



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีซีเอ็น เฟ้นท์ จำกัด (มหาชน)

.....

เปิดประชุม เวลา 10.00 น.

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่าบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 567,084,913 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 566,764,945 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 566,764,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 566,764,945 หุ้น

การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 36 ราย และมีหุ้นรวมกันจำนวน 253,756,546 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.77 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม โดยแบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย รวม 27,363,634 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 8 ราย รวม 226,392,912 หุ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม จึงทำให้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระประชุมมีความแตกต่างกัน

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด

เลขานุการได้ชี้แจงวิธีลงคะแนน ดังนี้

- บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนไว้สำหรับการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ จะแบ่งเป็นวาระต่างๆ ซึ่งได้พิมพ์รายละเอียดไว้ในบัตรและได้มอบให้ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น บริษัทจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก คือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นท่านที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ต้องพิจารณาลงมติ ขอให้งดออกเสียงในวาระดังกล่าว
- เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนยิ่งขึ้น บริษัทจะขอให้ที่ประชุมลงมติเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์ออกเสียง และ ผู้ที่ไม่เห็นชอบ เท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระประชุมสำหรับผู้ที่ไม่ลงมติใดๆ บริษัทจะถือว่าเป็น ผู้ที่ไม่เห็นชอบ ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งมอบบัตรลงคะแนนที่จุดลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าห้องประชุม

เลขานุการได้เชิญผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนแต่ละวาระ เพื่อให้ผลการลงมติที่ประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใสโดย นายบุตรอำนาจ อักกุลดี ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ได้เสนอตัวเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

กรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ได้แก่

1. นายสนั่น เอกแสงกุล ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการ
3. นายสนิธ เอกแสงกุล กรรมการ
4. นายวิชัย เอกแสงกุล กรรมการ
5. นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล กรรมการ
6. นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการอิสระ
7. นายเจน วงอติสริยะกุล กรรมการอิสระ
8. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาธิต กรรมการอิสระ
9. ศาสตราจารย์ ดร. ธารพงษ์ วิทิตสานต์ กรรมการอิสระ

เลขานุการได้แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 4 คณะ ได้แก่

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นางพิสมัย บุญเกียรติ (ประธาน) นายเจน วงอติสริยะกุล และ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาธิต

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นางพิสมัย บุญเกียรติ (ประธาน) นายเจน วงอติสริยะกุล และ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาธิต

คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นายสนั่น เอกแสงกุล (ประธาน) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล นายสนิธ เอกแสงกุล นายวิชัย เอกแสงกุล และ นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (ประธาน) นายวิชัย เอกแสงกุล นายณัฐพล เอกแสงกุล และ นายจิตติ เอกแสงกุล

ตลอดจนฝ่ายบริหารของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และ นายชยุต โชติวิริยะกุล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายเวลล์-เวอร์ธ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

เนื่องจากปัจจุบันคงอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทจึงจัดการประชุมภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดและเป็นไปด้วยความกระชับ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านช่องทางอีเมลหรือช่องทางโทรสาร ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นการล่วงหน้ามาแต่ประการใด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรลงในกล่องรับคำถามที่บริษัทจัดเตรียมไว้โดยเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือมีข้อซักถามในระหว่างการประชุมแต่ประการใด

นายสนั่น เอกแสงกุล เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	253,751,443	เสียง		
ออกเสียง	253,751,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	253,751,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อมูลรายงานประจำปี 2562 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว พร้อมมอบหมายให้คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานที่ประชุมว่าในปี 2562 โครงสร้างกลุ่มบริษัทยังคงมีจำนวนบริษัทและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเช่นเดียวกับในปีก่อนหน้า ประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีชีน อูโรฟันท์ จำกัด (เวียดนาม) บริษัท อีชีน อินโดนีเซีย จำกัด (อินโดนีเซีย) และ บริษัท อีชีน ฟาร์อีส จำกัด (มาเลเซีย) และบริษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ออริจิน อีชีน ฟันท์ จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุนในบริษัทอื่นอีกจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชัน จำกัด และ บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด ทำให้ภาพรวมการลงทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีมูลค่า 811 ล้านบาท มีสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสี จำนวน 250 ล้านบาท (ร้อยละ 31) และ ธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสี จำนวน 561 ล้านบาท (ร้อยละ 69)

ในปี 2562 บริษัทมีปริมาณการผลิตสีกลุ่มยานยนต์จำนวน 3,320 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 260 ตัน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.5 และปริมาณการผลิตสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์จำนวน 1,545 ตัน ใกล้เคียงกับปี 2561 ซึ่งมีปริมาณผลิตจำนวน 1,592 ตัน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.9

บริษัทมีรายได้รวม 532 ล้านบาทลดลงจากรายได้ในปี 2561 จำนวน 7 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.3 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทคงมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 25 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ทิศทางธุรกิจในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทประเมินว่ากลุ่มหมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มมีโอกาสที่จะชะลอตัว ในขณะที่กลุ่มสีเคลือบบรรจุภัณฑ์อาหารมีแนวโน้มขยายตัวซึ่งเป็นผลจากจำนวนลูกค้าในประเทศเพิ่มขึ้น สำหรับกลุ่มสีพ่นรถจักรยานยนต์จะยังคงชะลอตัวเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมและการบริโภคในภาคครัวเรือนอยู่ในช่วงหดตัว

ในปี 2562 บริษัทให้ความสำคัญกับดำเนินงานควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการดำเนินธุรกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2562 จากกระทรวงแรงงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติการเผยแพร่รายงานประจำปี 2562 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	253,756,443	เสียง		
ออกเสียง	253,756,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	253,756,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2562 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อันแล้ว พร้อมมอบหมายให้คุณสนธิ เอกแสงกุล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ในฐานะผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

คุณสนธิ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานว่าในปี 2562 บริษัทมียอดขายและบริการลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้จากกลุ่มหมึกพิมพ์ ในขณะที่ปริมาณการผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย บริษัทมีอัตราขาดทุนสุทธิคิดเป็นร้อยละ 5.2 เป็นผลจากส่วนแบ่งการขาดทุนจากบริษัทร่วม ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลงจาก 60 ล้านบาทเป็นผลขาดทุนสุทธิ 25 ล้านบาทในปี 2561 และ 2562 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,266 ล้านบาทลดลงจากปี 2561 จำนวน 123 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและจากผลการดำเนินงานขาดทุนของกลุ่ม APCON และในส่วนของหนี้สินรวมลดลงจาก 167 ล้านบาท เป็น 123 ล้านบาท จากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่สถาบันการเงิน

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลงจาก 1,193 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 1,118 ล้านบาทในปี 2562 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6 จากผลการดำเนินงานขาดทุน และ องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ และ การขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นต้น

เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนจึงส่งผลให้อัตราผลตอบแทนทรัพย์สินลดลงจากร้อยละ 5.7 เป็นอัตราร้อยละ (0.7) อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 5.0 เป็น อัตราร้อยละ (2.2) และ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลงจาก 0.11 บาทต่อหุ้นเป็นขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.04) บาทต่อหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	253,756,443	เสียง		
ออกเสียง	253,756,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	253,756,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ งบการจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ขาดทุนสุทธิเป็นเงินจำนวน 10,715,347.46 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและมีมติอนุมัติงบการจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ประธานเสนอทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	253,756,443	เสียง		
ออกเสียง	253,756,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	253,756,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากประธานเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในปี 2563 ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระนี้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียงและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานและกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอีก 2 ท่าน ได้แก่ คุณพิสมัย บุญยเกียรติ และ คุณทิพวรรณ ลุฑัยสง ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้เช่นกัน จะขอออกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ พร้อมกับเชิญคุณเจน วงอิศริยะกุล กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานในการประชุมวาระนี้แทน

คุณเจน วงษ์อิทธิยะกุล กล่าวต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจะต้องพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสนั่น เอกแสงกุล กรรมการ
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการอิสระ
3. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง่าง กรรมการอิสระ

พร้อมกันนี้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท (บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือไปจากเบี้ยประชุมและเงินโบนัสประจำปี) โดยวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร พร้อมกับขอให้กรรมการทุกท่านงดออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

สำหรับการลงมติในวาระนี้จะแบ่งการลงมติเพื่อขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการครั้งละ 1 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน และลงมติสำหรับการอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 อีก 1 ครั้ง ทำให้วาระนี้มีการลงมติรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการ ตามผลการลงมติ ดังนี้

นายสนั่น เอกแสงกุล					
ผู้เข้าร่วมประชุม	253,756,443	เสียง			
ออกเสียง	253,736,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
งดออกเสียง	19,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	
เห็นชอบ	253,736,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

นางพิสมัย บุญเกียรติ					
ผู้เข้าร่วมประชุม	253,756,443	เสียง			
ออกเสียง	253,756,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
เห็นชอบ	253,756,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาข

ผู้เข้าร่วมประชุม	253,756,443	เสียง		
ออกเสียง	253,725,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
งดออกเสียง	30,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
เห็นชอบ	253,725,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

และมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	253,756,443	เสียง		
ออกเสียง	241,078,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.00
งดออกเสียง	12,678,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.00
เห็นชอบ	241,078,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	
1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	หรือ
2. นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุญ	7793	หรือ
3. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	หรือ
4. นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ	8658	

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 925,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณีไป ทั้งนี้บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	253,756,443	เสียง		
ออกเสียง	253,756,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	253,756,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และตรวจตราของบริษัท

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และ ตรวจตราบริษัท นั้น เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีทิศทางการดำเนินงานไปในธุรกิจที่มีความหลากหลาย เช่น การลงทุนในบริษัทก่อสร้างโรงไฟฟ้า หรือ การลงทุนในบริษัทให้บริการขนส่งสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งจะไม่จำกัดเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรม ดังนั้นชื่อบริษัท “อีซัน เพ้นท์” อาจไม่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันและธุรกิจอื่นที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต

ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และตรวจตราของบริษัท ดังนี้

1. **ชื่อบริษัท**

เดิม :	ภาษาไทย	บริษัท อีซัน เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)
	ภาษาอังกฤษ	Eason Paint Public Company Limited
ใหม่ :	ภาษาไทย	บริษัท อีซัน แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)
	ภาษาอังกฤษ	Eason & Co Public Company Limited

และเปลี่ยนแปลงตรวจตราของบริษัท โดยยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “EASON” เช่นเดิม

2. **หนังสือบริคณห์สนธิ**

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

3. **ข้อบังคับของบริษัท**

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 64 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

โดยมีรายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
1.	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)
2.	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)
64.	ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 	ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 

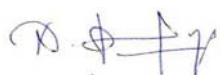
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และดวงตราของบริษัท ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	253,756,443	เสียง		
ออกเสียง	253,756,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	253,756,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมได้พิจารณาวาระประชุมตามลำดับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ประธานขอให้ที่ประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็นแต่ประการใด

ทั้งนี้ในช่วงเริ่มต้นการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 29 ราย และมีหุ้นรวมจำนวน 239,517,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.26 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย จำนวน 21,387,129 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 6 ราย จำนวน 218,129,973 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม จึงทำให้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระประชุมมีความแตกต่างกัน

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.



(นายสนั่น เอกแสงกุล)

ประธานที่ประชุม