

ที่ ECF2 012/2566

20 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 53 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 576,094,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.0419 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท แล้ว โดยที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	576,124,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวม 30,000 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 54 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 576,124,950 หุ้น

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

3. อนุมัติงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	576,124,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	576,124,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 5.1 พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	568,682,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7082
ไม่เห็นด้วย	7,442,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2918
งดออกเสียง	0	เสียง		

- 5.2 นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	568,682,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7082
ไม่เห็นด้วย	7,442,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2918
งดออกเสียง	0	เสียง		

- 5.3 นายชาลี สุขสวัสดิ์ เพื่อดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	568,682,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7082
ไม่เห็นด้วย	7,442,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2918
งดออกเสียง	0	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) โดยได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หลักการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี้

เห็นด้วย	576,094,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9948
ไม่เห็นด้วย	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0052

งตออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 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 2566 ในวงเงินไม่เกิน 3,070,000 บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	576,124,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งตออกเสียง	0	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ