

ที่ ECF 015/2562

7 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ซึ่งได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ คนใดคนหนึ่ง หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและแก้ไขกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายตามที่ทราบแล้ว นั้น

บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่จะมีขึ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีจำนวนมากและล้นเกินสำคัญทั้งสิ้น ซึ่งบริษัทฯ เกรงว่าจะไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่มีรายละเอียดครบถ้วนประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงคะแนนแต่ละวาระของผู้ถือหุ้นได้ทันตามกำหนดการ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 ในการพิจารณาแก้ไข วาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ได้พิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญแล้ว จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

จากเดิม วันศุกร์ที่ **5 เมษายน 2562** เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เลื่อนเป็น วันจันทร์ที่ **22 เมษายน 2562** เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

(ภายใน 2 เดือนนับจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) คือ วันที่ 13 มีนาคม 2562)

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ยังคงเป็นวันที่ 13 มีนาคม 2562 ตามเดิม และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่เลื่อนออกไปยังคงมีวาระการประชุมตามเดิม ดังปรากฏรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทฯ ถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 และเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่เลื่อนออกไป บริษัทฯ โดยอำนาจของกรรมการผู้จัดการตามที่รับมอบอำนาจจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญแล้ว จึงขอแจ้งการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) จากวันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นวันที่ 30 เมษายน 2562 และ
2. เปลี่ยนแปลงกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็นภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ การให้สิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากยังต้องรอผลการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมการผู้จัดการ