

วันที่ 1 มีนาคม 2564

เรื่อง งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทรอบบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รอบบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานในปี 2563 ขาดทุนเป็นจำนวน 112,078,213.69 บาท
3. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1) นายเจน วงศ์อิสริยะกุล 2) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล และ 3) นายวิชัย เอกแสงกุล รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือนประจำ)
4. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 ได้แก่ นางสาวนันทน์ภัท วรรณสมบุรณ์ ใบอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ใบอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณย์ ใบอนุญาตเลขที่ 8658 จากบริษัทสอบบัญชีธรรมานิติ และมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวน 925,000 บาท
5. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) ตามวาระประชุมดังนี้
  - 5.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563
  - 5.2 รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
  - 5.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
  - 5.4 พิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563
  - 5.5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านและการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564
  - 5.6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564
  - 5.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



ทั้งนี้กำหนดให้วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) และบริษัทจะดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.easonplc.com](http://www.easonplc.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล เอกแสงกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ