

24 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 – 11.15 น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 39 ราย แบ่งเป็นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย จำนวนหุ้น 57,108,255 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 18 ราย จำนวนหุ้น 291,909,075 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 349,017,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.58 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

เห็นชอบ	349,017,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

2. มีมติรับรองผลการดำเนินงานบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบ	349,017,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เห็นชอบ	349,017,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เห็นชอบ	349,017,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

5. มีมติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1) ศ.ดร. ธราพงษ์ วิจิตรานันต์ (กรรมการอิสระ)

เห็นชอบ	349,017,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นชอบ	103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

2) นายสนธิ เอกแสงกุล

เห็นชอบ	346,017,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	3,000,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง		

3) นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล

เห็นชอบ	348,232,994	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	784,336	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง		

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เห็นชอบ	331,736,961	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	17,280,369	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง		

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,050,000 บาท

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่อนุญาต	
1.	นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	หรือ
2.	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	หรือ
3.	นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	หรือ
4.	นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	หรือ
5.	นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย	9169	

เห็นชอบ	349,017,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

อนึ่ง ในช่วงเริ่มต้นการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 34 ราย แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย จำนวน 23,838,124 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 17 ราย จำนวน 291,735,774 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวน 315,573,898 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.68 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 39 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย จำนวน 57,108,255 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 18 ราย จำนวน 291,909,075 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 349,017,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.58 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล เอกแสงกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ