



26 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 11.35 น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 147 ราย แบ่งเป็นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 78 ราย จำนวนหุ้น 10,961,357 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 69 ราย จำนวนหุ้น 403,666,389 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 414,627,746 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.15 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

เห็นชอบ	392,344,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

2. มีมติรับรองผลการดำเนินงานบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบ	414,413,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เห็นชอบ	414,517,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		



4. มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิจำนวน 3,156,801.55 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย พร้อมกับมีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่ให้สิทธิการรับเงินปันผล (Record Date) กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

เห็นชอบ	414,517,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

5. มีมติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งได้แก่

- 1) นายสนิท เอกแสงกุล (กรรมการ)

เห็นชอบ	411,690,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,826,808	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

- 2) นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล (กรรมการ)

เห็นชอบ	413,733,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	784,336	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

- 3) ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตสานต์ (กรรมการอิสระ)

เห็นชอบ	414,517,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เห็นชอบ	401,975,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	12,548,273	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	



7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้แก่

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่อนุญาต	หรือ
1.	นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	หรือ
2.	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	หรือ
3.	นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	หรือ
4.	นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	หรือ
5.	นางสาวไสรยา ตินตะสุวรรณ	8658	

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 880,000 บาท

เห็นชอบ	414,523,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

8. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จาก วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และ ดวงตราบริษัท

เป็น วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

เห็นชอบ	414,523,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

9. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

9.1 หนังสือบริคณห์สนธิ

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

“(ข้อ 45) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ”



9.2 ข้อบังคับของบริษัท

- 1) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 และ ข้อ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 2) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

เห็นชอบ	414,627,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

อนึ่ง ในช่วงเริ่มต้นการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 115 ราย มีหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 279,919,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.38 แบ่งเป็นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 72 ราย จำนวน 8,518,000 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 43 ราย จำนวน 271,401,100 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 147 ราย แบ่งเป็นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 78 ราย จำนวนหุ้น 10,961,357 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 69 ราย จำนวนหุ้น 403,666,389 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 414,627,746 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.15

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล เอกแสงกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ