

26 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 – 12.30 น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 77 ราย แบ่งเป็นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย จำนวนหุ้น 27,337,091 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 42 ราย จำนวนหุ้น 287,397,434 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 314,734,525 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.53 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

	จำนวนเสียง		ร้อยละของเสียงที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง	
	เห็นชอบ	314,726,104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท เอกแสง เวเนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

	จำนวนเสียง		ร้อยละของเสียงที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง	
	เห็นชอบ	99,413,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นชอบ	6,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดย บริษัท อีซีเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ ให้ความช่วยเหลือแก่ บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

	จำนวนเสียง		ร้อยละของเสียงที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง	
	เห็นชอบ	99,413,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นชอบ	6,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

อนึ่ง ในช่วงเริ่มต้นการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 62 ราย แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย จำนวน 23,418,055 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 34 ราย จำนวน 287,395,650 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวน 310,813,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.84 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 77 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย จำนวนหุ้น 27,337,091 หุ้นและรับมอบฉันทะจำนวน 42 ราย จำนวนหุ้น 287,397,434 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 314,734,525 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.53 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล เอกแสงกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ