



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)
312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เวลา 9.00 น.

(เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุมด้วย)

งดแจกซองขำร่วย

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสตามแนวทางของหน่วยงานที่กำกับดูแล
ซึ่งกรณีนี้ให้งดการแจกซองขำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ 11 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 2. รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะการเงิน (รูปแบบ QR Code)
 3. การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
 4. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ
 5. รายงานผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
 6. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
 7. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ [อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด \(มหาชน\) สำนักงานสาขากรุงเทพ เลขที่ 312, 402/3 – 6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร](#) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.easonplc.com)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งบันทึก รายงานได้ถูกต้องและมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรับรองรายงานประจำปีของ คณะกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 4 พิจารณารอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ :

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดผลขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 81,321,026 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 4,066,051.30 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
2. เห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.06 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนด

วาระที่ 5 พิจารณารอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสามที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการจำนวน 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งในปีนี้ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|---------|--------------|
| (1) นางพิสมัย บุญยเกียรติ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| (2) นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| (3) นายสนั่น เอกแสงกุล | ตำแหน่ง | กรรมการ |

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรจ่าย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมวิธีการเสนอชื่อบุคคลผ่าน
เว็บไซต์บริษัทระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2565 – 27 มกราคม 2566 รวมระยะเวลา
3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน และมีความเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดัง
รายชื่อข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของ
บริษัทได้ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึ่ง

2. เห็นสมควรอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2566 เป็นจำนวน
เงินไม่เกิน 2,500,000 บาท วงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมเงินเดือน
ประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน การถือหุ้นใน
บริษัทและการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่น
ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทน โดยแนวปฏิบัติของคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามเกณฑ์
ที่จรรยาบรรณกำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ตรวจ
สอบหรือสอบทานงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกัน
หรือไม่ ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุญณ์ ใบอนุญาตเลขที่ 7793
หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ใบอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาวไสรยา ดิน
ตะสุวรรณ ใบอนุญาตเลขที่ 8658 จากบริษัทสอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด คนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้
เสียใดๆ กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท และมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 960,000 บาท พร้อม
มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) เป็นกรณีๆ ไป

การตรวจสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จะไม่รวมถึงการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 22, 26, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 47 และ 48 ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยนำบัตรประชาชนพร้อมหนังสือนัดประชุม นำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแทน และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทก่อนการประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดให้วันที่ 21 มีนาคม 2566 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-941-6931

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)



นางพิศมัย บุญยเกียรติ
ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)

เปิดประชุม เวลา 10.00 น.

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่าบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 567,084,913 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 566,764,945 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 566,764,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 566,764,945 หุ้น

การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 27 ราย และมีหุ้นรวมกันจำนวน 372,343,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.70 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม โดยแบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย รวม 17,724,115 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 14 ราย รวม 354,619,135 หุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมเสนอเรื่องที่น่าสนใจ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2564 – 21 มกราคม 2565 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด

เลขานุการได้ชี้แจงวิธีลงคะแนน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น บริษัทจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก คือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นท่านที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ต้องพิจารณาลงมติ ขอให้งดออกเสียงในวาระดังกล่าว
- เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนับคะแนนยิ่งขึ้น บริษัทจะขอให้ที่ประชุมลงมติเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์ออกเสียง และ ผู้ที่ไม่เห็นชอบ เท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระประชุมสำหรับผู้ที่ไม่ลงมติใดๆ บริษัทจะถือว่าเป็น ผู้ที่เห็นชอบ ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งมอบบัตรลงคะแนนที่จุดลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าห้องประชุม
- เลขานุการได้เชิญผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนแต่ละวาระ เพื่อให้ผลการลงมติที่ประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอตัวเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนแต่อย่างใด
- เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บริษัทจึงจัดการประชุมภายใต้มาตรการที่เคร่งครัด โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านช่องทางอีเมลหรือช่องทางโทรสารซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัท ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยแจ้งชื่อให้ที่ประชุมทราบเพื่อบริษัทสามารถบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมขออนุญาตผู้ถือหุ้นเปิดเผยชื่อไว้ในรายงานประชุมตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเผยแพร่ต่อไป

กรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ได้แก่

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. นางพิศมัย บุญเกียรติ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายเจน วงศ์วิริยะกุล | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง | กรรมการอิสระ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. ธารพงษ์ วิทิตสานต์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายสนั่น เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 6. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 7. นายสนธิ เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 8. นายวิชัย เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 9. นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล | กรรมการ |

เลขานุการได้แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 4 คณะ ได้แก่

1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นางพิศมัย บุญเกียรติ (ประธาน) นายเจน วงศ์วิริยะกุล และ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง (ประธาน) นางพิศมัย บุญเกียรติ และ นายเจน วงศ์วิริยะกุล

3) คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นายสนั่น เอกแสงกุล (ประธาน) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล นายสนธิ เอกแสงกุล นายวิชัย เอกแสงกุล และ นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (ประธาน) นายวิชัย เอกแสงกุล นายณัฐพล เอกแสงกุล และ นายจิตติ เอกแสงกุล

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน รวมถึง นางสาวอรอุมา ยุติธรรม ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมาภิบาล จำกัด และ นายชยุต โชติวิริยะกุล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายเวลล์-เวอร์ธ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นางพิศมัย บุญเกียรติ เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งบริษัทไม่ได้รับแจ้งให้มีการแก้ไขร่างรายงานแต่อย่างใด ในการประชุมครั้งนั้นที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 งบการเงินจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านและค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

<u>มติที่ประชุม</u>	ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามผลการลงมติดังนี้			
ผู้เข้าร่วมประชุม	372,343,250	เสียง		
ออกเสียง	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 พร้อมมอบหมายให้นายสนั่น เอกแสงกุล (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) สรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

นายสนั่น เอกแสงกุล รายงานที่ประชุมว่ากลุ่มบริษัทในปี 2564 ประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีซีเอ็น อูโรเพี้ยนท์ จำกัด (เวียดนาม) บริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด (อินโดนีเซีย) และ บริษัท อีซีเอ็น ฟาร์อีสต์ จำกัด (มาเลเซีย) และบริษัทร่วมจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ออริจิน อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด และ บริษัท กรีน พูลเอดเมเนจเม้นท์ จำกัด นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุนในบริษัทอื่นจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ฮอลเฮส โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท ซีเอสเอส กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ซีเอสเอส กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2564) ปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสีอุตสาหกรรมจำนวน 5 บริษัท และ กลุ่มธุรกิจอื่นจำนวน 4 บริษัท

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) รายงานที่ประชุมว่าในปี 2564 บริษัทดำเนินธุรกิจกลุ่มสีอุตสาหกรรมจำนวน 5 บริษัท มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แม้บริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด จะหยุดการดำเนินงานชั่วคราว และ บริษัท อีซีเอ็น ฟาร์อีสต์ จำกัด ที่คงอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลิกกิจการ อย่างไรก็ตามการพิจารณาต่อของค่าเงินลงทุนและการรับรู้ส่วนแบ่งการขาดทุนของบริษัทร่วม (บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด) ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2564

ในปี 2565 ทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์มีสัญญาณที่ดีขึ้น รวมถึงตลาดบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มก็มีการเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีเนื่องจากความต้องการบริโภคอาหารกระป๋องเพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ประกอบกับบริษัท อีซีเอ็น อูโรเพี้ยนท์ จำกัด (บริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม) มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นต่อเนื่อง

ความท้าทายในปี 2565 ประกอบด้วยหลายปัจจัยทั้งจากความไม่แน่นอนของวัตถุดิบซึ่งมีต้นทุนจากผู้ผลิตในประเทศมหาอำนาจ ต้นทุนค่าขนส่งและค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ภาวะค่าเงินอ่อนตัว และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ยังคงอยู่ภายใต้มาตรการการควบคุมต่างๆ

บริษัทได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรด้านพลังงานให้เกิดแก่พนักงานทุกระดับ โดยดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าภายในโรงงานซึ่งมีส่วนช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของ COVID-19 (Industrial and Production Hygiene Administration) ภายใต้ความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค สถาบันอาหาร และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

นายสนั่น เอกแสงกุล รายงานว่าสำหรับกลุ่มธุรกิจอื่นจำนวน 4 บริษัท ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่

บริษัท ออลเอส ไฮลด์อิง จำกัด : ดำเนินธุรกิจรถสาธารณะ CABB ซึ่งปัจจุบันมีรถให้บริการประมาณ 200 คัน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้มีผู้ใช้บริการน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ฝ่ายบริหารประเมินว่าในปี 2565 จะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่ง All S อยู่ระหว่างการเพิ่มจำนวนคนขับรถเพื่อรองรับการให้บริการเช่นกัน

บริษัท กรีน พูลเอด เมเนจเม้นท์ จำกัด : ดำเนินธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิงและรับจ้างตัดไม้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าชุมชน ปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่องจักรให้แก่โรงไฟฟ้าแล้ว 2 – 3 แห่งในภาคใต้ และอยู่ระหว่างการค้นหาโอกาสในการให้บริการแก่โรงไฟฟ้าอื่นต่อไป

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด : ดำเนินธุรกิจออกแบบ ก่อสร้างและบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ซึ่งผู้สอบบัญชีได้พิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเต็มจำนวนแล้วในปี 2564 ซึ่งหาก APCON มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าภายหลัง

บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด : ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและวางระบบท่อประปาให้บริการชุมชน เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าในปีนี้

อย่างไรก็ตามแม้การลงทุนในช่วงที่ผ่านมาจะยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่บริษัทยังคงค้นหาโอกาสที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม เพื่อขยายฐานรายได้นอกเหนือจากธุรกิจอุตสาหกรรมต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติการเผยแพร่รายงานประจำปี 2564 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	372,343,250	เสียง		
ออกเสียง	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2564 พร้อมมอบหมายให้ นายสนธิ เอกแสงกุล กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ในฐานะผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายสนธิ เอกแสงกุล รายงานว่าในปี 2564 บริษัทมียอดขายและบริการจำนวน 572 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มยานยนต์ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม ประกอบกับ

ยอดขายสิบลุ่มบรรจุกัญฉัฒเพิ่มขึ้นจากความต้องการอาหารบรรจุกะป่องในวิถี New Normal อย่งไรก็ตามบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุน ซึ่งเป็นผลจากการด้อยค่าของเงินลงทุนและส่วนแบ่งการขาดทุนจากบริษัทร่วม ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 66 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขาดทุนเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 3 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,185 ล้านบาทลดลงจากปี 2563 จำนวน 125 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ที่ลดลงโดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและจากผลการดำเนินงานขาดทุนของกลุ่ม APCON และในส่วนของหนี้สินรวมปี 2564 จำนวน 168 ล้านบาทลดลงจากปี 2563 จำนวน 83 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นจากชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลงจาก 1,035 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 984 ล้านบาทในปี 2564 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 5 จากส่วนแบ่งการขาดทุนจากบริษัทร่วม

เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้อัตรารวมผลตอบแทนทรัพย์สินลดลงจากอัตราร้อยละ (4.8) เป็นอัตราร้อยละ (5.6) อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นลดลงจากอัตราร้อยละ (6.1) เป็น อัตราร้อยละ (6.7) และ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลงจาก (0.11) บาทต่อหุ้นเป็นขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.12) บาทต่อหุ้น

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ (ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้ส่งกระดาษคำถามให้แก่คณะกรรมการโดยสอบถามว่าจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด จำนวน 459.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของสินทรัพย์รวม บริษัทจะมีวิธีรับมือการด้อยค่าของเงินลงทุนในปี 2565 อย่งไร

นายสนั่น เอกแสงกุล ซึ่งแจ่งว่างการเงินปี 2564 ของบริษัทได้รับผลกระทบจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน APCON อย่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะนี้ฝ่ายบริหารได้ลดขนาดองค์กรให้การทำงานมีความกระชับขึ้นและลดจำนวนพนักงานเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด ในขณะที่เดียวกันฝ่ายบริหารก็เข้าไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งในการรับงานโครงการใหม่ การประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการให้มีความรัดกุมที่สุด ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้ง APCON หรือ All S อาจจะไม่เห็นผลตอบแทนในช่วงเวลาอันใกล้ แต่เชื่อว่าในระยะยาวจะสามารถสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทได้ในที่สุด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	372,343,250	เสียง		
ออกเสียง	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ งบการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานแจ้งที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจาก

บริษัทมีผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 64,355,364.74 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและมีมติอนุมัติงดการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ประธานเสนอทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	372,343,250	เสียง		
ออกเสียง	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทน กรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565 พร้อมมอบหมายให้นายสนั่น เอกแสงกุล (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายสนั่น เอกแสงกุล รายงานต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจะต้องพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการ โดยในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ วิทิตสานต์ กรรมการอิสระ
2. นายสนิธ เอกแสงกุล กรรมการ
3. นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2564 – 21 มกราคม 2565 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมกันนี้ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือไปจากเบี้ยประชุมและเงินโบนัสประจำปี) โดยวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาวาระนี้มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้กรรมการตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน รอคอยบริเวณด้านหน้าห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ และขอให้กรรมการทุกท่านงดออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

สำหรับการลงมติในวาระนี้จะแบ่งการลงมติเพื่อขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการครั้งละ 1 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน และลงมติสำหรับการอนุมัติวงเงินค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2565 อีก 1 ครั้ง ทำให้วาระนี้มีการลงมติดังกล่าวทั้งสิ้น 4 ครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการ ตามผลการลงมติ ดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิจิตรานันท์

ผู้เข้าร่วมประชุม	372,343,250	เสียง		
ออกเสียง	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายสนธิ เอกแสงกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม	372,343,250	เสียง		
ออกเสียง	369,516,442	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.24
งดออกเสียง	2,826,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.76
เห็นชอบ	369,516,442	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม	372,343,250	เสียง		
ออกเสียง	371,558,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.79
งดออกเสียง	784,336	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.21
เห็นชอบ	371,558,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

และมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	372,343,250	เสียง		
ออกเสียง	358,984,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.41
งดออกเสียง	13,359,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.59
เห็นชอบ	358,984,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	หรือ
1. นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุรณ์	7793	หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	หรือ
3. นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ	8658	

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 960,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณีไป ทั้งนี้บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	372,343,250	เสียง		
ออกเสียง	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	372,343,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมได้พิจารณาวาระประชุมตามลำดับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ประธานขอให้ที่ประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็นแต่ประการใด ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.15 น.



(นางพิศมัย บุญยเกียรติ)

ประธานที่ประชุม

**วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดผลขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
 ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 81,321,026 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 4,066,051.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองรวมทั้งสิ้น 45,555,196.02 บาท (บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 567,084,913 บาท)
2. คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลในงวดนี้คือหุ้นละ 0.06 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 (การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนด)

การหักสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ผลการดำเนินงาน	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	81.32 ล้านบาท	(64.35 ล้านบาท)	(112.07 ล้านบาท)
หักสำรองตามกฎหมาย	4.07 ล้านบาท	-	-
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	77.25 ล้านบาท	-	-
จำนวนหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผล	566.76 ล้านหุ้น	566.76 ล้านหุ้น	566.76 ล้านหุ้น
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.10 บาท	-	-
รวมเงินปันผลจ่าย	56.67 ล้านบาท	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 73.36	-	-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและ/หรือความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

วาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และ การกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2566

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมวิธีการเสนอชื่อบุคคลผ่านเว็บไซต์บริษัทระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2565 - 27 มกราคม 2566 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีความเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทหรือบริษัทย่อย มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัทและ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระยังรวมถึง

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในระยะเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล โดยการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา จากนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับผลการดำเนินงานประกอบกับพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ทั้งในด้านโอกาสทางธุรกิจและผลการดำเนินงาน ตลอดจนอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาทประกอบด้วย (1) เบี้ยประชุมกรรมการ และ (2) เงินค่าตอบแทนประจำปี

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่ผู้บริหาร มีโครงสร้างค่าตอบแทนรูปแบบเดียวกัน

- ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้แก่กรรมการทุกท่านโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา

หน่วย : บาท	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. ค่าเบี้ยประชุม			
• กรรมการบริษัท (ประธาน/กรรมการ)	15,000/10,000	15,000/10,000	15,000/10,000
• กรรมการตรวจสอบ (ประธาน/กรรมการ)	15,000/12,000	15,000/12,000	15,000/12,000
2. ค่าตอบแทนประจำปี			
• กรรมการบริษัท (ประธาน/กรรมการ)	150,000/120,000	150,000/120,000	150,000/120,000
• กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : 1. กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีเบี้ยประชุม

2. บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปี

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 – 2565

ปี	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2565	2,500,000	1,646,000
2564	2,500,000	1,892,000
2563	2,500,000	1,894,000

ประวัติกรรมการ

ชื่อ	นางพิศมัย บุญเกียรติ
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	78 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท : พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 34 ประกาศนียบัตร Director Certificate Program รุ่นที่ 58
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	วันที่ 14 มีนาคม 2548
จำนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ	6 วาระ / ปี 2548 – 2550, ปี 2551 – 2553, ปี 2554 – 2556, ปี 2557 – 2559 ปี 2560 – 2562 และ ปี 2563 – 2565 รวมระยะเวลา 18 ปี
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุม	



หน่วย : ครั้ง

การประชุม / ปี	2565	2564	2563
คณะกรรมการบริษัท	4/4	6/6	6/6
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	6/6	6/6
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	2/2	2/2

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีคอน โปรดักส์ : ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
สถาบันฝึกอบรม 1 แห่ง ประธานสถาบันคลื่นลูกใหม่คอนซัลแตนท์ : ธุรกิจฝึกอบรม

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประสบการณ์

- ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี ปี 2543 – ปัจจุบัน
- อาจารย์พิเศษคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2530 – ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ไบโอไฟล์ จำกัด ปี 2542 – 2543

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566) ไม่มี

การถือหุ้นของคู่สมรส ไม่มี

สถานะการถือครองหุ้นระหว่างปี 2565

ณ 31 ธ.ค. 64	เปลี่ยนแปลง	ณ 31 ธ.ค. 65
-	-	-

ประวัติกรรมการ



ชื่อ	นายสนั่น เอกแสงกุล
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
อายุ	67 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมกรรม Fu-Jen University (ประเทศไต้หวัน)
ประวัติการฝึกอบรม	Mini MBA รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่น 31 (พ.ศ. 2547)
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	วันที่ 14 มีนาคม 2548
จำนวนวาระปีที่เป็นการกรรมการ	6 วาระ / ปี 2548 – 2550, ปี 2551 – 2553, ปี 2554 – 2556, ปี 2557 – 2559 ปี 2560 – 2562 และ ปี 2563 – 2565 รวมระยะเวลา 18 ปี
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุม	

หน่วย : ครั้ง

การประชุม / ปี	2565	2564	2563
คณะกรรมการบริษัท	4/4	6/6	6/6

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
	บริษัทย่อย 1 แห่ง	บริษัท อีซีเอ็น อูโร เพ้นท์ จำกัด (เวียดนาม)
	บริษัทอื่น 1 แห่ง	บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์

- ผู้บริหารบริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ปี 2528 - ปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ปี 2545 - 2548

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566)	19,855 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.004
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี	

สถานะการถือครองหุ้นระหว่างปี 2565

ณ 31 ธ.ค. 64	เปลี่ยนแปลง	ณ 31 ธ.ค. 65
19,855	-	19,855

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่ อนุญาต	จำนวนปี ที่สอบบัญชีให้บริษัท	
1.	นางสาวนันทน์ภัท วรรณสมบุรณ์	7793	3	หรือ
2.	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	-	หรือ
3.	นางสาวโสธรา ตินตะสุวรรณ	8658	-	

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และเห็นชอบให้กำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 960,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว

การตรวจสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จะไม่รวมถึงการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลาเสมอ

ความสัมพันธ์ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 960,000 บาท

ปี	ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	
	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าบริการอื่น (บาท)
2565	960,000	ไม่มี
2564	925,000	ไม่มี
2563	925,000	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานที่ดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอและมีความเป็นอิสระ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2566 และเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 960,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณี ๆ ไป

1. นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7793
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน	- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี

2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4752
ประวัติการศึกษา	- โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี - ประสบการณ์ด้านตรวจสอบพิเศษ (Due Diligence) มากกว่า 20 ปี

3. นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8658
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต (บช.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 15 ปี

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 22, 26, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 47 และ 48 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวโดยมีรายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
22	<p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่ง ตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</u></p>
26	<p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>

<p>27 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในการจัดส่งหนังสือนัดประชุม คณะกรรมการรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในการจัดส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</p>
<p>35 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>

<p>36 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้ง</p>	<p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม <u>ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้ง</p>
---	---

	<p>ใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>37</p>	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p><u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<p>39</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p>

	<p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<p>40</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาก่อนเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>

<p>47</p>	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p> <p><u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<p>48</p>	<p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างผลการจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตีเช่นนั้น</p>	<p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างผลการจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u> เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตีเช่นนั้น</p> <p><u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)



เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **อิซิน แอนด์ โค** จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ	_____	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	_____	เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	-	เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(3) **นายเจน วงอิสรียะกุล *** อายุ **70** ปี อยู่บ้านเลขที่ **19**
 ถนน **พัฒนาการ ซอย 74** ตำบล/แขวง **ประเวศ** อำเภอ/เขต **ประเวศ**
 จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10250**

(4) **ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิจิตตสันต์ **** อายุ **66** ปี อยู่บ้านเลขที่ **1**
 ถนน **รามคำแหง 24 แยก 6** ตำบล/แขวง **ห้วยหมาก** อำเภอ/เขต **บางกะปิ**
 จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10240**

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อิซิน แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขากรุงเทพฯ

312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

* **นายเจน วงอิสรียะกุล** : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

** **ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิจิตตสันต์** : กรรมการอิสระ

เป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ
 สำหรับปี 2566

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566
- 5.1 ชื่อกรรมการ **นางพิสมัย บุญเกียรติ**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2 ชื่อกรรมการ **นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.3 ชื่อกรรมการ **นายสนั่น เอกแสงกุล**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.4 ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2566
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
 3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
 4. รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้สามารถดูรายละเอียดได้ใน “เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” ที่แนบมาด้วยนี้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

อิสชิน แอนด์ โค

จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อิสชิน แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขากรุงเทพฯ
312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่	เรื่อง	<hr/>				
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
วาระที่	เรื่อง	<hr/>				
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
วาระที่	เรื่อง	<hr/>				
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
วาระที่	เรื่อง	<hr/>				
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
วาระที่	เรื่อง	<hr/>				
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()
วันที่ _____

ลงลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()
วันที่ _____

กรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ นายเจน วงอสิริยะกุล

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 70 ปี

การศึกษา ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : สาขาธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
ปริญญาโท : XMBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่น 31 (พ.ศ. 2547)
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 8
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23
Role of Nomination and Governance Committee (RNG 5/2013)
ประกาศนียบัตรผู้นำไทย - จีน (วทจ.) รุ่นที่ 2

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 14 มีนาคม 2548

จำนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ 7 วาระ / ปี 2549 – 2551, ปี 2552 – 2554, ปี 2555 – 2557, ปี 2558 – 2560, ปี 2561 – 2563 และ ปี 2564 – 2566 รวมระยะเวลา 18 ปี



สัดส่วนการเข้าประชุม ปี 2563 – 2565 หน่วย : ครั้ง

การประชุม / ปี	2565	2564	2563
คณะกรรมการบริษัท	4/4	5/6	6/6
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	5/6	6/6
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	2/2	2/2

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง กรรมการ บมจ. วินเนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบอาหาร
- บริษัทจำกัด 4 แห่ง
- กรรมการ บจก. วินเนอร์ แฟม : ผู้จัดการจำหน่ายสินค้าทั่วไป
 - กรรมการ บจก. เอสเซติก ซีเครท (แอท-ซี) : OEM ยา เวชภัณฑ์ และเวชสำอาง
 - กรรมการ บจก. ซี.ยู. เอ็นเทอร์ไพรส์ : บริษัทโฮลดิ้ง ให้คำปรึกษา
 - กรรมการ บจก. ซี.ยู. สีนกัม เอ็นเทอร์ไพรส์ : ธุรกิจนายหน้า และตัวแทนธุรกิจ
 - กรรมการ บจก. วินเนอร์ อะโกร อินโนเวชั่น : ธุรกิจผลิต (แปรรูป) สารสกัดจากพืช
 - กรรมการ บจก. จุฬา บิซิเนส เอ็นเทอร์ไพรส์ : จัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษาทางวิชาการ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประสบการณ์

- รองประธานกรรมการ มูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533 - 2556
- ประธานแผนกกีฬาโอลิมปิก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2548 – 2552

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566) ไม่มี / การถือหุ้นของคู่สมรส ไม่มี

กรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิจิตสานต์
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
อายุ 67 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี Institute Nationale Polytechnique, Toulouse, France
 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ Institute Nationale Polytechnique, Toulouse, France

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ศาสตราจารย์ ระดับ 10
- รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการบริหารสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานจากชีวมวลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 22 เมษายน 2559

จำนวนวาระ/ปีที่ เป็นกรรมการ 3 วาระ / ปี 2559 – 2561, ปี 2562 – 2564 และ ปี 2565 – 2567
 รวมระยะเวลา 7 ปี

สัดส่วนการเข้าประชุม ปี 2563 – 2565

หน่วย : ครั้ง

การประชุม / ปี	2565	2564	2563
คณะกรรมการบริษัท	4/4	6/6	5/6

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
 บริษัทจำกัด ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าหน่วยวิจัยเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานกรรมการบริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถลุงมือยาง จำกัด (มหาชน) ปี 2558 – 2560

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566) ไม่มี / การถือหุ้นของคู่สมรส ไม่มี

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบบรรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นบริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท") จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

■ การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

■ การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- การมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนั้น

▪ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากในตาริพับบลิคหรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ **ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566** หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลการเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมกรุณาติดต่องานนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-941-6931

ข้อบังคับฉบับคัดย่อ

ของ

บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)

1. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. การแต่งตั้งกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

3. การประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดโดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

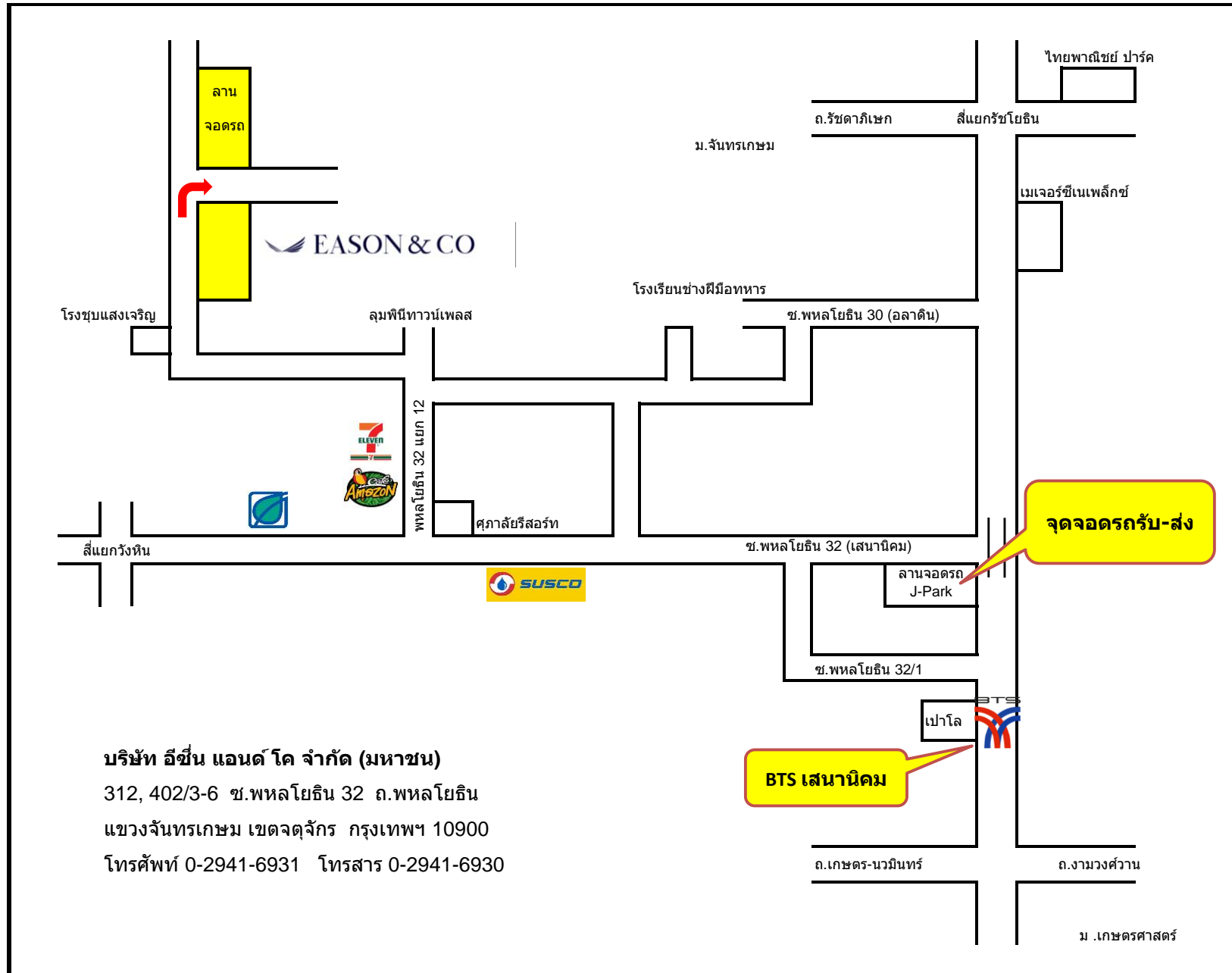
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนวันแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

4. เงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)



การเดินทางโดยรถสาธารณะ

1. รถประจำทางสาย 26, 34, 39, 59, 63, 107, 129 หรือ รถไฟฟ้า BTS สถานีเสนานิคม (ทางออก 2)
2. บริษัทจัดรถรับ-ส่ง บริเวณลานจอดรถ J-Park รอบที่ 1 เวลา 9.00 น. และ รอบที่ 2 เวลา 9.30 น.