

22 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 11.15 น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 27 ราย แบ่งเป็นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย จำนวนหุ้น 17,724,115 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 14 ราย จำนวนหุ้น 354,619,135 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 372,343,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.70 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

เห็นชอบ	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

2. มีมติรับรองผลการดำเนินงานบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบ	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

3. มีมติอนุมัติงบประมาณเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เห็นชอบ	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

4. มีมติอนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

เห็นชอบ	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

5. มีมติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งได้แก่

- 1) ศาสตราจารย์ ดร. ฐาพงษ์ วิทิตสานต์ (กรรมการอิสระ)

เห็นชอบ	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

- 2) นายสนธิ เอกแสงกุล

เห็นชอบ	369,516,442	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,826,808	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

- 3) นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล

เห็นชอบ	371,558,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	784,336	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เห็นชอบ	358,984,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	13,359,177	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้แก่

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่อนุญาต	
1.	นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุญรณ์	7793	หรือ
2.	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	หรือ
3.	นางสาวไสรยา ตินตะสุวรรณ	8658	

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 960,000 บาท

เห็นชอบ	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

อนึ่ง ในช่วงเริ่มต้นการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 25 ราย แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย จำนวน 17,547,250 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 14 ราย จำนวน 354,619,135 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวน 372,166,385 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.66 ของหุ้นที่กำหนดได้แล้วทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 27 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย จำนวน 17,724,115 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 14 ราย จำนวน 354,619,135 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 372,343,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.70 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล เอกแสงกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ