



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

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

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เวลา 9.00 น.

(เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุมด้วย)

วันที่ 8 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
 2. รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะการเงิน (รูปแบบ QR Code)
 3. การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
 4. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
 5. รายงานผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
 6. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ [อาคารอเนกประสงค์ บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด \(มหาชน\) สำนักงานสาขา กรุงเทพฯ เลขที่ 312, 402/3 – 6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร](#) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.easonplc.com)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งบันทึกรายงานได้ถูกต้องและมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทเสนองบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองและอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรรับรองและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 4 พิจารณารอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ :

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดผลขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 67,019,244.58 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจำนวน 3,350,962.23 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
2. เห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนด

วาระที่ 5 พิจารณารอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนดดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| (1) ศ.ดร. ธรพวงษ์ วิทิตสานต์ | กรรมการอิสระ |
| (2) นายสนธิ เอกแสงกุล | กรรมการ |
| (3) นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล | กรรมการ |

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมวิธีการเสนอชื่อบุคคลผ่านเว็บไซต์ บริษัทระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2567 – 17 มกราคม 2568 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ มายังบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวชื่อข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของบริษัทได้ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

2. เห็นสมควรอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท วงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน การถือหุ้นในบริษัทและการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่น ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามเกณฑ์ที่จรรยาบรรณกำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ใบอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ใบอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ใบอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ใบอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ใบอนุญาตเลขที่ 9169 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,050,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) เป็นกรณีๆ ไป

การตรวจสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จะไม่รวมถึงการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 แห่งที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง บริษัทกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม 2568 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-941-6931

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีซัน แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)



นางพิศมัย บุญเกียรติ

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ 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 จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น 566,764,945 หุ้น

การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 77 ราย และมีหุ้นรวมกันจำนวน 314,734,525 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.53 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม โดยแบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย รวม 27,337,091 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 42 ราย รวม 287,397,434 หุ้น

เลขานุการได้ชี้แจงวิธีลงคะแนนและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในวาระการประชุมที่ 1 (พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) บริษัทจะใช้คะแนนเสียงข้างมากคือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และในวาระการประชุมที่ 2 และ 3 (พิจารณานโยบายการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน) บริษัทจะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียหรือเป็นบุคคลเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 และ 3
- เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนับคะแนนยิ่งขึ้น ที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์ออกเสียง และ ผู้ที่ไม่เห็นชอบ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระประชุม สำหรับผู้ที่ไม่ลงมติใดๆ ข้างต้นบริษัทจะถือว่าเป็น ผู้ที่เห็นชอบ ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งมอบบัตรลงคะแนนที่จุดลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าห้องประชุม
- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยแจ้งชื่อให้ที่ประชุมทราบเพื่อบริษัทสามารถบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมขออนุญาตผู้ถือหุ้นเปิดเผยชื่อไว้ในรายงานประชุมตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเผยแพร่ต่อไป
- เลขานุการได้เชิญผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนแต่ละวาระ เพื่อให้ผลการลงมติที่ประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซึ่งไม่มีผู้ใดอาสาเป็นผู้สังเกตการณ์
- บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมในรูปแบบวิดีโอซึ่งจะใช้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนตลอดจนผู้ให้ความสนใจทั่วไปสามารถรับชมได้โดยสะดวก

กรรมการบริษัทที่มีจำนวน 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นางพิสมัย บุญเกียรติ ประธานกรรมการ (2) นายเจน วงศ์สิริยะกุล (3) นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง และ (4) รองศาสตราจารย์ ดร. ธิราชพงษ์ วิทิตสานต์ และกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายสนั่น เอกแสงกุล (2) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (3) นายสนิท เอกแสงกุล (4) นายวิชัย เอกแสงกุล และ (5) นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล

เลขานุการได้แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 4 คณะ ได้แก่

1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นางพิสมัย บุญเกียรติ (ประธาน) นายเจน วงศ์สิริยะกุล และ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง (ประธาน) นางพิสมัย บุญเกียรติ และ นายเจน วงศ์สิริยะกุล

3) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายสนั่น เอกแสงกุล (ประธาน) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล นายสนิท เอกแสงกุล นายวิชัย เอกแสงกุล นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล สำหรับ นายมา อรรถนพพงศ์ ลาประชุม

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (ประธาน) นายวิชัย เอกแสงกุล และ นายณัฐพล เอกแสงกุล สำหรับ นายจิตติ เอกแสงกุล ลาประชุม

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน รวมถึง นายอัศวพัทธ์ คุ้มคณิศร์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด และ นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล และ นางสาวชนันฐิธร ธัญญลักษณ์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กู้ด้น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นางพิสมัย บุญเกียรติ เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งบริษัทไม่ได้รับแจ้งให้มีการแก้ไขร่างรายงานแต่อย่างใด ในการประชุมครั้งนั้นที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านและค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจำปี 2567

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) เนื่องจากบริษัทได้ใช้อาคารอเนกประสงค์จัดประชุมผู้ถือหุ้นต่อเนื่องมาหลายปี จึงขอสอบถามว่าในช่วงสถานการณ์ COVID บริษัทมีการบริหารจัดการงานประชุมและสถานที่อย่างไร สำหรับเอกสารประกอบการประชุมสามารถ Download ได้จาก QR Code ถือว่ามีความสะดวกดีแล้ว แต่อยากขอให้บริษัทพิจารณาการจัดของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน เนื่องจากตนเองได้เคยเสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้ ซึ่งคณะกรรมการได้ตอบรับการจัดให้มีของชำร่วยและกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน

เลขานุการ ชี้แจงว่าในช่วงสถานการณ์ COVID บริษัทได้จัดประชุมภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และได้ขออนุญาตการจัดประชุมจากสำนักงานเขตจตุจักรเรียบร้อยแล้ว

นายสนั่น เอกแสงกุล (กรรมการ) ชี้แจงว่าบริษัทไม่มีการจัดของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นมาหลายปีแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสตามแนวทางของหน่วยงานที่กำกับดูแลซึ่งรณรงค์ให้งดแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลงชื่อไว้ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม และบริษัทจะพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับจัดกิจกรรมภายหลัง

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ตนเองมีความเห็นว่าบริษัทคงมีการเตรียมการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมาก่อนหน้านี้แล้ว ขอสอบถามว่าเหตุใดจึงไม่นำเรื่องนี้เข้าเป็นวาระพิจารณาในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแทนการนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

นายสนั่น เอกแสงกุล (กรรมการ) ชี้แจงว่าบริษัทได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวมาเป็นระยะเวลา 2 – 3 ปีแล้ว และก็มีความตั้งใจที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเช่นกัน แต่เนื่องจากในขณะนั้นยังคงมีหลายประเด็นที่อยู่ระหว่างการสรุปผลซึ่งบริษัทจำเป็นต้องสอบถามข้อมูลและประเมินภาพรวมด้วยความรอบคอบและรัดกุม จึงไม่สามารถนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาได้ทันเวลา

นายกิตติยศ อากาศเกียรติวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) บริษัทกำหนดให้วาระประชุมที่ 2 และ 3 มีความเชื่อมโยงกัน หากวาระประชุมไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมในวันนี้ บริษัทจะนำเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไปอีกหรือไม่

นายอัศวพัทธ์ คุ้มคณิศร์ (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) ชี้แจงว่าวาระที่เสนอต่อที่ประชุมวันนี้เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกัน หากบริษัทไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมในวันนี้ บริษัทจะนำเรื่องนี้กลับไปทบทวนและพิจารณาแก้ไขให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะนำเรื่องนี้เข้าเป็นวาระเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	314,726,104	เสียง		
ไม่มีสิทธิออกเสียง	-	เสียง		
มีสิทธิออกเสียง	314,726,104	เสียง		
เห็นชอบ	314,726,104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท เอกแสง เวเนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท เอกแสง เวเนเจอร์ส จำกัด (“EV”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท รวมถึงทรัพย์สิน หนังสือ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ EV ด้วยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด (“Entire Business Transfer” หรือ “EBT”) ซึ่งมีมูลค่าการทำรายการ 248.40 ล้านบาท การเข้าทำธุรกรรมนี้จะทำให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท โคอิ เตชะ (ประเทศไทย) จำกัด (“KOI”) ในทางอ้อม คิดเป็นร้อยละ 35.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ KOI โดย KOI เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจภายใต้กลุ่มของ EV

บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท อีซีเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“EE”) ขึ้นเป็นบริษัทย่อยด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.96 เพื่อให้เป็นนิติบุคคลที่จะเข้าทำธุรกรรม EBT รับโอนกิจการทั้งหมดจาก EV

นอกจากนี้ในการเข้าทำธุรกรรมข้างต้น EE จะต้องให้ KOI กู้ยืมเงินจำนวน 35.64 ล้านบาท เพื่อ KOI จะนำเงินที่ได้รับจาก EE ไปชำระหนี้เงินกู้ยืมให้แก่ (1) บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด และ (2) นายณัฐพล เอกแสงกุล ซึ่งทั้งสองเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เมื่อรวมมูลค่าการรับโอนกิจการจาก EV จำนวน 248.40 ล้านบาท เข้ากับการที่ EE ให้ KOI กู้ยืมเงินจำนวน 35.64 ล้านบาทแล้ว ทำให้มีมูลค่าการเข้าทำรายการรวม 284.04 ล้านบาท

ในการนี้ บริษัทจะใช้วงเงินรวมทั้งสิ้น 285 ล้านบาท เพื่อให้ EE ใช้เป็นเงินทุนในการเข้าทำธุรกรรม โดยบริษัทจะแบ่งเงินวงเงินนี้ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

- 1) ใช้ในการเพิ่มทุนให้แก่ EE เป็นเงินจำนวน 110 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ EE มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 5 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 110.5 ล้านบาท
- 2) ใช้ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ EE ซึ่งเป็นเงินให้กู้ยืมจำนวน 175 ล้านบาท

เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน จะมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 20.65 ของทรัพย์สินรวมของบริษัท และมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 26.33 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งเมื่อรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 27.57 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้ รวมถึงได้จัดส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบถึงการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้แล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรม EBT ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวตามที่กล่าวข้างต้น การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม EBT ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายอัศวินทร์ คุ้มคุณศรี (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) รายงานที่ประชุมว่าบริษัทจะให้ EE เข้าทำธุรกรรม EBT จาก EV เพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้นของ KOI ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 35.99 ซึ่งจะเป็นการเสริมศักยภาพธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ KOI เป็นผู้ดำเนินธุรกิจขานมซึ่ง

กลุ่มเอกแสงกุลร่วมทุนกับ KOI Café Group (S) Pte., Ltd. ประเทศสิงคโปร์ โดยเริ่มดำเนินงานในปี 2559 และเป็นผู้มีสิทธิในตราสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ปัจจุบันมีสาขาตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศรวมจำนวน 65 สาขา

EE จะเข้าทำธุรกรรมหลักจำนวน 2 รายการ ได้แก่ การเข้าทำ EBT จาก EV และ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ KOI รวมมูลค่า 284.04 ล้านบาท ซึ่งในภาพรวมของการทำธุรกรรมจะประกอบด้วยเงินเพิ่มทุนให้แก่ EE จำนวน 110 ล้านบาท และเงินให้ EE กู้ยืมจำนวน 175 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวน 285 ล้านบาท

ข้อดีของการทำรายการ ได้แก่ เป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพซึ่งทำให้ประหยัดเวลาในการที่บริษัทจะเริ่มธุรกิจใหม่เอง รวมถึงเป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและใช้กระแสเงินสดที่มีอยู่ได้อย่างเป็นประโยชน์ ประกอบกับมีผู้บริหาร KOI ที่มีความชำนาญในธุรกิจนี้อยู่แล้ว

ข้อดีของการทำรายการ ได้แก่ การดำเนินงานของ KOI ยังคงต้องพึ่งพาตราสินค้า KOI The' ซึ่งมีข้อจำกัดในการคิดสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆ และการลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนขนาดใหญ่จึงอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทลดลง

นางกิริติกา แพงลาด (ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ขอสอบถามดังนี้

1. คำถามเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมในวาระที่ 2 และ 3
 - 1.1 เหตุใดบริษัทจึงจัดตั้ง EE เพื่อเข้าทำธุรกรรม ทั้งที่บริษัทสามารถเข้าทำธุรกรรมโดยตรงกับ EV ได้
 - 1.2 เหตุใดต้องเพิ่มทุนจำนวน 110 ล้านบาทให้แก่ EE
 - 1.3 EV มีสินทรัพย์เพียงรายการเดียวเป็นหุ้นของบริษัท อี แอนด์ เค เวนเจอร์ส จำกัด ("EKV") ซึ่ง EV เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.59 จึงต้องการขอทราบมูลค่าประเมินของ EKV
2. ปัจจุบันบริษัทคงมีปัญหากการให้บริษัทร่วมกู้ยืมเงิน ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด ("APCON") 24 ล้านบาท และ บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด ("All S") 27.8 ล้านบาท รวมถึงยังมีการลงทุนในธุรกิจอื่น เช่น บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("BBW") 76.0 ล้านบาท และ บริษัท กรีน ฟูเอล เมเนจเม้นท์ จำกัด ("GFM") 13.5 ล้านบาท จึงต้องการขอทราบความชัดเจนในการชำระคืนหนี้และแนวทางการบริหารความเสี่ยงนี้
3. ปัจจุบัน KOI มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอย่างไร และขอทราบแนวทางการบริหาร KOI ในอนาคตที่จะทำให้มีผลประโยชน์กลับคืนแก่บริษัท เนื่องจากในปัจจุบันยังคงมีปัจจัยเสี่ยงหลายประการ ทั้งในด้านสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย ภาวะสงคราม และ ความเชื่อมั่นในตราสินค้า KOI ของลูกค้า เป็นต้น

นายอัครพัทธ์ คุ้มคณิศร์ (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) ชี้แจงว่าบริษัทได้จัดตั้ง EE ขึ้นเพื่อเป็น Holding Company สำหรับการเข้าทำธุรกรรมนี้ ซึ่งจะช่วยให้มีความคล่องตัวและมีความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจกลุ่ม F&B และหากในอนาคตธุรกิจกลุ่ม F&B มีผลการดำเนินงานที่ดี บริษัทสามารถแยก Holding Company นี้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันที

บริษัทเลือกใช้วิธีเพิ่มทุนให้แก่ EE จำนวน 110 ล้านบาทและให้เงินกู้ยืมเงินแก่ EE จำนวน 175 ล้านบาท รวมเป็นเงินทุนจำนวน 285 ล้านบาทแทนการเพิ่มทุน EE ในคราวเดียวจำนวน 285 ล้านบาทซึ่งเป็นการวางแผนทางการเงินของบริษัท หาก EE มีผลการดำเนินงานที่ดีก็สามารถส่งคืนเงินกู้ให้แก่บริษัทแม่ได้ หรืออาจมีความสามารถที่จะขอการสนับสนุนจากสถาบันการเงินเพื่อส่งเงินคืนให้แก่บริษัทแม่ได้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ การเพิ่มทุนจำนวน 285 ล้านบาทแล้วบริษัทจะสามารถนำเงินกลับคืนในรูปแบบเงินปันผลเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ EE ก็ยังสามารถแปลงหนี้เป็นทุนได้

EV มีทรัพย์สินหลักคือหุ้นของบริษัท อี แอนด์ เค เวนเจอร์ส จำกัด (“EKV”) ซึ่งมี Book Value อยู่ที่มูลค่า 60 ล้านบาท แต่เนื่องจาก EKV เป็นผู้ถือหุ้นลงไปที่บริษัท อี แอนด์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด (“EKH”) และ EKH เป็นผู้ถือหุ้นลงไปที่ KOI ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงต้องมีการปรับ Book Value ตามมูลค่าของเงินลงทุนในหุ้นของ EKV ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 384.18 ล้านบาท และเมื่อคำนวณมูลค่าตามสัดส่วนที่ EV ถืออยู่ใน EKV ร้อยละ 70.59 แล้ว จะมีมูลค่าที่เหมาะสมจำนวน 271.19 ล้านบาท

หากพิจารณาจากงบการเงินของ KOI แล้วจะพบว่ามียาได้ 580 ล้านบาท มีเงินกู้ยืมจำนวน 150 ล้านบาท มีกระแสเงินสดที่เหลือจากการดำเนินงานจำนวน 70 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 52 ล้านบาท ทำให้ KOI มีความสามารถในการชำระหนี้ได้สูงถึง 2.2 เท่า โดยจะต้องเป็นการชำระคืนตามสัดส่วนการถือหุ้นของ KOI ด้วย ทั้งนี้คาดว่า KOI จะสามารถชำระหนี้ทั้งหมดได้ในระยะเวลา 5 ปี และการชำระหนี้จะต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในอนาคตควบคู่กันด้วย

สำหรับส่วนแบ่งการตลาดของ KOI นั้น หากพิจารณาตลาดขานนมกลุ่ม Premium ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1,600 ล้านบาทแล้ว KOI สามารถมียาได้มากกว่า 500 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นส่วนแบ่งร้อยละ 30 ของตลาดกลุ่มนี้ และหากพิจารณาถึงผลประกอบการของ KOI หลังสถานการณ์ COVID จะพบว่ามียาผลการดำเนินงานที่เติบโตสวนทิศทางเศรษฐกิจ ปัจจุบัน KOI มีสาขาจำนวน 65 สาขา มีแผนงานที่จะเปิดสาขาใหม่เพิ่มเติมอีก 3 – 4 สาขาภายในสิ้นปีนี้และจะทยอยเปิดสาขาใหม่เพิ่มในทุกปี ประกอบกับการที่มีผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจขานนมจึงทำให้เชื่อได้ว่าจะสามารถนำพาธุรกิจไปในทิศทางที่ดีในอนาคต

นายสนั่น เอกแสงกุล (กรรมการ) กล่าวเสริมว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจ Non-paint เนื่องจากฝ่ายบริหารเล็งเห็นว่าการขยายตัวของธุรกิจสีอุตสาหกรรมจะไม่เป็นไปอย่างก้าวกระโดด บริษัทจึงเริ่มจากการลงทุนในบริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“BBW”) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการเครื่องกรองน้ำดื่ม แต่หลังจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาร่วมทุนจึงปรับเปลี่ยนเป็นธุรกิจเป็นการบริหารจัดการน้ำประปา ซึ่งบริษัทได้ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 5 โดยบริษัทไม่ได้มีส่วนในการบริหาร จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ต้องการได้

การลงทุนในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด (“APCON”) ซึ่งถือเป็นผู้ประสพการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัทได้เข้าถือหุ้นเนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสการขยายโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนของภาครัฐ แต่เนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายและการชะลอโครงการของภาครัฐทำให้ APCON ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ได้ ส่วนเงินให้กู้ยืมจำนวน 24 ล้านบาทนั้น ขณะนี้คงอยู่ระหว่างการใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อดำเนินการกับ APCON ต่อไป

ส่วนการลงทุนในบริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด (“All S”) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการรถสาธารณะ ผู้ถือหุ้นใหญ่มีความคิดที่ดีและมีความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้การบริการรถสาธารณะในประเทศ แต่เมื่อเริ่มดำเนินการก็ต้องประสบกับสถานการณ์ COVID ส่วนเงินให้กู้ยืมจำนวน 27.8 ล้านบาท บริษัทได้รับชำระดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอและได้ขยายระยะเวลาให้กู้ยืมจนถึงสิ้นปี 2567 ซึ่งกลุ่มผู้บริหาร All S ก็มีความพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์ของ All S ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวชื่นชมผู้บริหารที่มีความพยายามในการขยายการลงทุนไปในธุรกิจใหม่อยู่เสมอ และเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจ F&B ครั้งนี้บริษัทได้ใช้งบประมาณที่สูงอยู่พอสมควร ซึ่งหากพิจารณาจากงบการเงินของ KOI แล้วจะเห็นว่าทั้งรายได้และกำไรใกล้เคียงเทียบเท่าบริษัทแม่ จึงขอสอบถามว่าฝ่ายบริหารมีความตั้งใจที่บริหาร KOI ไปในทิศทางใด และหากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทจะมีวิธีรับมือกับความเสี่ยงอย่างไร

นายณัฐพล เอกแสงกุล (ผู้บริหาร KOI) ที่แจ้งว่า KOI ได้มีการวางแผนงานการขยายธุรกิจไว้พร้อมแล้ว และปัจจุบันก็ยังไม่มีความที่ จะให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนแต่อย่างใด ชานม KOI เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการความใหม่และมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง KOI Café ประเทศสิงคโปร์ก็มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดี แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนในทุกธุรกิจย่อมมีความเสี่ยง เช่นกัน

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) เมื่อ KOI ได้รับเงินกู้ยืมจาก EE เพื่อไปชำระหนี้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว Current Ratio จะเป็นอย่างไร

นายอัศวพัทธ์ คุ้มคณิตศรี (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) ที่แจ้งว่า KOI จะยังคงมีหนี้เท่าเดิมเพียงแต่เปลี่ยนเจ้าหนี้เท่านั้น ดังนั้น P/E Ratio และ Current Ratio จะยังคงไม่ต่างไปจากเดิม

นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย (ผู้ถือหุ้น) จากการคาดการณ์รายได้และผลกำไรของ KOI ในปี 2567 จะมีความใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า จึง อยากทราบว่า การเพิ่มสาขาของ KOI จะช่วยได้อย่างไร ต้นทุนการเปิดสาขาเป็นอย่างไร มีระยะเวลาคืนทุนอย่างไรและมีแผนที่จะ Spin-Off เมื่อใด และเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วเป็นอย่างไร รวมถึง EE จะดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างไร

นายณัฐพล เอกแสงกุล (ผู้บริหาร KOI) KOI จะทยอยรับรู้รายได้จากการเปิดสาขาในแต่ละไตรมาส การลงทุนในแต่ละสาขาจะต้อง คำนึงถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจและภาคการบริโภคควบคู่กัน หากสามารถดำเนินการได้ด้วยดีบริษัทจะพิจารณาการ Spin-Off ต่อไป ปัจจุบัน KOI มีสาขาในต่างจังหวัดทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ซึ่งยังมีเมืองใหญ่อีกหลายแห่งที่สามารถขยายสาขาเข้าไปได้ สำหรับต้นทุนในการขยายแต่ละสาขาจะใช้งบลงทุนประมาณ 4 ล้านบาท ระยะเวลาคืนทุนจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการทั้ง ขนาดพื้นที่และระยะเวลาสัญญาเช่า KOI มีต้นทุนผลิตสินค้าที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากใช้วัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งถือเป็น ต้นทุนที่ต้องแลกมาเพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก อย่างไรก็ตาม KOI ก็มีความพยายามที่ค้นหาวัตถุดิบ ทดแทนในประเทศ แต่ทั้งนี้ต้องคงไว้ซึ่งมาตรฐานของรสชาติเป็นสำคัญ

สำหรับ EE ยังคงมีทางเลือกที่จะลงทุนในธุรกิจ F&B ด้วยตัวเองหรือเลือกที่จะลงทุนร่วมกับ KOI Café สิงคโปร์ แต่ใน อนาคตอันใกล้บริษัทคาดว่าจะใช้บริษัท อี แอนด์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด (“EKH”) เป็นตัวแทนหลักเพื่อลงทุนในธุรกิจ F&B

นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย (ผู้ถือหุ้น) ขอสอบถามว่าธุรกิจสยามยนต์ของบริษัทในปัจจุบันเป็นอย่างไร

นายสนั่น เอกแสงกุล (กรรมการ) สักกลุ่มยานยนต์มียอดขายลดลงเล็กน้อยในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ แต่บริษัทสามารถมียอดขายนำยีสบรจภัณฑ์เข้ามาทดแทนโดยเฉพาะบรจภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ปัจจุบันบริษัทคงอยู่ระหว่างการเจรจากับคู่ค้ารายใหม่ ซึ่งได้นำสีของบริษัทไปทดสอบแล้วและได้ผลตอบรับที่ดี

นายวศิน อังคตโรจธรรม (ผู้ถือหุ้น) ขอแสดงความชื่นชมผู้บริหาร KOI ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี แต่ในกลุ่มยานยนต์ ปัจจุบันที่มีแนวโน้มเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาเข้าทั้งคันจากประเทศจีน จะส่งผลกระทบต่อยอดขายยานยนต์ญี่ปุ่นหรือไม่

นายสนั่น เอกแสงกุล (กรรมการ) บริษัทมองว่าธุรกิจ F&B ในกลุ่มเครื่องดื่มมีความเสี่ยงน้อยกว่ากลุ่มอาหาร เนื่องจากสามารถเก็บ รักษาวัตถุดิบได้ง่ายกว่ากลุ่มอาหาร KOI เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์เมื่อประมาณ 15 ปีที่แล้ว ปัจจุบันคงมียอดขายเติบโต อย่างสม่ำเสมอและยังคงรักษาคุณภาพสินค้าได้ดี

สำหรับสี่กลุ่มยานยนต์นั้นโดยทั่วไปแล้วยานยนต์ในแต่ละประเทศก็มักจะใช้สีของผู้ผลิตในประเทศนั้น และบริษัทก็มีลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจสีให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศจีนอยู่แล้ว นอกจากนี้บริษัทมีบริษัทร่วม (บริษัท ออริจิน อีซีเอ็น แฟนท์ จำกัด) ทำหน้าที่ผลิตและจำหน่ายสีให้แก่ผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่นอีกด้วย

นายจตุรนต์ พลยศ (ผู้ถือหุ้น) เนื่องจากงบการเงินของบริษัทจำแนกรายได้ออกเป็นกลุ่มสียานยนต์และกลุ่มสีอุตสาหกรรมอื่น จึงต้องการทราบว่ากำไรสุทธิของบริษัทรวมกลุ่มอาหารสัตว์เป็นอย่างไร

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) ชี้แจงว่าโดยส่วนใหญ่สีบรรจุภัณฑ์ของบริษัทจะใช้กับผลิตภัณฑ์ Tuna Can เป็นหลัก และมีการใช้ในกลุ่มอาหารสัตว์มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปีแล้ว สี่กลุ่มนี้เป็นสีที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงซึ่งมีทั้งสีที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทและสีที่พัฒนามาร่วมกันกับคู่ค้า บริษัทไม่สามารถแจ้งได้อย่างแน่ชัดว่าสีบรรจุภัณฑ์กลุ่มอาหารสัตว์มีส่วนเป็นส่วนเป็นอย่างไร แต่อาจประเมินได้จากวัตถุดิบ (แลคเกอร์) ที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์อาหารซึ่งบริษัทมียอดผลิตและจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายจตุรนต์ พลยศ (ผู้ถือหุ้น) ขอถามว่าการที่บริษัทถือหุ้น KOI ในสัดส่วนร้อยละ 35.99 นั้น บริษัทจะได้รับผลตอบแทนอย่างไร เป็นส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมใช้หรือไม่

นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ (ผู้สอบบัญชี) บริษัทจะบันทึกรายการเป็นส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม

นายณัฐพล พลพงษ์ (ผู้ถือหุ้น) ให้ความเห็นว่าการดำเนินธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภคนั้น หากสามารถพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ได้ก็น่าจะเป็นโอกาสการขยายธุรกิจที่ดี จึงของฝากฝ่ายบริหารพิจารณาต่อไป

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าปัจจุบัน KOI มีจำนวน 64 สาขาหรือ 65 สาขา และบริษัทมีสำนักงานเป็นของตนเองหรือมีโรงงานหรือไม่

นายอัศวิน คัมภีร์ (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) ณ วันสิ้นปี 2566 KOI มีสาขาจำนวน 64 สาขา แต่ปัจจุบันได้ขยายสาขาที่ 65 ใน จ.นครปฐม โดยร้อยละ 40 ของสาขาต่างๆ จะขยายไปพร้อมกับกลุ่มห้างสรรพสินค้าต่างๆ

นายณัฐพล เอกแสงกุล (ผู้บริหาร KOI) กล่าวเสริมว่า KOI ไม่มีโรงงานผลิตสินค้า แต่มีการเช่าพื้นที่จากบริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นคลังสินค้า

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) ขนาดรายการของการเข้าทำรายการครั้งนี้เป็นอย่างไร

นางสาววิตะวัน ธนสมบัติไพศาล (ที่ปรึกษากฎหมาย) การเข้าทำรายการครั้งนี้เป็นรายการเกี่ยวโยงที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) บริษัทมีระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างไร และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 อ้างอิงจากปัจจัยใด นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะออกจากกลุ่มยานยนต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่

นายอัครพัทธ์ คุ้มคณิศร์ (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) ซึ่งแจกว่าก่อนที่ EE จะเข้าทำรายการครั้งนี้ KOI มีสัญญาเงินกู้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 กับกลุ่มเอกแสงกุลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมอยู่แล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่มีความเหมาะสมจึงยังคงอัตราเดิมต่อไป ทั้งนี้บริษัทมีแผนที่จะเข้าทำรายการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ซึ่งบริษัทจะรับรู้รายได้ในงบการเงินตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป สำหรับสัญญาเงินกู้จะเป็นตัวสัญญาใช้เงินระยะเวลา 1 ปีและต่ออายุได้คราวละ 1 ปี ซึ่งบริษัทจะประเมินสถานการณ์และผลการดำเนินงานของ KOI เพื่อพิจารณาการชำระคืนหนี้ต่อไป

นายสนั่น เอกแสงกุล (กรรมการ) ปัจจุบันบริษัทอยู่ในกลุ่มยานยนต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หากธุรกิจ F&B สามารถดำเนินไปได้ด้วยดีก็มีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะเปลี่ยนกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต ทั้งนี้การเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) ในปี 2563 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะดำเนินธุรกิจไปในทิศทางของ Holding Company

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ (ผู้ถือหุ้น) เนื่องจาก EE เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จึงขอสอบถามว่า EE จะนำเงินทุนมาจากแหล่งใด และสภาพคล่องของบริษัทหลังการเข้าทำรายการจะเป็นอย่างไร

นายอัครพัทธ์ คุ้มคณิศร์ (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) บริษัทจะให้การสนับสนุนเงินทุนแก่ EE จำนวน 285 ล้านบาทเพื่อเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ ทั้งนี้บริษัทมีเงินสดอยู่ประมาณ 400 ล้านบาทและมีสภาพคล่องอยู่ที่ 5.49 เท่า หลังจากเข้าทำรายการโดยใช้เงินทุนจำนวน 285 ล้านบาทแล้ว บริษัทจะมีสภาพคล่องอยู่ที่ 3.37 เท่า ซึ่งถือว่ายังคงมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) วาระที่ 3 ที่เสนอที่ประชุมมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด หรือไม่

นายอัครพัทธ์ คุ้มคณิศร์ (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) วาระที่ 3 เป็นเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจาก EE ไปยัง KOI ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทอื่นแต่อย่างใด

นายอนุ วงศ์สารกิจ (ผู้ถือหุ้น) การรับรู้รายได้จากการลงทุนนี้จะมาจากเงินปันผลที่ได้รับจาก KOI จึงขอสอบถามว่า KOI จะมีแนวโน้มการจ่ายปันผลเป็นอย่างไร

นายอัครพัทธ์ คุ้มคณิศร์ (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) เงินปันผลที่บริษัทได้รับจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของ KOI เป็นสำคัญ ซึ่งในเบื้องต้น KOI มีแผนที่จะคืนเงินกู้ยืมเป็นลำดับแรก หากยังคงมีเงินเหลือเพียงพอที่จะพิจารณาการจ่ายปันผลกลับขึ้นมาที่บริษัท อี แอนด์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด (“EKH”) ซึ่งจะต้องพิจารณาต่อไปว่า EKH มีแผนที่จะลงทุนอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งหากไม่มีแผนงานอื่นใดเงินปันผลนี้ก็จ่ายกลับขึ้นมาที่ผู้ถือหุ้นต่อไป

นายวศิน อังคุตโรธรรม (ผู้ถือหุ้น) ขอสอบถามว่าบริษัทจะมีเงินสดคงเหลือหลังจากเข้าทำรายการครั้งนี้ประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งหากบริษัทยังไม่มีแผนที่จะใช้เงินก้อนนี้ บริษัทจะพิจารณานำเงินบางส่วนจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

นายสนั่น เอกแสงกุล (กรรมการ) บริษัทที่มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นหุ้นปันผลที่ดีตั้งแต่เริ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ในช่วงที่ผ่านมาอาจมีการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนงานบ้างก็ขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่ต้องมีความเสี่ยง อย่างไรก็ตามแล้วบริษัทจะขอรับข้อเสนอนี้ไว้พิจารณาต่อไป

ประธาน กล่าวว่าเนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระที่ 2 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมแล้ว จะถือว่าวาระที่ 3 เป็นอันยกเลิกไปและไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท เอกแสง เวเนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	314,734,525	เสียง		
ไม่มีสิทธิออกเสียง	215,314,325	เสียง		
มีสิทธิออกเสียง	99,420,200	เสียง		
เห็นชอบ	99,413,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นชอบ	6,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดย บริษัท อีซีเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ แก่ บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าในการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ EE จะต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ KOI โดยเป็นเงินให้กู้ยืมจำนวน 35.64 ล้านบาท และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี โดย KOI เป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจภายใต้กลุ่มของ EV โดย KOI จะนำเงินที่ได้รับจาก EE ไปชำระหนี้เงินกู้ยืมแก่ (1) บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด และ (2) นายณัฐพล เอกแสงกุล ซึ่งทั้งสองเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ EE แก่ KOI ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ยืมเงิน ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรม การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ EE แก่ KOI ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การทำธุรกรรมให้ผู้มีเงินแก่ KOI ดังกล่าวถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยบริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุวัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดย บริษัท อีซีเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ แก่ บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	314,734,525	เสียง		
ไม่มีสิทธิออกเสียง	215,314,325	เสียง		
มีสิทธิออกเสียง	99,420,200	เสียง		
เห็นชอบ	99,413,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นชอบ	6,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมได้พิจารณาวาระประชุมตามลำดับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ประธานขอให้ที่ประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามอื่นใดเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

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 จำนวน 27,337,091 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 42 ราย จำนวน 287,397,434 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 314,734,525 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.53 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุม เวลา 12.30 น.



(นางพิชญ์ นุณยเกียรติ)

ประธานที่ประชุม

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดผลขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 67,019,244.58 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 3,350,962.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองรวมทั้งสิ้น 53,564,700.14 บาท (บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 567,084,913 บาท)

2. คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล

การหักสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ผลการดำเนินงาน	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	67.01 ล้านบาท	93.17 ล้านบาท	81.32 ล้านบาท
หักสำรองตามกฎหมาย	3.35 ล้านบาท	4.65 ล้านบาท	4.07 ล้านบาท
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	63.66 ล้านบาท	88.51 ล้านบาท	77.25 ล้านบาท
จำนวนหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผล	566.76 ล้านหุ้น	566.76 ล้านหุ้น	566.76 ล้านหุ้น
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.06 บาท	0.05 บาท	0.10 บาท
รวมเงินปันผลจ่าย	34.00 ล้านบาท	28.33 ล้านบาท	56.67 ล้านบาท
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 50.74	ร้อยละ 32.02	ร้อยละ 73.36

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและ/หรือความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และ กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมวิธีการเสนอชื่อบุคคลผ่านเว็บไซต์บริษัทระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2567 - 17 มกราคม 2568 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ ธรรมชาติของกิจการ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งมีความเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน และ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานจำนวน 2 ท่าน

บุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นระยะเวลา 9 ปี แต่เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์แล้ว มีความเห็นว่าเป็นผู้ทำประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัท ประกอบกับได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการอิสระได้แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นิยามกรรมการอิสระ

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

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล มีหน้าที่สรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา จากนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ โดยบุคคลที่เข้ามาเป็น กรรมการบริษัทดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

การแต่งตั้งกรรมการ

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล โดยการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 จะแบ่ง คะแนนเสียงไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนน เสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นผู้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับผลการดำเนินงานประกอบกับ พิจารณาจากการเปรียบเทียบบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ทั้งในด้านโอกาสทางธุรกิจและผลการดำเนินงาน ตลอดจนอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาทประกอบด้วย (1) เบี้ยประชุมกรรมการ และ (2) เงินค่าตอบแทนประจำปี

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร มีโครงสร้างค่าตอบแทนรูปแบบเดียวกัน

- ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- ค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส) : จ่ายให้แก่กรรมการทุกท่านโดยมีคณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล เป็นผู้พิจารณา

หน่วย : บาท	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
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 : กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนอื่นสำหรับกรรมการ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปี

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 – 2567

ปี	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2567	2,500,000	1,809,000
2566	2,500,000	1,646,000
2565	2,200,000	1,646,000

ประวัติกรรมการ



ชื่อ	ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิตสานต์
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
อายุ	69 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/ปีที่เป็นกรรมการ 3 วาระ / ปี 2559 – 2561, ปี 2562 – 2564 และ ปี 2565 – 2567
รวมระยะเวลา 9 ปี

สัดส่วนการเข้าประชุม

	หน่วย : ครั้ง		
การประชุม / ปี	2567	2566	2565
คณะกรรมการบริษัท	5/5	4/4	4/4

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์

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

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568) ไม่มี

สถานะการถือครองหุ้นระหว่างปี 2567 หน่วย : หุ้น

ณ 31 ธ.ค. 66	เปลี่ยนแปลง	ณ 31 ธ.ค. 67
-	-	-

ประวัติกรรมการ



ชื่อ นายสนธิ เอกแสงกุล
 ประเภทกรรมการ กรรมการ
 อายุ 67 ปี
 การศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ประวัติการฝึกอบรม Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่น 31 (พ.ศ. 2547)
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 14 มีนาคม 2548
 จำนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ 7 วาระ / ปี 2548 – 2549, ปี 2550 – 2552, ปี 2553 – 2555, ปี 2556 – 2558
 ปี 2559 – 2561, ปี 2562 – 2564 และ ปี 2565 – 2567 รวมระยะเวลา 20 ปี

สัดส่วนการเข้าประชุม

การประชุม / ปี	หน่วย : ครั้ง		
	2567	2566	2565
คณะกรรมการบริษัท	5/5	4/4	4/4
คณะกรรมการบริหาร	4/4	4/4	4/4

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 บริษัทอื่น 1 แห่ง บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์

- กรรมการบริษัท กรีน ฟูล เมเนจเม้นท์ จำกัด ปี 2563 – 2566
- กรรมการบริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2559 – 2563
- กรรมการบริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2552 – 2558
- กรรมการบริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2539 – 2558
- นายกสมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปี 2558 – 2563
- กรรมการชมรมนักอุตสาหกรรมยุคใหม่
- กรรมการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาระบบคุณภาพ TFQS สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568) 3,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.52
 คู่สมรส ไม่มี

สถานะการถือครองหุ้นระหว่างปี 2567

		หน่วย : หุ้น
ณ 31 ธ.ค. 66	เปลี่ยนแปลง	ณ 31 ธ.ค. 67
2,826,808	173,192	3,000,000

ประวัติกรรมการ



ชื่อ นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล
 ประเภทกรรมการ กรรมการ
 อายุ 61 ปี
 การศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ประวัติการฝึกอบรม Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่น 31 (พ.ศ. 2547)
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 14 มีนาคม 2548
 จำนวนวาระปีที่เป็นการกรรมการ 7 วาระ / ปี 2548 – 2549, ปี 2550 – 2552, ปี 2553 – 2555, ปี 2556 – 2558
 ปี 2559 – 2561, ปี 2552 – 2564 และ ปี 2565 – 2567 รวมระยะเวลา 20 ปี

สัดส่วนการเข้าประชุม

การประชุม / ปี	หน่วย : ครั้ง		
	2567	2566	2565
คณะกรรมการบริษัท	5/5	4/4	4/4
คณะกรรมการบริหาร	4/4	4/4	4/4

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
 บริษัทอื่น 1 แห่ง บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์

- กรรมการบริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2539 – 2558
- กรรมการบริษัท เอกแสง (1978) จำกัด ปี 2521 – 2549

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568) 784,336 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.13

สถานะการถือครองหุ้นระหว่างปี 2567

		หน่วย : หุ้น
ณ 31 ธ.ค. 66	เปลี่ยนแปลง	ณ 31 ธ.ค. 67
784,336	-	784,336

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่ อนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ บริษัท ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
1.	นางสาวสุลลิต อาตสว่าง	7517	- หรือ
2.	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	- หรือ
3.	นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	- หรือ
4.	นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	- หรือ
5.	นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย	9169	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และเห็นชอบให้กำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,050,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณีไป ทั้งนี้บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว

การตรวจสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จะไม่รวมถึงการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 แห่งที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลาเสมอ

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

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท

ปี	ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	
	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าบริการอื่น (บาท)
2567	1,050,000	ไม่มี
2566	960,000	ไม่มี
2565	960,000	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานที่ดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอและมีความเป็นอิสระ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2568 และเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณีๆ ไป

1. นางสาวสุลลิต อาตสว่าง	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7517
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 30 ปี - ประสบการณ์ด้านตรวจสอบพิเศษ (Due Diligence)
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4752
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 30 ปี - ประสบการณ์ด้านตรวจสอบพิเศษ (Due Diligence) มากกว่า 30 ปี
3. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6699
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร สาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 30 ปี
4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6838
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร - ปริญญาตรี บัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 30 ปี
5. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9169
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากลยุทธการจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 30 ปี

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) **นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง *** อายุ **67** ปี อยู่บ้านเลขที่ **622/126**
 ถนน **พระรามที่ 2** ตำบล/แขวง **สามมด้า** อำเภอ/เขต **บางขุนเทียน**
 จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10150**

(4) **นายเจน วงอสิริยะกุล **** อายุ **72** ปี อยู่บ้านเลขที่ **19**
 ถนน **พัฒนาการ ซอย 74** ตำบล/แขวง **ประเวศ** อำเภอ/เขต **ประเวศ**
 จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10250**

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ บริษัท อิซิน แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขากรุงเทพฯ

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

* นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

** นายเจน วงอสิริยะกุล (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

เป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ
 สำหรับปี 2568

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568
- 5.1 ชื่อกรรมการ **ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตสานต์**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2 ชื่อกรรมการ **นายสนธิ เอกแสงกุล**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.3 ชื่อกรรมการ **นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.4 ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2568
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
()

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ จะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. ผู้ถือหุ้นจะมอบอำนาจเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถมอบอำนาจเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจตามแนบ
 4. รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้สามารถดูรายละเอียดได้ใน “เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบอำนาจในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” ที่แนบมาด้วยนี้

กรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ นางสาวพิชยวรรณ ชูทัยสง

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

อายุ 67 ปี

การศึกษาปริญญาโท : บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม ประกาศนียบัตร Director Certification Program รุ่นที่ 29
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ รุ่นที่ 8
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53
หลักสูตร Roll of the Compensation Committee (RCC 17/2013)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 10

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 14 มีนาคม 2548

จำนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ 7 วาระ / ปี 2548 – 2550, ปี 2551 – 2553, ปี 2554 – 2556, ปี 2557 – 2559
ปี 2560 – 2562, ปี 2563 – 2565 และ ปี 2566 – 2568 รวมระยะเวลา 20 ปี

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุม

การประชุม / ปี	หน่วย : ครั้ง		
	2567	2566	2565
คณะกรรมการบริษัท	5/5	4/4	4/4
คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6	4/4	4/4
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล	2/2	2/2	2/2

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พรอดดิจ : ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
2. กรรมการตรวจสอบ บมจ. วินเนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบอาหาร
3. กรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว : ธุรกิจโรงพยาบาล

บริษัทอื่น 1 แห่ง

กรรมการผู้จัดการ บจก. เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) : ธุรกิจการพิมพ์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประสบการณ์

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอรา แอนด์ ไลฟ์ จำกัด (มหาชน) ปี 2558 – 2566
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเทอร์เน็ตเอ็นชิ่ง เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ปี 2548
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไออีซี โมบาย จำกัด ปี 2538 – 2548

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568) ไม่มี

กรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ นายเจน วงศ์อิสริยะกุล
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 72 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
 ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23
 Role of Nomination and Governance Committee (RNG 5/2013)
 ประกาศนียบัตรผู้นำไทย – จีน (วทจ.) รุ่นที่ 2

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 14 มีนาคม 2548
จำนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ 8 วาระ / ปี 2548, ปี 2549 – 2551, ปี 2552 – 2554, ปี 2555 – 2557, ปี 2558 – 2560,
 ปี 2561 – 2563, ปี 2564 – 2566, ปี 2567 – 2569 รวมระยะเวลา 20 ปี

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุม

การประชุม / ปี	หน่วย : ครั้ง		
	2567	2566	2565
คณะกรรมการบริษัท	5/5	4/4	4/4
คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6	4/4	4/4
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล	2/2	2/2	2/2

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง กรรมการ บมจ. วินเนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบอาหาร
 บริษัทจำกัด 8 แห่ง
 1. กรรมการ บจก. วินเนอร์ แพม : ผู้จัดจำหน่ายสินค้าทั่วไป
 2. กรรมการ บจก. เอสเจดีค ซีเครท (แอท-ซี) : OEM ยา เวชภัณฑ์ และเวชสำอาง
 3. กรรมการ บจก. ซิยู เอ็นเทอร์ไพรส์ : บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
 4. กรรมการ บจก. ซิยู ลินกัม เอ็นเทอร์ไพรส์ : ธุรกิจนายหน้าและตัวแทนธุรกิจ
 5. กรรมการ บจก. จูฟ้า บีชีเนส เอ็นเทอร์ไพรส์ : บริกาจัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษาทางวิชาการ
 6. กรรมการ บจก. วินเนอร์ อะโกร อินโนเวชั่น : ธุรกิจผลิต (แปรรูป) สารสกัดจากพืช
 7. กรรมการ บจก. ซิยู เอ็นไว เอ็นเทอร์ไพรส์ : ธุรกิจได้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 8. กรรมการ บจก. ซิยู ไฮ เอ็นเทอร์ไพรส์ : ธุรกิจนายหน้าและตัวแทนธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประสบการณ์

- รองประธานกรรมการ มูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายกษมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533 - 2556
- ประธานแผนกกีฬาออกัสต์ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2548 – 2552

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568) ไม่มี / การถือหุ้นของคู่สมรส ไม่มี

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

อีซีเอ็น แอนด์ โค

จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568

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

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ

()

ผู้มอบฉันทะ

วันที่

ลงลายมือชื่อ

()

ผู้รับมอบฉันทะ

วันที่

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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)
- กรณีผู้มอบฉันทะนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากในตราประทับหรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลการเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมกรุณาติดต่องานนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-941-6931

ข้อบังคับฉบับคัดย่อ
ของ
บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)

1. การแต่งตั้งกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (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 หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

2. 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

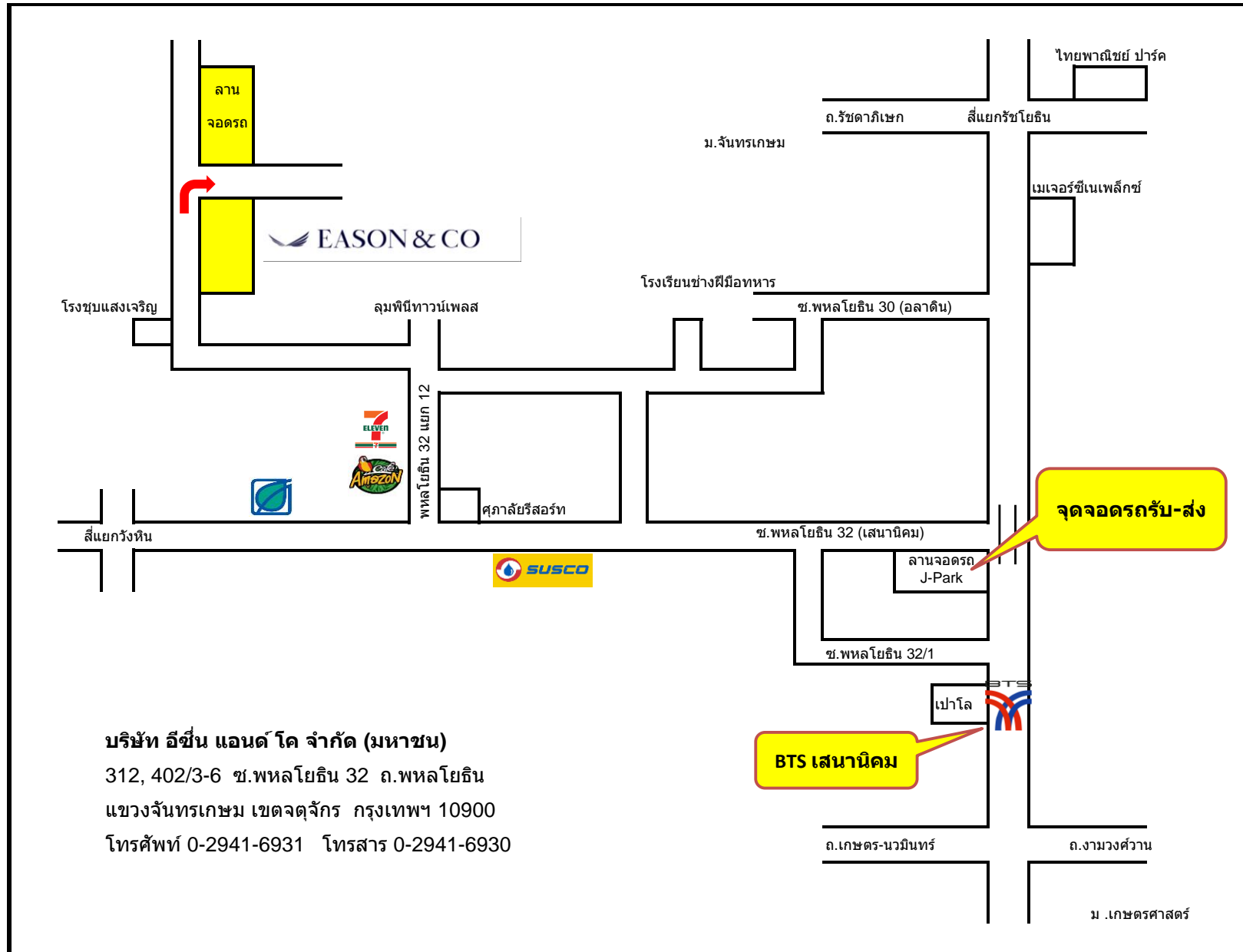
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

3. เงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมาย

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

สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)



การเดินทางโดยรถสาธารณะ

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