

ที่ ECF02 023/2563

8 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 วัฒนา – รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 104 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 593,796,139 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.89 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	594,500,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	594,503,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 เพิ่มอีก และอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	594,508,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- 5.1 พลเอก เทอดศักดิ์ मारมย์ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	594,476,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9946
ไม่เห็นด้วย	32,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0054
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

- 5.2 ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	594,476,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9945
ไม่เห็นด้วย	32,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0055
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

- 5.3 นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	570,937,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9944
ไม่เห็นด้วย	32,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0056
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) โดยได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	594,476,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9946
----------	-------------	-------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	32,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0054
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

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 2563 ในวงเงินไม่เกิน 2,690,000 บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	594,476,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9946
ไม่เห็นด้วย	32,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0054
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

8. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	594,508,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

9. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 40,100,543.73 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 312,462,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 160,402,175 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 272,361,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,089,446,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	594,476,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9946
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	32,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0054

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

10. อนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	594,508,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

11. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 26,800,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 107,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นทุน จดทะเบียนจำนวน 299,161,547 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,196,646,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	594,476,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9946
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	32,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0054

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

12. อนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	594,476,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9946
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	32,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0054

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

13. อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	594,476,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	32,000	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

14. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 จำนวนไม่เกิน 12,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | 594,476,642 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 32,000 | เสียง | | |
- (มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ