
ลงนามในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติพิจารณานอมนุมัติให้มีการมอบอำนาจ
คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ คนใดคนหนึ่ง หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับ
มอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและแก้ไขกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมตามปกติที่จะต้องผ่านการพิจารณา
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

(นายอาร์ักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ