

28 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 – 11.30 น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 32 ราย แบ่งเป็นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย จำนวนหุ้น 21,337,658 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 14 ราย จำนวนหุ้น 338,796,696 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 360,134,354 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.54 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

เห็นชอบ	360,133,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. มีมติรับรองผลการดำเนินงานบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบ	360,134,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เห็นชอบ	360,134,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เห็นชอบ	360,134,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. มีมติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) นางพิสมัย บุญเกียรติ (กรรมการอิสระ)

เห็นชอบ	360,134,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นชอบ	103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

- 2) นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาข (กรรมการอิสระ)

เห็นชอบ	360,134,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นชอบ	103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

- 3) นายสนั่น เอกแสงกุล

เห็นชอบ	360,114,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	19,855	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เห็นชอบ	346,775,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	13,359,177	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 960,000 บาท

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

เห็นชอบ	360,134,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

8. มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22, 26, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 47 และ 48 ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

เห็นชอบ	360,134,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

อนึ่ง ในช่วงเริ่มต้นการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 ราย แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย จำนวน 21,170,776 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 13 ราย จำนวน 338,785,616 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวน 359,956,392 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย จำนวน 21,337,658 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 14 ราย จำนวน 338,796,696 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 360,134,354 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.54 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล เอกแสงกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ