

## ที่ ECF02 019/2562

22 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 105 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 609,828,955 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.5578 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ที่ประชุมได้มีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	610,556,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	178,800	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	612,291,065	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	84,000	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,500,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.030227 บาท โดยจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติ

บุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 29 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	612,214,065	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9737
ไม่เห็นด้วย	161,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0263
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ตามรายละเอียดดังนี้

5.1 รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	612,211,065	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	159,000	เสียง		

5.2 นายอาร์ักษ์ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	612,211,065	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	164,000	เสียง		

5.3 นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	612,210,065	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	165,000	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) โดยได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี ให้แก่องค์คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	612,347,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9955
ไม่เห็นด้วย	7,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

งดออกเสียง 20,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0034

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 2,550,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	612,374,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

8. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	612,175,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9674
ไม่เห็นด้วย	159,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0260
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	40,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0067

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	612,353,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	21,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

10. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 68,425,178.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 354,137,269 บาท เป็น 285,712,090.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 273,700,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- |             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 612,334,170 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9933 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| งดออกเสียง  | 40,900      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0067  |
- (มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
11. อนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- |             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 612,334,170 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9933 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| งดออกเสียง  | 40,900      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0067  |
- (มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
12. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 26,750,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 107,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 312,462,090.75 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,249,848,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- |             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 612,330,070 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9927 |
| ไม่เห็นด้วย | 5,100       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0008  |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| งดออกเสียง  | 39,900      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0065  |
- (มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
13. อนุมัติการแก้ไขข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- |             |             |       |               |         |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 612,329,070 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9925 |
| ไม่เห็นด้วย | 5,100       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0008  |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| งดออกเสียง  | 40,900      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0067  |
- (มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

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

เห็นด้วย	612,335,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	39,900	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

15. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	612,335,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	39,900	เสียง		

(มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)  
กรรมการผู้จัดการ