

ที่ ECF2 011/2565

21 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 51 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 570,253,850 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.4332 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว โดยที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	570,258,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

(มติในวาระนี้จะได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	570,258,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

(มติในวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	570,258,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- 5.1 รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	570,258,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

- 5.2 ดร.เอกรินทร์ วาสนาสั่ง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	570,258,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

- 5.3 นายไพบุลย์ อรุณประเสริฐ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	570,258,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) โดยได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และหลักการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี้

เห็นด้วย	570,258,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 2,970,000 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	570,258,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ