



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

## บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 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 โปรดนำแบบแจ้งการประชุมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุมด้วย)

งดแจกซองขำร่วย

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสตามแนวทางของหน่วยงานที่กำกับดูแล  
ซึ่งรณรงค์ให้งดการแจกซองขำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ 7 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
  2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  3. รายงานประจำปีของคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (รูปแบบ QR Code)
  4. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
  5. รายงานผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
  6. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง
  9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ [อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด \(มหาชน\) สำนักงานสาขากรุงเทพฯ เลขที่ 312, 402/3 – 6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร](#) ซึ่งเป็นการจัดประชุมตามแนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งบันทึกรายงานได้ถูกต้องและมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

**วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับหลักบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ปี 2564

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2553 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดผลขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรงดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานปี 2564 ขาดทุนสุทธิเป็นเงินจำนวน 64,355,364.74 บาท

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565**

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

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

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : 1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมวิธีการเสนอชื่อบุคคลผ่านเว็บไซต์บริษัทระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2564 – 21 มกราคม 2565 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีความเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของบริษัทได้ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

2. เห็นสมควรอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท วงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน การถือหุ้นในบริษัทและการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่น ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565**

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งบริษัทไม่ควรใช้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกันเกินระยะเวลา 7 ปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

##### ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนันทน์ภัศ วรรณสมบุญธ ใบอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ใบอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ใบอนุญาตเลขที่ 8658 จากบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 960,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) เป็นกรณี ๆ ไป

การตรวจสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จะไม่รวมถึงการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา

#### **วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยนำบัตรประชาชนพร้อม หนังสือนัดประชุม นำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรด แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแทน และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายัง บริษัทก่อนการประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม 2565 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานนักลงทุน สัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-941-6931

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท อีซัน แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)



นางพิชญ์ บุญยเกียรติ  
ประธานกรรมการ

**แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**  
**ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19**

บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จึงจัดทำแนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งสอดคล้องตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้มีไข้หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าได้รับเชื้อ COVID-19 **โปรดงดการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน** ตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
2. บริษัทจะจัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม ในกรณีพบผู้ที่มีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการที่สงสัยว่าอาจเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง **บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ในการนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้**
3. บริษัทจะดำเนินการประชุมให้มีความกระชับตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยขอกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมดังนี้
  - ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
  - บริษัทจะจัดที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมให้มีระยะห่างตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข
  - บริษัทจะจัดให้มีเจลล้างทำความสะอาดมือเพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุม และขอให้หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
  - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามหรือคำแนะนำล่วงหน้า โดยใส่ในกล่องรับที่บริษัทจัดเตรียมไว้ ณ จุดลงทะเบียน
  - บริษัทขอภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่เกิดความล่าช้าจากการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทฯขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือตามแนวปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 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 35 ราย และมีหุ้นรวมกันจำนวน 246,998,279 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.58 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม โดยแบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย รวม 24,976,818 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 16 ราย รวม 222,021,461 หุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมเสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด

เลขานุการได้ชี้แจงวิธีลงคะแนน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น บริษัทจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก คือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นท่านที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ต้องพิจารณาลงมติ ขอให้งดออกเสียงในวาระดังกล่าว
- เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนับคะแนนยิ่งขึ้น บริษัทจะขอให้ที่ประชุมลงมติเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์ออกเสียง และ ผู้ที่ไม่เห็นชอบ เท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระประชุมสำหรับผู้ที่ไม่ลงมติใดๆ บริษัทจะถือว่าเป็น ผู้ที่เห็นชอบ ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งมอบบัตรลงคะแนนที่จุดลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าห้องประชุม
- เลขานุการได้เชิญผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนแต่ละวาระ เพื่อให้ผลการลงมติที่ประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใสโดย นายพิสิฐ สุทธาคง ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ได้เสนอตัวเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
- เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บริษัทจึงจัดการประชุมภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดและเป็นไปด้วยความกระชับ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านช่องทางอีเมลหรือช่องทางโทรสาร ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นการล่วงหน้ามาแต่ประการใด กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเจ้าหน้าที่จะนำคำถามเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ได้แก่

- |                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. นางพิศมัย บุญเกียรติ               | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายเจน วงศ์สิริยะกุล               | กรรมการอิสระ                 |
| 3. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง              | กรรมการอิสระ                 |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ 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 วงศ์สิริยะกุล และ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง

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

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 นางสาวนันท์นภัส วรณสมบุรณ์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และ นายชยุต ชาติวิริยะกุล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายเวลล์-เวอร์ธ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นางพิศมัย บุญเกียรติ เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามลำดับ ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งบริษัทไม่ได้รับแจ้งให้มีการแก้ไขร่างรายงานแต่อย่างใด โดยการประชุมครั้งที่แล้วที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2562 รับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 งดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านและค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และ อนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท อีซีเอ็น พันท์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) ซึ่งหลังจากที่ประชุมมีมติอนุมัติแล้ว บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563



<b>มติที่ประชุม</b>	ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามผลการลงมติดังนี้			
ผู้เข้าร่วมประชุม	246,998,279	เสียง		
ออกเสียง	246,998,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	246,998,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรับรองรายงานประจำปีของ**

**คณะกรรมการ**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อมูลรายงานประจำปี 2563 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว พร้อมมอบหมายให้นายสนั่น เอกแสงกุล (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) สรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

นายสนั่น เอกแสงกุล รายงานที่ประชุมว่าในปี 2563 บริษัทได้มีการลงทุนเพิ่มเติมทำให้มีบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 บริษัท และมีบริษัทอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 1 บริษัท ทำให้โครงสร้างกลุ่มบริษัทในปัจจุบันประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีซีเอ็น อูโรเฟ้นท์ จำกัด (เวียดนาม) บริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด (อินโดนีเซีย) และ บริษัท อีซีเอ็น ฟาร์อีสท์ จำกัด (มาเลเซีย) และบริษัท ร่วมจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ออริจิน อีซีเอ็น เฟ้นท์ จำกัด บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด และ บริษัท กรีน พูเอล เมเนจเม้นท์ จำกัด นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุนในบริษัทอื่นจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท ซีเอสเอส กรีน เอนเนอร์จี จำกัด แบ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสีอุตสาหกรรม จำนวน 4 บริษัท และ ธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสีอุตสาหกรรม จำนวน 5 บริษัท

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) รายงานที่ประชุมว่าในปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีรายได้จำนวน 513 ล้านบาท และ 532 ล้านบาทตามลำดับ ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 19 ล้านบาท (ร้อยละ 3.5) และมีผลการดำเนินงานขาดทุน 161 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 136 ล้านบาท (ร้อยละ 544) โดยสาเหตุหลักของการขาดทุนเกิดจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทมีความเห็นว่าทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2564 มีสัญญาณที่ดีขึ้น แม้ในปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่จะมุ่งพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ตลาดแต่คาดว่าจะไม่มีผลกระทบเนื่องจากความต้องการใช้สีในการผลิตยังคงเดิม สำหรับสีเคลือบบรรจุภัณฑ์อาหารก็มีแนวโน้มที่ดีเนื่องจากความต้องการบริโภคอาหารกระป๋องเพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในขณะที่บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มมีโอกาสหดตัวจากปัจจัยภายในประเทศที่ลดการจัดงานรื่นเริงต่างๆ

ความท้าทายในปี 2564 ประกอบด้วยหลายปัจจัยทั้งจากการที่ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นผลจากความต้องการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นจากประเทศมหาอำนาจ ภาวะการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในภาคการขนส่งซึ่งเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้า ความเสี่ยงจากการชะลอโครงการของภาครัฐ และ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของ COVID-19 (Industrial and Production Hygiene Administration) ภายใต้ความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค สถาบันอาหาร และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติการเผยแพร่รายงานประจำปี 2563 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	246,998,279	เสียง		
ออกเสียง	246,998,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	246,998,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2563 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว พร้อมมอบหมายให้ นายสนิท เอกแสงกุล กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ในฐานะผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายสนิท เอกแสงกุล รายงานว่าในปี 2563 บริษัทมียอดขายและบริการลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้จากกลุ่มยานยนต์และการหยุดดำเนินงานของบริษัทย่อยในต่างประเทศ (มาเลเซียและอินโดนีเซีย) แต่บริษัทยังคงมีรายได้จากกลุ่มบรรจุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุนซึ่งเป็นผลจากการด้อยค่าของเงินลงทุนและส่วนแบ่งการขาดทุนจากบริษัทร่วม ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 161 ล้านบาทซึ่งเป็นการขาดทุนเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งขาดทุนสุทธิจำนวน 25 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,212 ล้านบาทลดลงจากปี 2562 จำนวน 54 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ที่ลดลงโดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและจากผลการดำเนินงานขาดทุนของกลุ่ม APCON และในส่วนของหนี้สินรวมปี 2563 จำนวน 251 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 128 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลงจาก 1,118 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 937 ล้านบาทในปี 2563 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 16 จากผลการดำเนินงานขาดทุน

เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้อัตราราคาตอบแทนทรัพย์สินลดลงจากอัตราราคาร้อยละ (0.7) เป็นอัตราราคาร้อยละ (16.0) อัตราราคาตอบแทนของผู้ถือหุ้นลดลงจากอัตราราคาร้อยละ (2.2) เป็น อัตราราคาร้อยละ (15.7) และ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลงจาก (0.04) บาทต่อหุ้นเป็นขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.28) บาทต่อหุ้น

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- 1) บริษัทได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่สถาบันการเงินจำนวน 89 ล้านบาท ขอสอบถามว่ามีอัตราดอกเบี้ย MRR อย่างไร
- 2) บริษัทมีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 0.1 ขอสอบถามว่าบริษัทมีการบริหารเงินอย่างไร
- 3) บริษัทมีแผนการรับมือกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัดอย่างไร
- 4) บริษัทจะสามารถบริหารงานให้การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกลับคืนเป็นรายได้ได้หรือไม่

นายสนิท เอกแสงกุล บริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินประมาณร้อยละ 2.75 สำหรับการบริหารเงินฝากในธนาคารนั้น ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ปัจจุบันอาจเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่เหมาะสมสำหรับการลงทุนใดๆ ซึ่งบริษัทจะยังคงถือเงินสดต่อไปอีกระยะหนึ่งเพื่อรอพิจารณาสถานการณ์ต่อไป

นายสนั่น เอกแสงกุล บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด หรือ APCON เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง บริหารจัดการและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า โดยในช่วง 4 – 5 ปีก่อนหน้านี้ APCON ถือเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพเนื่องจากภาครัฐได้มีนโยบายสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนทั่วประเทศ แต่ภายหลังการชะลอโครงการจากภาครัฐในเวลาต่อมาทำให้ APCON มีผลการดำเนินงานขาดทุน ซึ่งปัจจุบันคงอยู่ระหว่างการบริหารจัดการเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้วยการปรับโครงสร้างองค์กรและลดขนาดองค์กร รวมถึงคงอยู่ระหว่างการพิจารณาแบ่งขายส่วนงานที่ไม่จำเป็นให้แก่ผู้ที่มีความสนใจลงทุน อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารได้รับข้อมูลว่าปัจจุบันภาครัฐมีแผนที่จะพิจารณาดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน

สำหรับบริหารงานเพื่อให้การตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญกลับเป็นรายได้แก่บริษัทนั้น เป็นสิ่งที่ฝ่ายบริหารคาดหวังให้เกิดขึ้นเช่นกัน ซึ่งจะพยายามแก้ไขให้บริษัทได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	246,998,279	เสียง		
ออกเสียง	246,998,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	246,998,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ งบการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ขาดทุนสุทธิเป็นเงินจำนวน 112,078,213.69 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและมีมติอนุมัติงบการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ประธานเสนอทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	246,998,279	เสียง		
ออกเสียง	246,998,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	246,998,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564**

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจะต้องพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายเจน วงศ์สิริยะกุล กรรมการอิสระ
2. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการ
3. นายวิชัย เอกแสงกุล กรรมการ

พร้อมกันนี้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือไปจากเบี้ยประชุมและเงินโบนัสประจำปี) โดยวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาวาระนี้มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานจึงได้ขอให้กรรมการตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน รอคอยบริเวณด้านหน้าห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ และขอให้กรรมการทุกท่านงดออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

สำหรับการลงมติในวาระนี้จะแบ่งการลงมติเพื่อขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการครั้งละ 1 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน และลงมติสำหรับการอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 อีก 1 ครั้ง ทำให้วาระนี้มีการลงมติดังกล่าวทั้งสิ้น 4 ครั้ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการ ตามผลการลงมติ ดังนี้

## นายเจน วงศ์อิริยะกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม	246,998,279	เสียง		
ออกเสียง	246,998,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	246,998,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม	246,998,279	เสียง		
ออกเสียง	238,771,212	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.67
งดออกเสียง	8,227,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.33
เห็นชอบ	238,771,212	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## นายวิชัย เอกแสงกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม	246,998,279	เสียง		
ออกเสียง	245,767,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.50
งดออกเสียง	1,231,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.50
เห็นชอบ	245,767,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

และมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	246,998,279	เสียง		
ออกเสียง	233,878,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.00
งดออกเสียง	13,119,673	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.00
เห็นชอบ	233,878,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	
1. นางสาวนันทน์กัศ วรรณสมบุญณ์	7793	หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	หรือ
3. นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ์	8658	

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณี  
ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
อื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 925,000 บาท พร้อมมอบอำนาจ  
ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณีไป ทั้งนี้บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อ  
ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 แล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่ประธาน  
เสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	246,998,279	เสียง		
ออกเสียง	246,998,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	246,998,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมได้พิจารณาวาระประชุมตามลำดับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ประธานขอให้ที่ประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือ  
ประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็นแต่ประการใด

ทั้งนี้ในช่วงเริ่มต้นการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 32 ราย และมีหุ้นรวมจำนวน 246,582,872 หุ้น คิดเป็น  
ร้อยละ 43.50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย จำนวน  
24,561,411 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 16 ราย จำนวน 222,021,461 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการ  
ประชุม

**ปิดประชุม** เวลา 11.10 น.



(นางพิสมัย นุณยเกียรติ)

ประธานที่ประชุม

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และ กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมวิธีการเสนอชื่อบุคคลผ่านเว็บไซต์บริษัทระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2564 – 21 มกราคม 2565 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน และ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานจำนวน 2 ท่าน

บุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นระยะเวลาเกินกว่า 9 ปี แต่เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์แล้ว มีความเห็นว่าเป็นผู้ทำประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสร้างความสำเร็จเติบโตให้กับบริษัท ประกอบกับได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการอิสระได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

### 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

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

## นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับผลการดำเนินงานประกอบกับพิจารณาจากการเปรียบเทียบบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ทั้งในด้านโอกาสทางธุรกิจและผลการดำเนินงาน ตลอดจนจนอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาทประกอบด้วย (1) เบี้ยประชุมกรรมการ และ (2) เงินค่าตอบแทนประจำปี

## โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่ผู้บริหาร มีโครงสร้างค่าตอบแทนรูปแบบเดียวกัน

- ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้แก่กรรมการทุกท่านโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา

หน่วย : บาท	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
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 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีเบี้ยประชุม

## ค่าตอบแทนอื่นสำหรับกรรมการ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปี

### ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 – 2564

ปี	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2564	2,500,000	1,892,000
2563	2,500,000	1,894,000
2562	2,500,000	1,875,000



**ประวัติกรรมการ**



**ชื่อ** ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิจิตตานต์  
**ประเภทกรรมการ** กรรมการอิสระ  
**อายุ** 66 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** 2 วาระ / ปี 2559 – 2561 และ ปี 2562 – 2564  
 รวมระยะเวลา 6 ปี

**จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุม**

ปี 2564	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
ปี 2563	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/6 ครั้ง
ปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง

**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
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

**การถือหุ้นในบริษัท** (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) ไม่มี

**สถานะการถือครองหุ้นระหว่างปี 2564**

ณ 31 ธ.ค. 63	เปลี่ยนแปลง	ณ 31 ธ.ค. 64
-	-	-

**ประวัติกรรมการ**



<b>ชื่อ</b>	นายสนธิ เอกแสงกุล		
<b>ประเภทกรรมการ</b>	กรรมการ		
<b>อายุ</b>	64 ปี		
<b>การศึกษา</b>	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
<b>ประวัติการฝึกอบรม</b>	Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่น 31 (พ.ศ. 2547)		
<b>วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก</b>	วันที่ 14 มีนาคม 2548		
<b>จำนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ</b>	6 วาระ / ปี 2548 – 2549, ปี 2550 – 2552, ปี 2553 – 2555, ปี 2556 – 2558 ปี 2559 – 2561 และ ปี 2562 – 2564 รวมระยะเวลา 17 ปี		
<b>จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุม</b>	ปี 2564	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
	ปี 2563	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
	ปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
<b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น</b>	บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
	บริษัทย่อย 1 แห่ง	บริษัท อีซีเอ็น อูโร เฟ้นท์ จำกัด	
	บริษัทอื่น 2 แห่ง	1. บริษัท กรีน ฟูลเอด เมเนจเม้นท์ จำกัด 2. บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด	
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท</b>	ไม่มี		
<b>ประสบการณ์</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการบริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2559 – 2563</li> <li>• กรรมการบริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2552 – 2558</li> <li>• กรรมการบริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2539 – 2558</li> <li>• นายกสมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปี 2558 – 2563</li> <li>• กรรมการชมรมนักอุตสาหกรรมยุคใหม่</li> <li>• กรรมการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาระบบคุณภาพ TFQS สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ</li> </ul>		
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b> (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)	2,826,808 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.49	
	คู่สมรส	ไม่มี	

**สถานะการถือครองหุ้นระหว่างปี 2564**

ณ 31 ธ.ค. 63	เปลี่ยนแปลง	ณ 31 ธ.ค. 64
2,826,808	-	2,826,808

**ประวัติกรรมการ**



<b>ชื่อ</b>	นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล	
<b>ประเภทกรรมการ</b>	กรรมการ	
<b>อายุ</b>	58 ปี	
<b>การศึกษา</b>	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
<b>ประวัติการฝึกอบรม</b>	Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่น 31 (พ.ศ. 2547)	
<b>วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก</b>	วันที่ 14 มีนาคม 2548	
<b>จำนวนวาระปีที่ เป็นกรรมการ</b>	6 วาระ / ปี 2548 – 2549, ปี 2550 – 2552, ปี 2553 – 2555, ปี 2556 – 2558 ปี 2559 – 2561 และ ปี 2552 – 2564 รวมระยะเวลา 17 ปี	
<b>จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุม</b>	ปี 2564	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
	ปี 2563	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
	ปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
<b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น</b>	บริษัทจดทะเบียน บริษัทอื่น 1 แห่ง	ไม่มี บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท</b>	ไม่มี	
<b>ประสบการณ์</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการบริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2539 – 2558</li> <li>• กรรมการบริษัท เอกแสง (1978) จำกัด ปี 2521 – 2549</li> </ul>	
<b>การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)</b>	784,336 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.13

**สถานะการถือครองหุ้นระหว่างปี 2564**

ณ 31 ธ.ค. 63	เปลี่ยนแปลง	ณ 31 ธ.ค. 64
784,336	-	784,336

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565**

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และเห็นชอบให้กำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 960,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว

การตรวจสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จะไม่รวมถึงการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลาเสมอ

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

**ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565**

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 960,000 บาท

ปี	ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	
	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าบริการอื่น (บาท)
2564	925,000	ไม่มี
2563	925,000	ไม่มี
2562	880,000	ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานที่ดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอและมีความเป็นอิสระ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2565 และเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 960,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณี ๆ ไป

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

<b>2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์</b>	
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

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

**กรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

**ชื่อ** นายเจน วงอสิริยะกุล

**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**อายุ** 69 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 17 ปี



**สัดส่วนการเข้าประชุม ปี 2562 – 2564** หน่วย : ครั้ง

การประชุม / ปี	2564	2563	2562
คณะกรรมการบริษัท	5/6	6/6	6/6
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/6	6/6	5/5
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	2/2	2/2

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น**

บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง กรรมการ บมจ. วินเนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบอาหาร

บริษัทจำกัด 4 แห่ง

1. กรรมการ บจก. วินเนอร์ แฟม : ผู้จัดการจำหน่ายสินค้าทั่วไป
2. กรรมการ บจก. เอสเซติก ซีเครท (แอท-ซี) : OEM ยา เวชภัณฑ์ และเวชสำอาง
3. กรรมการ บจก. ซี.ยู. เอ็นเทอร์ไพรส์ : บริษัทโฮลดิ้ง ให้คำปรึกษา
4. กรรมการ บจก. ซี.ยู. สีนกัม เอ็นเทอร์ไพรส์ : ธุรกิจนายหน้า และตัวแทนธุรกิจ

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท** ไม่มี

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม**

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

**ประสบการณ์**

- รองประธานกรรมการ มูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานกรรมการงานเดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
- นายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533 - 2556
- ประธานแผนกกีฬาออลฟุ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2548 – 2552

**การถือหุ้นในบริษัท** (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) ไม่มี / การถือหุ้นของคู่สมรส ไม่มี

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)



เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **อีซีเอ็น 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) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(4) **นายเจน วงศ์สิริยะกุล \*** อายุ **69** ปี อยู่บ้านเลขที่ **19**  
 ถนน **พัฒนาการ ซอย 74** ตำบล/แขวง **ประเวศ** อำเภอ/เขต **ประเวศ**  
 จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10250**

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

**ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขากรุงเทพฯ**

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

\* นายเจน วงศ์สิริยะกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ  
 สำหรับปี 2565

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 2      พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 3      พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 4      พิจารณาและอนุมัติงบการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 5      พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565
- 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 2565  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 6      พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2565  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 7      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 2565” ที่แนบมาด้วยนี้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

อิสชิน แอนด์ โค

จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

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	_____				
	<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 2565

### 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 22 เมษายน 2565 หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลการเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-941-6931

**ข้อบังคับฉบับคัดย่อ**  
**ของ**  
**บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)**

**1. การแต่งตั้งกรรมการและคำตอบแทนกรรมการ**

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 และคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายคำตอบแทนตามวรรคหนึ่ง 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

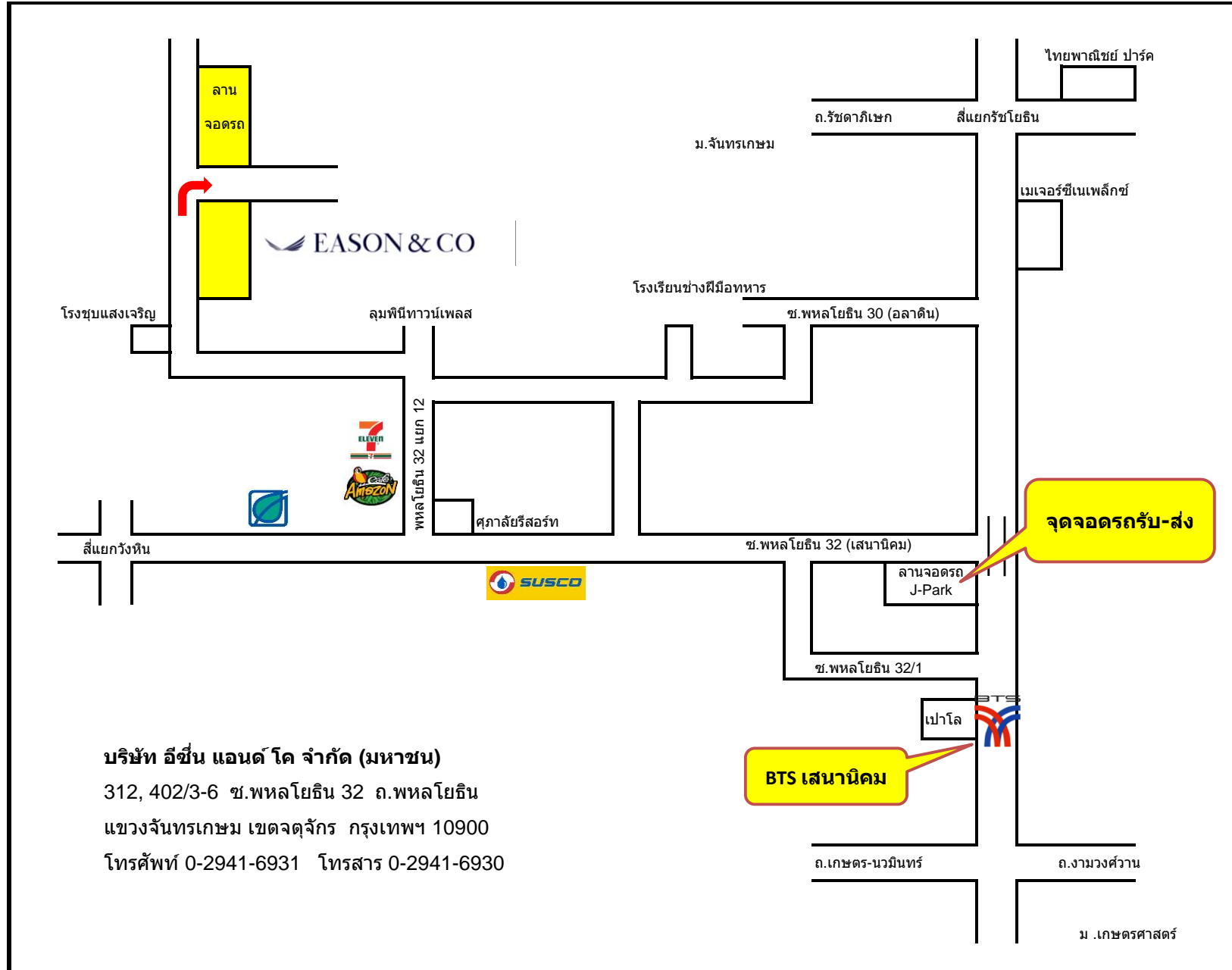
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

## 3. เงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมาย

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

สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 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.