

26 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 11.30 น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 33 ราย แบ่งเป็นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย จำนวนหุ้น 20,859,457 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 16 ราย จำนวนหุ้น 285,817,601 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 306,677,058 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.11 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

เห็นชอบ	306,677,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. มีมติรับรองผลการดำเนินงานบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบ	306,677,058	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 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เห็นชอบ	306,677,058	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 2566

เห็นชอบ	306,677,058	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) นายเจน วงศ์อิทธิยะกุล (กรรมการอิสระ)

เห็นชอบ	306,676,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นชอบ	103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

- 2) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล

เห็นชอบ	298,109,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	8,567,067	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

- 3) นายวิชัย เอกแสงกุล

เห็นชอบ	305,445,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,231,111	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เห็นชอบ	293,228,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	13,448,178	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่อนุญาต	
1.	นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ	8658	หรือ
2.	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	หรือ
3.	นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุญ	7793	

เห็นชอบ	306,677,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

อนึ่ง ในช่วงเริ่มต้นการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 ราย แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย จำนวน 20,281,096 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 15 ราย จำนวน 271,311,901 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวน 291,592,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.45 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย จำนวน 20,859,457 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 16 ราย จำนวน 285,817,601 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 306,677,058 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.11 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล เอกแสงกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ