

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

- เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทรอบบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิร้อยละ 5 คิดเป็นเงินจำนวน 4,658,541.89 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งทำให้บริษัทมีทุนสำรองรวมทั้งสิ้น 50,213,737.91 บาท
- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1) นายเจน วงษ์อิศริยะกุล 2) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล และ 3) นายวิชัย เอกแสงกุล รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารในรูปของเงินเดือนประจำ)
- เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 ได้แก่ นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ ใบอนุญาตเลขที่ 8658 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ใบอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุรณ์ ใบอนุญาตเลขที่ 7793 จากบริษัทสอบบัญชีธรรมดา และมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวน 1,000,000 บาท
- อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) ตามวาระประชุมดังนี้
 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566
 - รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
 - พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 - พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

- 5.5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านและการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567
- 5.6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567
- 5.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้กำหนดให้วันที่ 19 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) และบริษัทจะดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในเว็บไซต์ของบริษัท www.easonplc.com ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล เอกแสงกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ