

ที่ ECF 011/2562

27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 และเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในอัตราหุ้นละ 0.030227 บาท โดยจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 28,999,938 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2562 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานอุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 2,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.15 ของกำไรสุทธิประจำปี ดังนั้น บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองสะสมตามกฎหมายรวมจำนวน 25.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.23 ของทุนจดทะเบียน

3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานอุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ได้แก่

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1) รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ     | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 2) นายอาร์กซ์ สุขสวัสดิ์    | กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณา<br>ค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง และ |
| 3) นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ | กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการบริหาร   |

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 รายข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่ได้รับไว้ข้างต้นตามเดิม เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณามติการแต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนาย พิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรและเหมาะสม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,550,000 ล้านบาทต่อปี

6. มีมติอนุมัติการยกเลิกมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ “ข้อ 28. ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต” ที่ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณามติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็น “ข้อ 33. ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต” แทน

7. มีมติอนุมัติการยกเลิกมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 28 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” ที่ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” แทน

8. มีมติอนุมัติเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่  
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่  
2/2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 (เดิม)

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
ทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มระเบียบวาระจากที่ประชุม  
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27  
กุมภาพันธ์ 2562 (รวมวาระที่เพิ่มเติมได้แก่วาระที่ 3  
ถึงวาระที่ 8)

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561  
วาระที่ 3 พิจารณามติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด (S-TREK) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 51 โดยวิธีการชำระค่าหุ้นด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Share Swap)  
วาระที่ 4 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561  
วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
วาระที่ 4 พิจารณามติถึงบแสดงฐานะการเงินงบ

	บริษัท 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		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน	วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสะสมสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 36,950,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 147,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 322,662,090.75 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,290,648,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท	วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน	วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 40,800,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายจรัสศักดิ์ เปรมพจน์ วัฒนา ในฐานะผู้ขายและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นการจ่ายชำระราคาเข้าลงทุนสำหรับส่วนที่ 1	วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
วาระที่ 9	พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น	วาระที่ 9	พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
วาระที่ 10	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น	วาระที่ 10	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

- |   |  |
|---|--|
| <p>วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้<br/>ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท</p> <p>วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม<br/>วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และพิจารณา<br/>อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์<br/>สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ<br/>เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม<br/>วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ</p> <p>วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</p> | <p>วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัท<br/>ย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ<br/>บริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด (S-<br/>TREK) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 51 โดย<br/>วิธีการชำระค่าหุ้นด้วยการออกหุ้นสามัญ<br/>เพิ่มทุนใหม่ (Share Swap)</p> <p>วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ<br/>บริษัทฯ จำนวน 68,425,178.25 บาท จาก<br/>ทุนจดทะเบียนเดิม 354,137,269 บาท เป็น<br/>285,712,090.75 บาท โดยการตัดหุ้น<br/>สามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ<br/>จำนวน 273,700,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้<br/>หุ้นละ 0.25 บาท</p> <p>วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือ<br/>บริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง<br/>กับการลดทุนจดทะเบียน</p> <p>วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ<br/>บริษัทฯ จำนวน 36,950,000 บาท โดยแบ่ง<br/>ออกเป็น 147,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้<br/>หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน<br/>จำนวน 322,662,090.75 บาท แบ่ง<br/>ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,290,648,363<br/>หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท</p> <p>วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 4 ของหนังสือ<br/>บริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง<br/>กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน</p> <p>วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้น<br/>สามัญเพิ่มทุน จำนวน 40,800,000 หุ้น<br/>เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด<br/>(Private Placement) ได้แก่ นายจิรศักดิ์<br/>เปรมพจน์วัฒนา ในฐานะผู้ขายและผู้ถือหุ้น<br/>ใหญ่ของบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย)<br/>จำกัด และเป็นการจ่ายชำระราคาเข้าลงทุน<br/>สำหรับส่วนที่ 1</p> <p>วาระที่ 17 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้น<br/>สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน<br/>วงจำกัด (Private Placement) ตามแบบ<br/>มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)<br/>จำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น</p> |
|---|--|

**หมายเหตุ** ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด (S-TREK) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 51 โดยวิธีการชำระค่าหุ้นด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Share Swap) ตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 3 บริษัทฯ จะถือว่าไม่มีการพิจารณา วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,800,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายจิรศักดิ์ เปรมพจน์ วัฒนา ในฐานะผู้ขายและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นการจ่ายชำระราคาเข้าลงทุนสำหรับส่วนที่ 1 อีกต่อไป

วาระที่ 18 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W3) จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น

วาระที่ 19 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**หมายเหตุ** ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด (S-TREK) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 51 โดยวิธีการชำระค่าหุ้นด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (Share Swap) ตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 11 บริษัทฯ จะถือว่าไม่มีการพิจารณา วาระที่ 16 เรื่องพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,800,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายจิรศักดิ์ เปรมพจน์ วัฒนา ในฐานะผู้ขายและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นการจ่ายชำระราคาเข้าลงทุนสำหรับส่วนที่ 1 อีกต่อไป

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2562 ยังคงเป็นวันเดิม คือวันที่ 13 มีนาคม 2562 ตามที่บริษัทฯ ได้เคยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์)  
กรรมการผู้จัดการ