

วันที่ 1 มีนาคม 2565

เรื่อง งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทรอบบัญชีประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รอบบัญชีประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานในปี 2564 ขาดทุนเป็นจำนวน 66,245,573.73 บาท
3. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิตสานต์ 2) นายสนธิ เอกแสงกุล และ 3) นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารในรูปของเงินเดือนประจำ)
4. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565 ได้แก่ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุญร์ ใบอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ใบอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ใบอนุญาตเลขที่ 8658 จากบริษัทสอบบัญชีธรรมานิติ และมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวน 960,000 บาท
5. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) ตามวาระประชุมดังนี้
 - 5.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
 - 5.2 รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
 - 5.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 - 5.4 พิจารณาอนุมัติงบกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564
 - 5.5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านและการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565
 - 5.6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565
 - 5.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



ทั้งนี้กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) และบริษัทจะดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในเว็บไซต์ของบริษัท www.easonplc.com ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล เอกแสงกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ