

ที่ ECF2 002/2566

28 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสมและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
- จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.011 บาท โดยจ่ายจากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.0053 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ และจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ 0.0057 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 10,555,000 บาท ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จำนวน 3 ราย ได้แก่

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2) นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร |
| 3) นายชาติ สุขสวัสดิ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุ่มเท มีประสบการณ์ และทักษะการบริหารงานทั่วไป ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะส่งผลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

และตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาได้ร่วมกันกำกับดูแลกิจการอย่างเข้มแข็ง อุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ยังได้พิจารณาจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านเข้าดำรงตำแหน่ง พบว่าไม่มีท่านใดที่เข้าเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ เกินกว่า 5 บริษัท และในส่วนของ การเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้ง พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2555) แต่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามของกรรมการอิสระ ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพิจารณาตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ดังนั้นการรักษากรรการอิสระที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัท จะส่งผลให้บริษัท ได้รับประโยชน์

ดังนั้นจึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งและให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นตามเดิม

4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนาย พิธิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,070,000 บาทต่อปี

6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ซึ่งเป็นไปข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

- วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสมและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566
- วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) เป็นวันที่ 10 มีนาคม 2566

และเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติพิจารณานุมัติให้มีการมอบอำนาจให้เลขาธิการบริษัทฯ ลงนามในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติพิจารณานุมัติให้มีการมอบอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ คนใดคนหนึ่ง หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและแก้ไขกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมตามปกติที่จะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

(นายอาร์ักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ