



เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 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)

งดแจกของชำร่วย

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสตามแนวทางของหน่วยงานที่กำกับดูแล

ซึ่งรณรงค์ให้งดการแจกของชำร่วยในการประชุม

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. สารสนเทศของบริษัทเรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)
 3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) (รูปแบบ QR Code)
 4. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
 6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุม

บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ [อาคารอเนกประสงค์ บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด \(มหาชน\) สำนักงานสาขากรุงเทพ เลขที่ 312, 402/3 – 6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร](#) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.easonplc.com)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งบันทึกรายงานได้ถูกต้องและมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เอกแสง เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2567 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. มีมติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เอกแสง เวนเจอร์ส จำกัด (“EV”) ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ EV ที่มีอยู่ ซึ่งธุรกรรมคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567 ที่มีมูลค่ารวม 248.40 ล้านบาท ด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (“Entire Business Transfer” หรือ “EBT”) (“ธุรกรรม EBT”) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งบริษัท อีซีเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“EE”) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ EE เป็นนิติบุคคลที่จะเข้าทำธุรกรรม EBT เพื่อรับโอนกิจการทั้งหมดจาก EV โดยบริษัทฯ จะถือหุ้น EE ร้อยละ 99.96 ซึ่งจะส่งผลให้ EE เป็นบริษัทย่อยของบริษัท

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องให้ EE ใ้กู้ยืมเงินจำนวน 35.64 ล้านบาท โดยมีดอกเบีย้อัตราร้อยละ 2.00 แก่ บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด (“KOI”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจภายใต้กลุ่มของ EV (“ธุรกรรม การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ EE แก่ KOI”) เพื่อให้ KOI นำเงินกู้ที่ได้รับจาก EE ไปชำระหนี้เงินกู้ยืมแก่ (1) บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EE โดยถือหุ้น EE ทางอ้อมผ่านบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 33.66 และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KOI โดยถือหุ้นทางอ้อมใน KOI ร้อยละ 35.99 และ (2) และนาย ณัฐพล เอกแสงกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน EV และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KOI รวมถึงเป็นรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ

โดยการเข้าทำธุรกรรม EBT และธุรกรรมให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ EE แก่ KOI ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่อง รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 20.65 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งจัดเป็นรายการที่มีมูลค่ารายการเกินกว่าร้อยละ 15.00

แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 และไม่มีกรออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15.00 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้น โดยไม่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรม EBT ข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้ว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องด้วยเหตุผลดังนี้

- 1) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท เอกแสลง โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นสามัญจำนวน 190,856,331 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.67 ของหุ้นสามัญทั้งหมดซึ่งออกและจำหน่ายแล้วโดยบริษัทฯ
- 2) EV ซึ่งเป็นผู้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่ EE ซึ่งจะถูกจัดตั้งและมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท เอกแสลง โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นสามัญจำนวน 90,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของหุ้นสามัญทั้งหมดซึ่งออกและจำหน่ายแล้วโดย EV และมีนายณัฐพล เอกแสลงกุล ถือหุ้นสามัญใน EV ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 14.93

โดยที่ธุรกรรม EBT ในครั้งนี้ เป็นประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่มีมูลค่า 248.40 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 20,000,000 บาท หรือเมื่อคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.57 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมีมูลค่ารายการเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งจัดเป็นรายการขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อนับรวมกับขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 25.81 ของ

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) ได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 4) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรม EBT ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลงสัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวตามที่กล่าวข้างต้น การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม EBT ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศของบริษัทเรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท เอกแสลง เวเนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องจากจะสามารถสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

การลงมติ :

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระที่ 2 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 แล้ว จะถือว่าวาระที่ 3 เป็นอันยกเลิกไป และจะถือว่าวาระที่ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2567 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. มีมติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดย บริษัท อีซีเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ แก่ บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด (“KOI”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจภายใต้กลุ่มของ EV โดยมีจำนวนเงินกู้ยืมจำนวน 35.64 ล้านบาท โดยมีดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 2.00 (“ธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ EE แก่ KOI”)

โดยธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ EE แก่ KOI ในครั้งนี้ เพื่อให้ KOI นำเงินกู้ที่ได้รับจาก EE ไปชำระหนี้เงินกู้ยืมแก่ (1) บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EE โดยถือหุ้น EE ทางอ้อมผ่านบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KOI โดยถือหุ้นทางอ้อมใน KOI ร้อยละ 35.99 และ (2) นายณัฐพล เอกแสงกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน EV ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KOI รวมถึงเป็นรองกรรมการผู้จัดการของบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมให้กู้ยืมเงินแก่ KOI ดังกล่าวจึงถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่มีมูลค่ารวม 35.64 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่ารายการเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งจัดเป็นรายการขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อนับรวมกับขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 29.33 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (นับรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนทั้งกิจการของ EE จาก EV เนื่องจากหากมีธุรกรรมรายการหนึ่งจากสองรายการนี้ไม่เกิดขึ้น จะไม่มีการเข้าทำรายการในครั้งนี้) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2) ได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- 4) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ EE แก่ KOI ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ยืมเงิน ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวตามที่กล่าวข้างต้น การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ EE แก่ KOI ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศของบริษัทเรื่อง สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดย บริษัท อีซีเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ให้ความช่วยเหลือแก่ บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากจะสามารถสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระที่ 2 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 แล้ว จะถือว่าวาระที่ 3 เป็นอันยกเลิกไป และจะถือว่าวาระที่ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง บริษัทกำหนดให้วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-941-6931

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)



นางพิศมัย บุญยเกียรติ

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 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 จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 566,764,945 หุ้น

การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย และมีหุ้นรวมกันจำนวน 306,677,058 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.11 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม โดยแบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย รวม 20,859,457 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 16 ราย รวม 285,817,601 หุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมเสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2566 – 25 มกราคม 2567 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด

เลขานุการได้ชี้แจงวิธีลงคะแนนและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น บริษัทจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก คือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นท่านที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ต้องพิจารณาลงมติ ขอให้งดออกเสียงในวาระดังกล่าว
- เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนับคะแนนยิ่งขึ้น บริษัทจะขอให้ที่ประชุมลงมติเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์ออกเสียง และ ผู้ที่ไม่เห็นชอบ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระประชุม สำหรับผู้ที่ไม่ลงมติใดๆ ข้างต้นบริษัทจะถือว่าเป็น ผู้ที่เห็นชอบ ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งมอบบัตรลงคะแนนที่จุดลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าห้องประชุม
- เลขานุการได้เชิญผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนแต่ละวาระ เพื่อให้ผลการลงมติที่ประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซึ่งไม่มีผู้ใดอาสาเป็นผู้สังเกตการณ์
- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านช่องทางอีเมลหรือช่องทางโทรสารซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัท ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยแจ้งชื่อให้ที่ประชุมทราบเพื่อบริษัทสามารถบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมขออนุญาตผู้ถือหุ้นเปิดเผยชื่อไว้ในรายงานประชุมตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเผยแพร่ต่อไป
- บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมในรูปแบบวีดิโอซึ่งจะใช้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนตลอดจนผู้ให้ความสนใจทั่วไปสามารถรับชมได้โดยสะดวก

กรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ได้แก่

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. นางพิศมัย บุญเกียรติ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายเจน วงอสิริยะกุล | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง | กรรมการอิสระ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิตสานต์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายสนั่น เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 6. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 7. นายสนิท 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 วงอสิริยะกุล และ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง

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

3) คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นายสนั่น เอกแสงกุล (ประธาน) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล นายสนิท 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 วรรณสมบุญรณ์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด และ นายชยุต โชติวิริยะกุล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายเวลล์-เวอร์ธ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นางพิศมัย บุญเกียรติ เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งบริษัทไม่ได้รับแจ้งให้มีการแก้ไขร่างรายงานแต่อย่างใด ในการประชุมครั้งนั้นที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านและค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจำปี 2566 และ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามผลการลงมติดังนี้				
ผู้เข้าร่วมประชุม	306,677,058	เสียง			
ออกเสียง	306,677,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
เห็นชอบ	306,677,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
บัตรเสีย	-				

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 พร้อมมอบหมายให้นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) สรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รายงานที่ประชุมว่าบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุอุตสาหกรรมและลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นที่มีศักยภาพ โดยมีกลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีซีเอ็น อูโรเพนท์ จำกัด (เวียดนาม) บริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด (ปัจจุบันมีสถานะหยุดการดำเนินงาน) และ บริษัท อีซีเอ็น ฟาร์อีส จำกัด (ปัจจุบันคงอยู่ระหว่างการเลิกกิจการ) และบริษัทร่วมจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ออริจิน อีซีเอ็น เพนท์ จำกัด บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด และ บริษัท กรีน พูล เมเนจเม้นท์ จำกัด นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุนในบริษัทอื่นจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด ทั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่มบริษัทออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมจำนวน 5 บริษัท (รวม บมจ.อีซีเอ็น แอนด์ โค) และ กลุ่มธุรกิจอื่นจำนวน 4 บริษัท

ในปี 2566 บริษัทมีปริมาณการขายลดลงแต่มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าเนื่องจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบความร่วมมือกับคู่ค้าในประเทศเวียดนาม บริษัทมีโอกาสรับงานสีใหม่ๆ เพิ่มเติมขึ้นจากกลุ่มลูกค้าในประเทศ และมีการผลิตสินค้าใหม่ได้แก่ สีฟันถึงเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย

ทิศทางธุรกิจในปี 2567 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นซึ่งจะเห็นได้จากยอดจองซื้อรถยนต์ในงานแสดงยานยนต์ และลูกค้ากลุ่มบรรจุก๊าซที่มีการขยายกำลังการผลิต ในขณะที่เดียวกันบริษัทมีการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบ LED ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์รุ่นใหม่ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการอบสีระหว่างการพิมพ์บรรจุก๊าซ และมีความแตกต่างจากการพิมพ์ระบบ UV แบบเดิม เป็นต้น

สำหรับความท้าทายในปี 2567 ยังคงประกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น ความท้าทายด้านการจัดหาวัตถุดิบเนื่องจากประเทศไทยไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ บริษัทจึงต้องอาศัยการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 80 ของวัตถุดิบทั้งหมด บริษัทไม่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากประเทศที่มีความไม่สงบจึงไม่มีความกังวลเรื่องความขัดแย้งหรือการสู้รบของประเทศใด หรือ ความท้าทายจากการเปิดเสรีทางการค้าไทย-จีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยในหลายอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน

Carbon Tax หรือ ภาษีคาร์บอนถือเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเป็นภาษีที่ภาครัฐจัดเก็บจากผู้ประกอบการ สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานแล้วทำให้เกิดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวนมากก็จะต้องเสียภาษีที่มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน กรณีนี้ทำให้ผู้ประกอบการต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเหล่านี้ลงด้วยเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตามบริษัทได้เตรียมแผนดำเนินงานเพื่อลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน ได้แก่ การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และ การใช้รถยกไฟฟ้า (Forklift) เป็นต้น พร้อมกับวางแผนดำเนินกิจกรรมที่สามารถสร้างออกซิเจนสดเชยให้อยู่ในระดับเดียวกับปริมาณการปล่อยคาร์บอนของบริษัท ปัจจุบันบริษัทคงอยู่ในขั้นตอนการขอการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ในเดือนมกราคม 2567 บริษัทได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ประกอบการสีเขียว โดยบริษัทได้เข้าร่วมโครงการ 50 โรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการด้วยกัน

สำหรับภาคการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับสี่อุตสาหกรรมจำนวน 4 บริษัทยังคงมีผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงศึกษาข้อมูลและค้นหาโอกาสที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อขยายฐานรายได้ของบริษัทนอกเหนือจากธุรกิจสี่อุตสาหกรรมต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติการเผยแพร่รายงานประจำปี 2566 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	306,677,058	เสียง		
ออกเสียง	306,677,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	306,677,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2566 พร้อมมอบหมายให้ นายสนธิ เอกแสงกุล (กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส) ในฐานะผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายสนธิ เอกแสงกุล รายงานว่าในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 816 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83 ล้านบาท (ร้อยละ 11) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ซึ่งเป็นผลจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีซีเอ็น อูไร พันท์ จำกัด (“EUP”) จากการรับจ้างผลิตโดยมีลูกค้าเป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบ เปลี่ยนเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าโดยที่ EUP เป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบ จึงส่งผลให้รายได้จากการจำหน่ายสินค้าของ EUP เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการที่บริษัทมีผลกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของ บริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด (บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย) ซึ่งการทำสัญญาขายที่ดินและอาคารดังกล่าวทำให้บริษัทมีผลกำไรจากการขายทรัพย์สินประมาณ 33 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,327 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 36 ล้านบาท (ร้อยละ 3) ซึ่งสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 108 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทได้รับชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนพร้อมดอกเบี้ยจากบริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด

รายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด (“All S”) จำนวน 27.8 ล้านบาท และบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด (“APCON”) จำนวน 24 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับกรณีที่ All S ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นจำนวน 27.8 ล้านบาท แต่บริษัทได้รับชำระดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ All S ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งจะช่วยให้ All S มีเวลาเพียงพอที่จะจัดสรรกระแสเงินสดในกิจการได้อย่างเหมาะสมต่อไป สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ APCON จำนวน 24 ล้านบาท ปัจจุบันคงอยู่ระหว่างกระบวนการตามกฎหมาย

บริษัทมีหนี้สินรวม 198 ล้านบาท ลดลงจำนวน 44 ล้านบาท (ร้อยละ 18) จากการที่บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้นหมุนเวียนตามปริมาณสินค้าคงคลังที่ลดลง เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการบริหารสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์และมีการวางแผนงานให้มีความสอดคล้องกับแผนการผลิตสินค้าของลูกค้า บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจำนวน 0.222 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลดำเนินงานกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมา ส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.18 เท่า ลดลงจากปีก่อนหน้าเนื่องจากหนี้สินหมุนเวียน ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าลดลง และบริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินใด

นางสาวชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย ผู้แทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยสอบถามว่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 24 ล้านบาทนั้น เป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใดและดำเนินธุรกิจประเภทใด

นายสนั่น เอกแสงกุล ชี้แจงว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ APCON ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทร่วม ดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหาและก่อสร้างงานระบบวิศวกรรม การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แต่เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมา APCON มีผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้เงินต้นจำนวน 24 ล้านบาทและดอกเบี้ยจำนวน 1.82 ล้านบาทได้ทันตามกำหนด ฝ่ายบริหารจึงเห็นสมควรให้ตั้งสำรองเงินต้นไว้เต็มจำนวน

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กล่าวเสริมว่าบริษัทดำเนินการติดตามทวงถาม APCON ถึงการจ่ายชำระหนี้คืนแก่บริษัทมาโดยตลอด ปัจจุบันคงอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	306,677,058	เสียง		
ออกเสียง	306,677,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	306,677,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในปี 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 93,170,837.84 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 4,658,541.89 หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธินี้ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 28,338,247.25 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล เนื่องจากบริษัทคงมีแผนขยายธุรกิจและปรับปรุงโครงสร้างทุนของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ประธานเสนอทุกประการตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	306,677,058	เสียง		
ออกเสียง	306,677,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	306,677,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 พร้อมมอบหมายให้นายสนั่น เอกแสงกุล (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายสนั่น เอกแสงกุล รายงานต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจะต้องพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการ โดยในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2566 – 25 มกราคม 2567 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมถึงได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นมีความสามารถครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของบริษัทได้ คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

พร้อมกันนี้ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือไปจากเบี้ยประชุมและเงินโบนัสประจำปี) โดยวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน ได้อยู่บริเวณด้านหน้าห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ และขอให้กรรมการทุกท่านออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

สำหรับการลงมติในวาระนี้จะแบ่งการลงมติเพื่อขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการครั้งละ 1 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน และลงมติสำหรับการอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 อีก 1 ครั้ง ทำให้การพิจารณาวาระนี้มีการลงมติดังกล่าวข้างต้น 4 ครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการ ตามผลการลงมติ ดังนี้

นายเจน วงศ์อิสระกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม	306,677,058	เสียง		
ออกเสียง	306,677,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	306,676,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นชอบ	103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-			

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม	306,677,058	เสียง		
ออกเสียง	298,109,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.20
งดออกเสียง	8,567,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.80
เห็นชอบ	298,109,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-			

นายวิชัย เอกแสงกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม	306,677,058	เสียง		
ออกเสียง	305,445,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.60
งดออกเสียง	1,231,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.40
เห็นชอบ	305,445,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-			

และมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	306,677,058	เสียง		
ออกเสียง	293,228,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.61
งดออกเสียง	13,448,178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.39
เห็นชอบ	293,228,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมอบหมายให้ นายสนธิ เอกแสงกุล (กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส) ในฐานะผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายสนธิ เอกแสงกุล รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณีไป ทั้งนี้บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	306,677,058	เสียง		
ออกเสียง	306,677,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	306,677,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-			

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมได้พิจารณาวาระประชุมตามลำดับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ประธานขอให้ที่ประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามอื่นใดเพิ่มเติม

อนึ่ง ในการลงมติวาระที่ 5 การพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567 ระบบแสดงผลการลงมติเกิดความคลาดเคลื่อน ประธานจึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมเพื่อประกาศผลการลงมติที่ถูกต้องต่อที่ประชุมอีกครั้ง ซึ่งไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นขัดข้องแต่ประการใด จากนั้นประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ในช่วงเริ่มต้นการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 ราย แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย จำนวน 20,281,096 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 15 ราย จำนวน 271,311,901 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวน 291,592,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.45 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย จำนวน 20,859,457 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 16 ราย จำนวน 285,817,601 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 306,677,058 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.11 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.



(นางพิสมัย บุญเกียรติ)

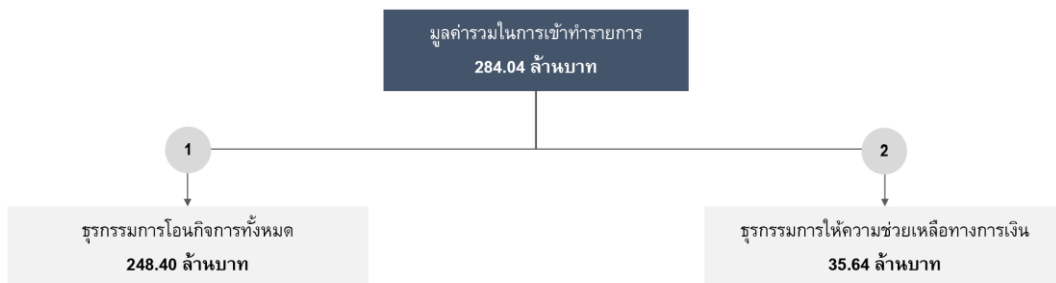
ประธานที่ประชุม

**สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของ
บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ หรือ EASON) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อเข้าทำธุรกรรมได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษัท อี แอนด์ เค เวจเจอร์ส จำกัด (“EKV”) ร้อยละ 70.59 และจะได้มาซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด (“KOI”) ที่ร้อยละ 35.99 ซึ่ง KOI เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานและบริหารของ บริษัท เอกแสง เวนเจอร์ส จำกัด (“EV”) ซึ่ง EV มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือกลุ่มครอบครัวเอกแสงกุล ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินภายใต้ EV จากการประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะมีมูลค่าอยู่ในช่วง 234.44 ล้านบาทถึง 342.03 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ และวัตถุประสงค์ของวาระต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินให้กู้ยืมมูลค่ารวม 175.00 ล้านบาท และชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนแก่บริษัท อีซีเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“EE”) มูลค่ารวม 110.00 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 285.00 ล้านบาท โดย EE เป็นบริษัทจัดตั้งใหม่ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นใน EE ร้อยละ 99.96 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดที่ชำระแล้วของ EE ทั้งนี้ แหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับการให้เงินกู้ยืมและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจะมาจากเงินสดของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่เท่ากับ 470.09 ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงินสามารถแบ่งได้เป็น 2 รายการตามแผนภาพทางด้านล่าง และมีรายละเอียดดังนี้



1. เพื่อให้ EE เข้าทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก EV ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ EV ที่มีอยู่ มูลค่ารวม 248.40 ล้านบาท ด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (“Entire Business Transfer” หรือ “EBT” หรือ “ธุรกรรม EBT”)
2. เพื่อให้ EE ให้เงินกู้ยืมแก่ KOI ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจภายใต้กลุ่มของ EV มูลค่ารวม 35.64 ล้านบาท (“ธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ EE แก่ KOI”) โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ KOI นำเงินกู้ยืมที่ได้รับจาก EE ไปชำระเงินกู้ยืมแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ KOI โดยมีการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ (1) บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด มูลค่าเงินกู้ยืมจำนวน 32.40 ล้านบาท และ (2) นายณัฐพล เอกแสงกุล มูลค่าเงินกู้ยืมจำนวน 3.24 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นทั้งสองเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ในปัจจุบัน KOI มีเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น EE จึงมีความจำเป็นต้องให้เงินกู้ยืมแก่ KOI เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขอบเขตในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และส่งเสริมกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยสามารถสรุปรายละเอียดการเข้าทำรายการได้ดังนี้

โดยสรุป ธุรกิจการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ EE แก่ KOI จะถูกนับรวมกับการคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ เนื่องจากหากมีธุรกรรมรายการใดรายการหนึ่งจากสองรายการนี้ไม่เกิดขึ้นจะไม่มี การเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น การเข้าทำรายการทั้งสองธุรกรรมจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 284.04 ล้านบาท

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการเข้าทำรายการธุรกรรม EBT และธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ EE แก่ KOI แล้ว EE จะดำเนินการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทของ EE เพื่อเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ EE พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ EE และการแก้ไขทางทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียนของ EE ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อไป โดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 99.96 ใน EE จะจองซื้อหุ้นสามัญ และชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดย EE เป็นเงินจำนวน 110 ล้านบาท เพื่อให้ EE นำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระค่ารับโอนกิจการทั้งหมดจาก EV โดยการดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ EE จะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ ค่ารับโอนกิจการส่วนที่เหลือนั้น EE จะกู้ยืมเงินจากบริษัทฯ โดยเป็นเงินกู้จำนวน 175 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 โดย EE จะชำระเงินค่าโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ EV ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 ด้วยเงินสดทั้งจำนวน

การเข้าทำรายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้ว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) การคำนวณขนาดรายได้มาซึ่งสินทรัพย์จะอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมที่ได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยเมื่อผลจากการคำนวณขนาดรายการจากเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เกณฑ์กำไรสุทธิ และเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเมื่อรวมขนาดรายการของธุรกรรมแล้ว ได้ค่าสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 20.65 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งจัดเป็นรายการที่มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15.00 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 และไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปและต้องจัดส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ และถือเป็นรายการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ) โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

นอกจากนี้ รายการได้มาดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัท

จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 โดยมีขนาดรายการเท่ากับ 284.04 ล้านบาท โดยสามารถแยกได้เป็นสองธุรกรรมได้แก่

1. ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ EV มาให้กับ EE ด้วยวิธีการ EBT มูลค่ารวม 248.40 ล้านบาท (“ธุรกรรม EBT”) โดยสามารถคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันของธุรกรรม EBT ได้ร้อยละ 23.02 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และ
2. ธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ EE แก่ KOI มูลค่ารวม 35.64 ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ KOI นำเงินกู้ที่ได้รับจาก EE ไปชำระหนี้เงินกู้ยืมแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ KOI โดยผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ (1) บริษัท เอกแสวง โฮลดิ้งส์ จำกัด และ (2) นายณัฐพล เอกแสวงกุล ซึ่งผู้ถือหุ้นทั้งสองเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยสามารถคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ EE แก่ KOI ได้ร้อยละ 3.30 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เมื่อคิดรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันของธุรกรรมที่ 1 และธุรกรรมที่ 2 จะได้ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 26.33 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น ขนาดรายการถือเป็นรายการขนาดใหญ่

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการนี้ โดยนับรวมรายการเกี่ยวข้องกับบริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด (“KOI”) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 (ธุรกรรมการให้เข้าพื้นที่และบริการรับฝากสินค้า) ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 12.16 ล้านบาท หรือมีขนาดรายการร้อยละ 1.24 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ทำให้ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดจะคิดเป็นร้อยละ 27.57 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังนี้

1. เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์
2. ได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ การคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะคิดขนาดรายการรวมที่มูลค่า 284.04 ล้านบาท ในทางกลับกัน การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันสามารถแยกได้เป็น 2 รายการ ประกอบไปด้วย (1) ธุรกรรม EBT มูลค่ารวม 248.40 ล้านบาท และ (2) ธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินมูลค่ารวม 35.64 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปจะคำนวณโดยใช้มูลค่ารวมจากการ EBT และการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เนื่องจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้จะสำเร็จต่อเมื่อธุรกรรมทั้งสองรายการเกิดขึ้นทั้งคู่เท่านั้น ดังนั้น ขนาดรายการสำหรับการได้มาซึ่ง

สินทรัพย์จะเท่ากับ 284.04 ล้านบาท หรือมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 20.65 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

2. ขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันจะถูกคำนวณแยกรายการกันเนื่องจากคู่สัญญาของแต่ละรายการนั้นต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2.1. คู่สัญญาของธุรกรรม EBT จะเป็นการทำสัญญาระหว่าง EE และ EV (สามารถดูรายละเอียดสรุปสาระสำคัญของสัญญา EBT Agreement ได้ที่หน้ารายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหน้า 32) ซึ่งจะมีมูลค่าการทำรายการทั้งสิ้น 248.40 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 23.02 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ

2.2. คู่สัญญาของการให้ความช่วยเหลือของ EE แก่ KOI จะเป็นการทำสัญญาระหว่าง EE และ KOI (สามารถดูรายละเอียดสรุปสาระสำคัญของสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง EE และ KOI ได้ที่รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหน้า 33) ซึ่งจะมีมูลค่าทั้งสิ้น 35.64 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 3.30 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งรายละเอียดของรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม EBT และธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ EE แก่ KOI โดยสามารถสรุปรายละเอียดการเข้าทำรายการได้ดังนี้

การเข้าทำธุรกรรม EBT กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

(1) ภาพรวมธุรกรรม EBT

EE จะรับโอนกิจการทั้งหมดของ EV ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ EV ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันที่โอนกิจการทั้งหมดซึ่งมีมูลค่ารวม 248.40 ล้านบาท ด้วยวิธีโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) และให้เงินกู้ยืมแก่ KOI มูลค่ารวม 35.64 ล้านบาท ดังนั้น มูลค่าการเข้าทำรายการจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 284.04 ล้านบาท

(สามารถดูรายละเอียดสรุปสาระสำคัญของสัญญา EBT Agreement ได้ที่รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหน้า 32)

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน KOI มีเงินกู้ยืมจากกรรมการของบริษัทที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันของการเข้าทำรายการในครั้งนี้ EE จึงมีความจำเป็นต้องให้เงินกู้ยืมแก่ KOI เพื่อให้มีความเป็นเจ้าของเงินกู้ยืมในส่วนดังกล่าวและลดความเสี่ยงในการเกิดเป็นรายการเกี่ยวข้องในอนาคต (บุคคลเกี่ยวข้องที่ให้เงินกู้ยืมแก่ KOI ก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด และนายณัฐพล เอกแสงกุล)

(สามารถดูรายละเอียดสรุปสาระสำคัญของสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง EE และ KOI ได้ที่รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหน้า 33)

รายละเอียดทรัพย์สินจากการเข้าทำรายการ

รายละเอียดสินทรัพย์เบื้องต้นของ EV

บริษัท เอกแสวง เวเนเจอร์ส จำกัด (“EV”) มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 4 ราย ได้แก่ (1) บริษัท เอกแสวง โฮลดิ้งส์ จำกัด (2) นางสาวสาธิตา จิรพัฒน์กุล (3) นายณัฐพล เอกแสวงกุล และ (4) นางสาวปิยะรัตน์ ยวงนิษฐ์ (รวมเรียกว่า “ผู้ถือหุ้นของ EV”)

EV ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลักและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง (Holding Company) โดยมีทรัพย์สินหลักคือหุ้นในบริษัท อี แอนด์ เค เวเนเจอร์ส จำกัด (“EKV”) ในสัดส่วนร้อยละ 70.59 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดที่ชำระแล้วของ EKV

(สามารถดูรายละเอียดสินทรัพย์ของ EV ได้ที่รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหน้า 35)

รายละเอียดสินทรัพย์ของ EKV

EKV เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่จัดตั้งขึ้นร่วมกับ KOI Café Group ซึ่งเป็นบริษัทพันธมิตรสัญชาติสิงคโปร์เพื่อประกอบการลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลักและไม่มีการประกอบธุรกิจเป็นของตัวเองอย่างมีนัยสำคัญ โดย EKV มีทรัพย์สินหลักคือหุ้นในบริษัท อี แอนด์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด (“EKH”) ในสัดส่วนร้อยละ 50.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมดของ EKH

(สามารถดูรายละเอียดสินทรัพย์ของ EKV ได้ที่รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหน้า 37)

รายละเอียดสินทรัพย์ของ EKH

EKH เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่จัดตั้งขึ้นร่วมกับ KOI Café Group ซึ่งเป็นบริษัทพันธมิตรสัญชาติสิงคโปร์เพื่อประกอบการลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลักและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง (Holding Company) โดย EKH จะเน้นลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลัก ในปัจจุบัน EKH มีทรัพย์สินหลักคือหุ้นในบริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด (“KOI”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดที่ชำระแล้วของ KOI ทั้งนี้ KOI ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้สิทธิการใช้แบรนด์ KOI Thé ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity)

(สามารถดูรายละเอียดสินทรัพย์ของ EKH ได้ที่รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหน้า 40)

รายละเอียดสินทรัพย์เบื้องต้นของ KOI

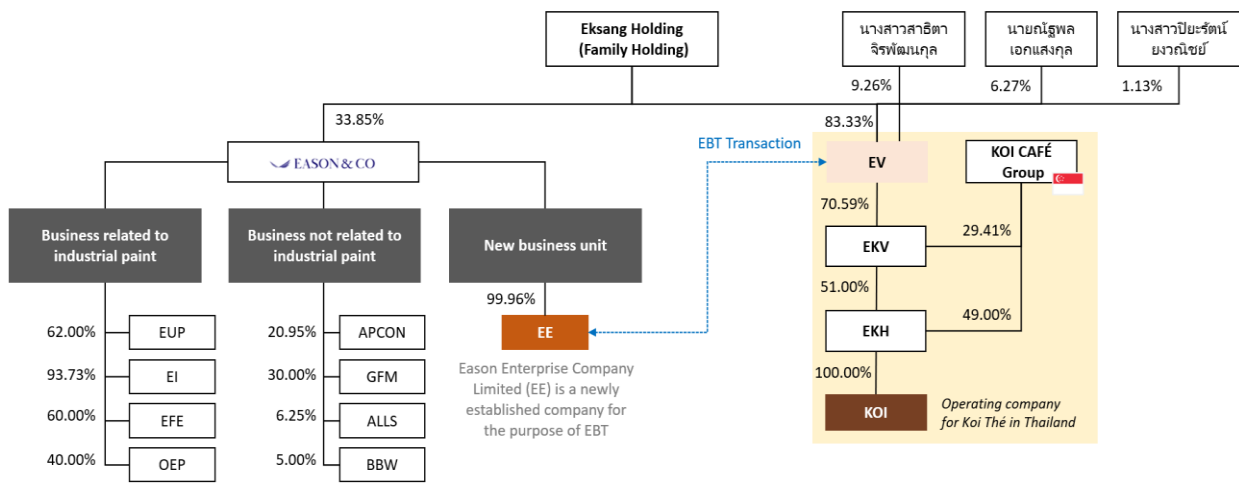
บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด (“KOI”) ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้สิทธิการใช้แบรนด์ KOI Thé ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity) KOI Thé เป็นแบรนด์ชาสมุนไพรสุขภาพได้วันที่ได้รับความนิยมในระดับสากลจากเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของชา โดยเฉพาะชาสมุนไพรและชาสมุนไพร KOI Thé เปิดสาขาครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2559

(สามารถดูรายละเอียดผู้ถือหุ้นและกรรมการของ KOI ได้ที่รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหน้า 44)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 KOI Thé มีทั้งหมด 64 สาขาในประเทศไทย ซึ่งสาขาส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้ สำหรับผลประกอบการในปี 2566 KOI มีรายได้รวมอยู่ที่ 580.60 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 287.94 ล้านบาท

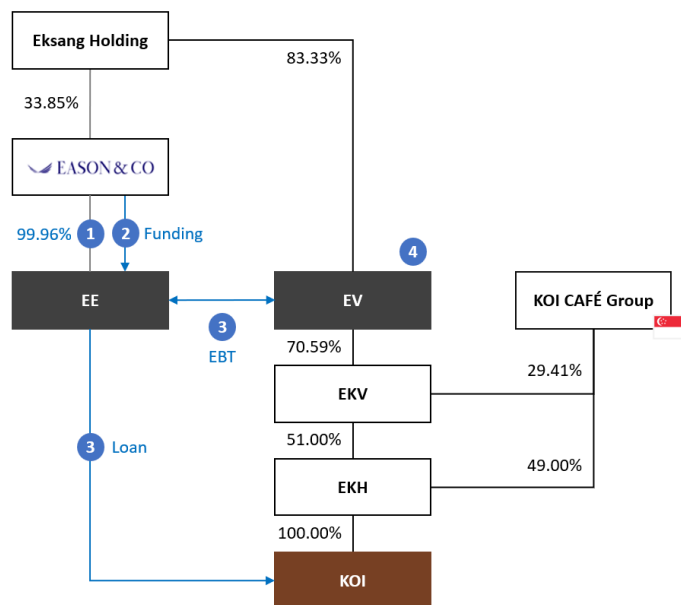
(สามารถดูรายละเอียดสินทรัพย์ของ KOI ได้ที่รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหน้า 41)

ภาพรวมโครงสร้างการถือหุ้นของ EV และบริษัท “ก่อน” เข้าทำรายการ



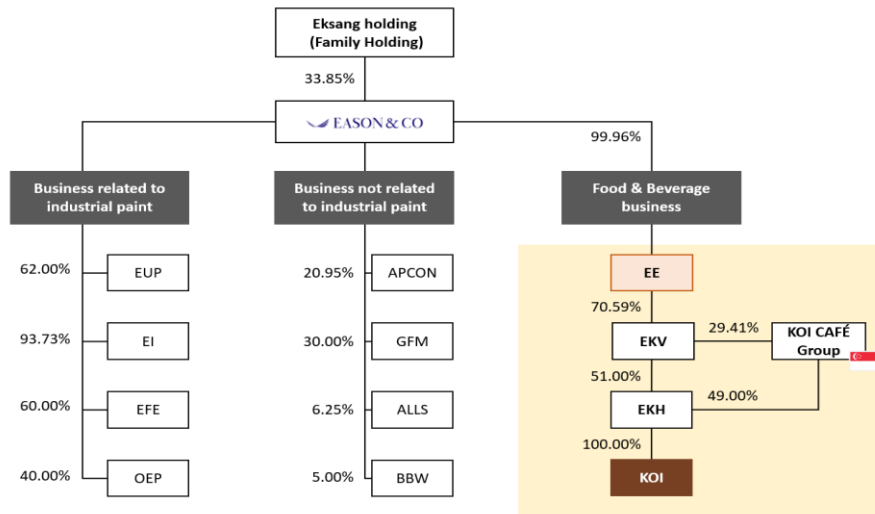
ขั้นตอนธุรกรรมโดยสังเขป

1. บริษัท จัดตั้งบริษัท อีซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“EE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท จะถือหุ้นร้อยละ 99.96 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดที่ชำระแล้วของ EE เพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นบริษัทเพื่อรับโอนกิจการทั้งหมดมาจาก EV
2. บริษัท ให้เงินกู้ยืมแก่ EE มูลค่า 175.00 ล้านบาท และชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนแก่ EE มูลค่า 110.00 ล้านบาท รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 285.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าทำรายการ
3. EE (ผู้รับโอน) เข้าทำรายการโอนกิจการทั้งหมดกับ EV (ผู้โอน) ด้วยวิธี EBT และให้เงินกู้ยืมแก่ KOI เพื่อนำไปชำระเงินกู้ยืมแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ บริษัท แอ็กแซง โฮลดิ้งส์ จำกัด และนายคุณโรหิต เอกแสงกุล
4. EV (ผู้โอน) จะทำการจดทะเบียนเลิกบริษัทและเริ่มขั้นตอนการชำระบัญชีภายในปี 2567



ภาพรวมโครงสร้างการถือหุ้นบริษัท “หลัง” เข้าทำรายการ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดสามารถสรุปได้ดังนี้



1. วัน เดือน ปี ที่ เกิดรายการ

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการและสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567 (วันที่รายการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว) หรือ ณ วันอื่นใด แล้วแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

รายการ	สาระสำคัญ
ผู้โอน	บริษัท เอกแสง เวเนเจอร์ส จำกัด (“EV”)
ผู้รับโอน	บริษัท อีซีเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“EE”)
คู่สัญญา	ผู้โอนและผู้รับโอน
ประเภทธุรกรรมซื้อขาย	การโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer)
วันที่โอนกิจการ	ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 หรือ ณ วันอื่นวันใด แล้วแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร
ค่าตอบแทน	248.40 ล้านบาท
แหล่งเงินทุน	บริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดภายในบริษัทฯ ในการชำระเงิน ซึ่งประกอบไปด้วยเงินให้กู้ยืมจำนวน 175.00 ล้านบาท และการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 110.00 ล้านบาทแก่ EE รวมทั้งสิ้น 285.00 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 470.09 ล้านบาท
เงื่อนไขการชำระเงิน	EE จะชำระค่าเข้าทำธุรกรรม EBT ให้แก่ EV ด้วยเงินสดทั้งจำนวน
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัดเป็นผู้ถือหุ้นทางตรงใน EV ที่สัดส่วนร้อยละ 83.33 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมดของ EV และเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ EE ผ่านบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 33.66 ของทุนจะเบี่ยนที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
เงื่อนไขอื่น ๆ	EV จะมีหน้าที่ในการชำระบัญชีเลิกกิจการภายหลังจากรับโอนทั้งกิจการจาก EV เสร็จสิ้น โดยจะต้องมีการแจ้งเลิกกิจการภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับที่มีการโอนกิจการทั้งหมด

ข้อสังเกต : สามารถดูรายละเอียดสัญญาโอนกิจการทั้งหมดได้ที่รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหน้า 32

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ของบริษัทฯ เอกแสง เวเนเจอร์ส จำกัด (EV) ได้มีมติอนุมัติการโอนทั้งกิจการ รวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่ EE

3. รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ

ขนาดรายการและการคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ข้อมูลทางการเงินที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ

หน่วย: ล้านบาท

เกณฑ์การคำนวณ	บริษัทฯ	EV
ข้อมูลทางการเงิน	งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567	งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	1,078.87 ⁽¹⁾	10.78
สินทรัพย์รวม	1,375.42	10.79
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	122.11 ⁽²⁾	N/A

หมายเหตุ :

(1) สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามคำนวณโดยใช้สินทรัพย์รวม หักด้วยสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

(2) กำไร (ขาดทุน) สุทธิ คำนวณย้อนหลัง 12 เดือน

รายละเอียดการคำนวณ NTA ของบริษัทฯ

รายการคำนวณ	หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	1,375.42
(ลบ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.45
(ลบ) สินทรัพย์สิทธิการใช้	37.04
(ลบ) หนี้สินรวม	218.49
(ลบ) ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	40.58
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	1,078.87

การคำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ	แทนค่า	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ⁽¹⁾	$(\text{NTA ของเงินลงทุนใน EV x สัดส่วนที่ได้มา}) \times 100$ NTA ของบริษัทฯ	$10.78 \text{ ล้านบาท} \times 100\% \times 100$ 1,078.87 ล้านบาท	1.00
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ⁽²⁾	$(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของ EV x สัดส่วนที่ได้มา}) \times 100$ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ	EV เป็นบริษัทเปิดใหม่ยังไม่มีกำไรจากการดำเนินงาน	N/A
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งที่ตอบแทน ⁽²⁾	$\text{มูลค่ารวมของสิ่งที่ตอบแทน} \times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	$284.04 \text{ ล้านบาท} \times 100$ 1,375.42 ล้านบาท ²	20.65
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระสินทรัพย์ ⁽³⁾	$\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100$ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ	ไม่มีการออกหุ้นใหม่	N/A

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ อ้างอิงจากงบการเงินตรวจสอบของ EV งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

⁽²⁾ อ้างอิงงบการเงินสอบทานรวมของบริษัทฯ งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

⁽³⁾ ไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

สรุปขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมด โดยรวมขนาดรายการที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา นับจากวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

ข้อมูลทางการเงิน	ขนาดรายการของธุรกรรม (ร้อยละ)	รายการที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)	รวมขนาดรายการได้มาและจำหน่ายไปทั้งหมด (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	1.00	-	1.00
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	N/A	-	N/A
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	20.65	-	20.65
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	ไม่มีการออกหุ้นใหม่	N/A	N/A

การคำนวณขนาดรายการอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมที่ได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งผลจากการคำนวณขนาดรายการจากเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เกณฑ์กำไรสุทธิ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน ซึ่งเมื่อรวมขนาดรายการของธุรกรรมแล้ว ได้ค่าสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 20.65 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 15.00 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องจัดส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

ตารางสรุปบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

ลำดับที่	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	EASON		EV และบริษัทย่อยของ EV	
		สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	หมายเหตุ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ตำแหน่ง
1	บริษัท เอกแสวง โฮลดิ้งส์ จำกัด ²	33.85 ¹	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	83.33 ใน EV	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2	นางปลาย้อ เอกแสวงกุล	-	ญาติสนิทกรรมการ	-	กรรมการ KOI
3	นายณัฐพล เอกแสวงกุล	0.51	ญาติสนิทกรรมการและดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	6.27 ใน EV 0.00033 ใน KOI	กรรมการ EV EKV EKH และ KOI รวมถึงเป็นผู้บริหารใน KOI
4.	นางสาวปิยะรัตน์ ยงวณิชย์	0.53	คู่สมรสของคุณณัฐพล เอกแสวงกุล)	1.13 ใน EV	-

หมายเหตุ :

¹ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

² รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอกแสวง โฮลดิ้งส์ จำกัด ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่า (บาท)	ร้อยละ
1	นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสวงกุล	1,213	1,000	1,213,000	18.95
2	นางสาวสิรินันท์ เอกแสวงกุล	1,213		1,213,000	18.95
3	นางปลาย้อ เอกแสวงกุล	1,103		1,103,000	17.23
4	นายวิชัย เอกแสวงกุล	600		600,000	9.38
5	นายณัฐพล เอกแสวงกุล	554		554,000	8.66
6	นายณัฐม เอกแสวงกุล	467		467,000	7.30
7	นายจิตติ เอกแสวงกุล	374		374,000	5.84
8	นายปิติ เอกแสวงกุล	373		373,000	5.83

9	นายกิตติ เอกแสงกุล	355		355,000	5.55
10	นางชุตินา เอกแสงกุล	148		148,000	2.31
	รวม	6,400		6,400,000	100.00

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัทฯ

บริษัทฯ และ EV มีความสัมพันธ์กันดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ EV และมีญาติสนิทของผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ EV อยู่สองท่าน คือ นายณัฐพล เอกแสงกุล และนางสาวปิยะรัตน์ ยวงณิชย์
2. ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ นับรวมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด มีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 90.73

สัดส่วนผู้ถือหุ้นใน EV

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นใน EV (ร้อยละ)
1	บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด (กลุ่มเอกแสงกุลเป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 100.00)	83.33
ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท		
2	นายณัฐพล เอกแสงกุล (บุตรชายของนายสนั่น เอกแสงกุล) ⁽¹⁾	6.27
3	นางสาวปิยะรัตน์ ยวงณิชย์ (ภรรยาของนายณัฐพล เอกแสงกุล)	1.13
นับรวมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด มีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ		90.73
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ		
4.	นางสาวสาธิตา จิรพัฒน์กุล ⁽²⁾	9.26
รวม		100.00

หมายเหตุ :

(1) นายณัฐพล เอกแสงกุล ถือหุ้นสามัญใน EV ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 13.49

(2) นางสาวสาธิตา จิรพัฒน์กุล ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันจากการทำธุรกรรม EBT ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ	แทนค่า	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	$\frac{248.40 \text{ ล้านบาท} \times 100}{1,078.87 \text{ ล้านบาท}^2}$	23.02

การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ	แทนค่า	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	$\frac{35.64 \text{ ล้านบาท}^1 \times 100}{1,078.87 \text{ ล้านบาท}^2}$	3.30

การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยนับรวมทั้ง 2 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ	แทนค่า	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน x 100 NTA ของบริษัทฯ	284.04 ล้านบาท ¹ x 100 1,078.87 ล้านบาท ²	26.33

หมายเหตุ:

- คำนวณมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดโดยรวมมูลค่าการได้มาของรายการ เงินให้กู้ยืม ภาระค้ำประกันและภาระผูกพันอื่นๆ ด้วยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินสอบทานรวมของบริษัทฯ งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้
การเข้าทำรายการในครั้งนี้
 มูลค่าได้มาจากการทำธุรกรรม EBT 248.40 ล้านบาท
 มูลค่าจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 35.64 ล้านบาท
การเข้าทำรายการนับรวมรายการย้อนหลัง 6 เดือน
 บริษัทฯ ให้เช่าพื้นที่และบริการรับฝากสินค้าจำนวน 12.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.24 ของ NTA
- อ้างอิงงบการเงินสอบทานรวมของบริษัทฯ งวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

เมื่อนับรวมรายการย้อนหลัง 6 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติให้การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันจะสามารถคำนวณได้ร้อยละ 27.57 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งจัดเป็นรายการขนาดใหญ่ที่มีขนาดของรายการมากกว่า 20 ล้านบาท หรือคือมีมูลค่ารายการเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้

- เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์
- ได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในกรณีของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการเข้าทำสัญญารับโอนทั้งกิจการและสัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไป

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระราคา

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เอกแสง เวเนเจอร์ส จำกัด (“EV”)

EE จะเข้าทำรายการรับโอนกิจการจาก EV ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ EV ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ด้วยวิธี EBT มูลค่ารวม 248.40 ล้านบาท โดย EE จะชำระค่ารับโอนกิจการให้แก่ EV เป็นเงินสดทั้งจำนวน ในคราวเดียว ภายหลังจากที่ EE ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วภายในเดือนกรกฎาคม 2567 โดยรายละเอียดการคำนวณมูลค่าของ EV มีดังนี้

1. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาใช้วิธีการคำนวณมูลค่ากิจการของ EV ด้วยวิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (ABV) สำหรับ EV EKV และ EKH เนื่องจากทั้ง 3 บริษัทประกอบกิจการหลักโดยการลงทุนในบริษัทอื่นและไม่มีการประกอบธุรกิจของตนเองอย่างมีนัยสำคัญ (Holding Company)
2. ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) สำหรับการประเมินมูลค่ากิจการของ KOI เนื่องจาก KOI เป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจของตนเองอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมองว่าการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธี DCF จะสามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ KOI ได้ เนื่องจากได้มีการคำนึงถึงความสามารถในการประกอบธุรกิจของ KOI ในอนาคต

โดยสรุป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณมูลค่าการรับโอนทั้งกิจการของ EV ได้มูลค่าอยู่ระหว่าง 234.44 ล้านบาทถึง 342.03 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม EE (ผู้รับโอน) และ EV (ผู้โอน) ได้มีการตกลงมูลค่าการโอนกิจการทั้งหมดของ EV อยู่ที่ 248.40 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่อยู่ในช่วงราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ธุรกรรมการให้เงินกู้ยืมระหว่าง EE และ KOI

EE จะให้เงินกู้ยืมแก่ KOI เพื่อชำระเงินกู้ยืมให้แก่เจ้าหนี้ปัจจุบันที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในอนาคต มูลค่ารวม 35.64 ล้านบาทที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับอัตราเงินกู้ยืมที่ได้รับจากทางผู้ถือหุ้นสิงคโปร์

โดยสรุป มูลค่ารวมของทั้งสองรายการจะเท่ากับ **284.04** ล้านบาท

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

1. การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินและกิจการของ EV EKV และ EKH จะใช้วิธี Adjusted Book Value Approach (ABV) เนื่องจากทั้ง 3 บริษัทนั้นประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่นเป็นหลัก (Holding Company) โดยไม่มีได้มีการประกอบธุรกิจอย่างเป็นนัยสำคัญเป็นของตนเอง
2. ในทางกลับกัน การประเมินมูลค่าหุ้นของ KOI ในสัดส่วนที่จะทำธุรกรรม EBT จะใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) เนื่องจากวิธี DCF จะแสดงถึงความสามารถในการทำธุรกิจของ KOI ในอนาคต ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้มีการกำหนดวันประเมินมูลค่าของ KOI ไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นถึงความสมเหตุสมผลในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน กล่าวคือ ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของกิจการซึ่งประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้จะปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งบริษัทฯ จะทำการเปิดเผยผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนบเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมต่อไป

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดภายในบริษัทฯ ในการเข้าทำรายการโดยให้เงินกู้ยืมแก่ EE มูลค่ารวม 175.00 ล้านบาท และชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนมูลค่ารวม 110.00 ล้านบาท ซึ่งจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 285.00 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ให้ EE เข้าทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก EV โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 470.07 ล้านบาท

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเพิ่มเติม รวมทั้งมองหาธุรกิจที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำรายการเพื่อซื้อหุ้นของ EV ซึ่งมีบริษัทย่อยที่ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ “KOI Thé” (โคอิ เตะ) ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในสากล และนิยมในประเทศไทย และได้เปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2559 ในประเทศไทย

ดังนั้น การเข้าทำรายการนี้จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ของบริษัทฯ ที่จะช่วยเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสจากการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้

ข้อดีและข้อด้อยของการทำรายการ

ข้อดีของการทำรายการ

การลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพ

KOI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่ม อาทิ ชานมได้หัววัน ชาเขียว ชาอู่หลง โอวันติน ชาผลไม้ เป็นต้น ภายใต้ชื่อแบรนด์ “KOI Thé” (โคอิ เตะ) ซึ่งเป็นแบรนด์ชาพรีเมียมจากประเทศไต้หวัน รวมถึงเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยประสบความสำเร็จอย่างมากในหลายประเทศ อาทิ ประเทศสิงคโปร์และประเทศจีน เป็นต้น KOI Thé ได้มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 KOI มีสาขา รวมทั้งสิ้น 64 แห่ง โดยมีสาขาครอบคลุมอยู่ในหลายภูมิภาคของไทย ทั้งภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยสาขาโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ KOI มีรายได้ที่เติบโตขึ้นและมีกำไรที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาโดยตลอด แม้ว่าจะมีการลดลงของรายได้และกำไร 2564 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้รัฐบาลประกาศห้ามอากาศยานขนส่งผู้โดยสารทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา รวมถึงมีการประกาศปิดห้างสรรพสินค้าตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2564 ส่งผลให้สาขาของ KOI ไม่สามารถเปิดบริการได้เต็มที่ ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2564 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในปี 2565 ได้มีการคลี่คลายลงและการผ่อนคลายเรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของหน่วยงานภาครัฐส่งผลให้ห้างสรรพสินค้ากลับมาเปิดเป็นปกติและผู้บริโภคสามารถเข้าไปใช้บริการภายในห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้น ทำให้ยอดขายของ KOI ที่ได้รับจากสาขาต่างๆ พุ่งฟูและกลับมาอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้น

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 66
	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)
รายได้จากการขาย	306.72	475.78	580.60
กำไรสุทธิ	(3.55)	35.03	52.89
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-1.16%	7.36%	9.11%
จำนวนสาขา	56	61	64
รายได้เฉลี่ยต่อสาขาต่อเดือน (บาท)	78,989.98	97,420.68	103,349.30
ราคาขายเฉลี่ยต่อแก้ว (บาท)	79.77	89.86	95.03

การลงทุนที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของ EASON

ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้กระจายการลงทุนในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และได้มีการลงทุนในธุรกิจ Non-Paint หรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อาทิ การลงทุนในธุรกิจออกแบบจัดทาและก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงผลิตกระแสไฟฟ้า และการลงทุนในงานบริหารด้านปฏิบัติการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น ดังนั้น การเข้าลงทุนใน KOI The จะทำให้บริษัทฯ ได้กระจายการลงทุนไปในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่การเติบโตที่มีศักยภาพสูงและเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ทางบริษัทฯ ไม่เคยได้มีการลงทุน

ยิ่งไปกว่านั้น การลงทุนใน KOI จะทำให้บริษัทฯ รับผิดชอบกำไรหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งในกรณีที่ผลประกอบการของ KOI เติบโตได้ดีในอนาคต จะทำให้บริษัทฯ สามารถกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแค่ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรมได้

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของ EASON

	31 ธ.ค. 64		31 ธ.ค. 65		31 ธ.ค. 66		31 มี.ค. 66		31 มี.ค. 67	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ	534.19	93.46	702.95	95.95	753.02	92.23	202.39	95.52	188.12	94.29
กลุ่มสีอุตสาหกรรมอื่น (Paint)	375.61	65.72	387.36	52.87	374.24	45.84	97.60	46.06	97.16	48.70
กลุ่มยานยนต์ (Paint)	156.16	27.32	313.46	42.79	377.45	46.23	104.50	49.32	90.23	45.22
ส่วนงานอื่น (Non-Paint)	2.42	0.42	2.13	0.29	1.33	0.16	0.29	0.14	0.73	0.37
รายได้อื่น*	37.36	6.54	29.65	4.05	30.58	3.75	9.50	4.48	11.40	5.71
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	32.84	4.02	-	-	-	-
รายได้รวม	571.55	100.00	732.60	100.00	816.44	100.00	211.89	100.00	199.52	100.00

ที่มา : ข้อมูลจาก One-Report และข้อมูลจากบริษัท

*รายได้อื่นประกอบไปด้วย รายได้ค่าเช่าและบริการ รายได้ดอกเบี้ย เงินปันผลรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ขายซาก เกลมนสินค้า และอื่นๆ

ตารางสัดส่วนรายได้จากธุรกิจของ EASON

สัดส่วนรายได้แบ่งตามธุรกิจ Paint และ Non-Paint (ร้อยละ)	2564	2565	2566	ไตรมาส 1/2566	ไตรมาส 1/2567
สัดส่วนรายได้แบ่งตามธุรกิจ Paint	93.04	95.66	92.07	95.38	93.92
สัดส่วนรายได้แบ่งตามธุรกิจ Non-Paint	0.42	0.29	0.16	0.14	0.37
รายได้อื่น	6.54	4.05	7.77	4.48	5.71
รวมทั้งหมด	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

ที่มา : ข้อมูลจาก One-Report และข้อมูลจากบริษัทฯ

จากตารางสรุปข้างต้นจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนของธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรมมากกว่าร้อยละ 90.00 เสมอ ดังนั้นการลงทุนในธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะช่วยกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแค่ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรมได้

การประหยัดเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่เอง

การลงทุนใน KOI จะทำให้บริษัทฯ สามารถประหยัดเวลาในการพัฒนาธุรกิจใหม่ตั้งแต่เริ่มแรกเนื่องจากบริษัทฯ ไม่ต้องพัฒนาธุรกิจใหม่ตั้งแต่ต้น ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการสร้างแบรนด์ การพัฒนาสินค้า รวมถึงการสร้างฐานลูกค้า นอกจากนี้ การลงทุนใน KOI เป็นการได้มาซึ่งธุรกิจที่มีผลประกอบการดีและเป็นธุรกิจที่รู้จักดีในระดับสากล มีฐานลูกค้าที่มั่นคงและมีชื่อเสียงในตลาดทั้งในประเทศและระดับสากล การลงทุนในธุรกิจนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงตลาดและลูกค้าเดิมได้ทันที

การใช้เงินลงทุนที่เหมาะสม

เมื่ออ้างอิงงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2567 พบว่าบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,375.42 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจำนวน 470.09 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเงินสดที่พร้อมเข้าทำรายการจากมูลค่าการเข้าทำรายการรวมที่ 284.04 ล้านบาท และเพิ่มโอกาสในการได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เกินกว่าร้อยละ 10.00

การได้ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจขนมไข่มุก

บริษัทฯ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของนายณัฐพล เอกแสงกุล ซึ่งเป็นผู้บริหารของ KOI มาตั้งแต่จัดตั้งบริษัท ทำให้มีประสบการณ์ และคุ้นเคยกับธุรกิจของ KOI เป็นอย่างดี ดังนั้น บริษัทฯ สามารถบริหาร KOI หลังจากการเข้าทำรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

การดำเนินงานของ KOI ส่วนใหญ่ต้องขึ้นกับ KOI Café Group

เนื่องจาก KOI ได้มีการลงนามในสัญญาการใช้แบรนด์ (“Trademark License Agreement”) กับ KOI Café Group เพื่อให้ได้รับอนุญาตในการทำธุรกิจภายใต้แบรนด์ KOI Thé ทำให้มีข้อจำกัดในการบริหารจัดการ อาทิ การคิดสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆ เพื่อที่จะวางจำหน่ายต้องผ่านความเห็นชอบจากเจ้าของใบอนุญาต เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามาก KOI ได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ KOI ก็ได้รับความร่วมมือจากทาง KOI Café Group อย่างดีมาโดยตลอด อาทิ เจากัวยครีมนมสด

การลงทุนในรายการขนาดใหญ่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ลดลง

การเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องจ่ายเงินลงทุนทั้งสิ้น 285.00 ล้านบาท ทำให้หลังจากเข้าทำรายการแล้วบริษัทฯ จะมีเงินสดลดลงอย่างเป็นนัยสำคัญ และบริษัทฯ จะมีสภาพคล่องที่ลดลงสำหรับการลงทุนอื่นๆ ในอนาคต ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 470.09 ล้านบาท ซึ่งจะคงเหลือ 185.09 ล้านบาท หลังเข้าทำรายการ อย่างไรก็ตาม หากดูจากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วหลังเข้าทำรายการของบริษัทฯ ที่ 3.37 เท่า และ 2.67 เท่า ตามลำดับ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังคงมองว่าถึงแม้อัตราส่วนดังกล่าวจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญแต่อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี (มากกว่า 1 เท่า)

เงินสดและอัตราส่วนที่เกี่ยวข้อง	ผลลัพธ์ก่อนเข้าทำรายการ	ผลลัพธ์หลังเข้าทำรายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ	470.09 ล้านบาท	185.09 ล้านบาท
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	5.19 เท่า	3.37 เท่า
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว	4.45 เท่า	2.67 เท่า

ที่มา : ข้อมูลจากงบการเงินฉบับตรวจสอบของ EASON และการคำนวณจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

8. เงื่อนไขบังคับก่อนในการเข้าทำธุรกรรม EBT

เงื่อนไขบังคับก่อนในการเข้าทำรายการ ได้แก่

- (1) การโอนกิจการทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 สำเร็จครบถ้วนก่อนหรือภายในวันโอนกิจการทั้งหมด
- (2) การยกเว้นหรือสละสิทธิในเงื่อนไขบังคับก่อนข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อซึ่งเป็นหน้าที่อันต้องปฏิบัติของคู่สัญญาฝ่ายใด จะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ทำหนังสือยกเว้นหรือสละสิทธิในเงื่อนไขบังคับก่อนข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังกล่าวซึ่งลงนามโดยถูกต้องครบถ้วนให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวแล้ว
ทั้งนี้ การที่ผู้โอนได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวข้างต้นนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้รับโอนที่จะเรียกร้องให้ผู้โอนปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันดังกล่าวในภายหลังวันโอนกิจการทั้งหมดและภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่พิจารณาเห็นสมควร
- (3) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะใช้ความพยายามที่ดีที่สุด และโดยสุจริตเพื่อให้เงื่อนไขบังคับก่อนรวมทั้งภาระหน้าที่และคำรับรองที่ให้ไว้ตามสัญญานี้ ได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วนก่อนวันโอนกิจการทั้งหมด
- (4) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ ในเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะขัดขวางหรืออาจจะขัดขวางให้เงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จก่อน หรือในวันโอนกิจการทั้งหมด โดยจะเปิดเผยในทันทีที่ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
- (5) ในกรณีที่เงื่อนไขบังคับก่อนยังไม่สำเร็จ หรือไม่ได้รับการผ่อนผันโดยคู่สัญญาที่มีสิทธิที่จะผ่อนผันภายในวันโอนกิจการทั้งหมด คู่สัญญาที่มีสิทธิที่จะผ่อนผันมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ

ในการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกำหนดเวลาโดยประมาณ ดังต่อไปนี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดเวลา
1.	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ พิจารณานุมัติรายการดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดตั้งบริษัท อีซีน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“EE”) ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท 2. การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก EV ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ 3. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ EE แก่ KOI ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ 	14 พฤษภาคม 2567
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2567	29 พฤษภาคม 2567
3.	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณานุมัติการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก EV	26 มิถุนายน 2567

ในกรณีนี้ที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้ธุรกรรม EBT และการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ EE แก่ KOI ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการเข้าทำสัญญารับโอนกิจการทั้งหมดกับ EV และสัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไป

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

จากมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความเหมาะสมเหตุผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพและสามารถเพิ่มกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ในระยะยาว

นอกจากนี้ มูลค่าในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่ากรณีฐาน 248.40 ล้านบาท มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีมูลค่าระหว่าง 227.06 ล้านบาทถึง 314.83 ล้านบาท โดย EE จะชำระค่ารับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ EV และให้เงินกู้ยืมแก่ KOI เป็นเงินสดทั้งจำนวนในคราวเดียว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือเพียงพอ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 470.09 ล้านบาท ดังนั้น การที่สนับสนุนแหล่งเงินทุนให้ EE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยฯ ของบริษัทฯ เพื่อเข้าทำธุรกรรม EBT และ ธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ EE แก่ KOI จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

(2) ธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ EE แก่ KOI**1. วัน เดือน ปี ที่ เกิดรายการ**

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าทำรายการ ซึ่งการเข้าทำรายการในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567 หรือ ณ วันอื่นใด แล้วแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ผู้ให้กู้	บริษัท อีซีเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ("EE") (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.96)
ผู้กู้	บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด ("KOI")
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	KOI เป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจภายใต้กลุ่มของ EV โดย KOI จะต้องชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้แก่ (1) บริษัท เอกแสวง โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ EE โดยถือหุ้น EE ทางอ้อมผ่านบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 33.66 และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KOI โดยถือหุ้นทางอ้อมใน KOI ร้อยละ 30.00 และ (2) นายณัฐพล เอกแสวงกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KOI

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

4. รายละเอียดรายการ

รายการ	สาระสำคัญ
ผู้กู้	บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด ("KOI")
ผู้ให้กู้	บริษัท อีซีเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ("EE") (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.96)
ทุนจดทะเบียน	30.00 ล้านบาท
มูลค่ารวมของวงเงินให้กู้ยืม	35.64 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 2.00 ต่อปี
เงื่อนไขการชำระคืน	จัดสรรกำไรจากการดำเนินงานแบ่งเป็นการคืนเงินกู้และจ่ายเงินปันผลตามสัดส่วน โดยค่านึงถึงเงินสดที่ใช้ในกิจการอย่างเพียงพอ
ประเภทของการให้กู้ยืม	ตัวสัญญาใช้เงินระยะสั้น (Roll over P/N)
ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้	ชำระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี

ข้อสังเกต : สามารถดูรายละเอียดข้อมูลสัญญาเงินกู้ระหว่าง EE และ KOI ได้ที่รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหน้า 33

5. วัตถุประสงค์ของการเข้าทำรายการ

เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมแก่ผู้ถือหุ้นเดิม

6. การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ขนาดรายการสูงสุดคำนวณได้ร้อยละ 3.30 โดยถ้าหากนับรวมทุกรูขุมขนที่เกิดจากการเข้าทำรายการในครั้ง นี้ และนับรวมกับรายการเกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นภายใน 6 เดือนของบริษัทฯ จะได้ขนาดรายการเกี่ยวข้องเท่ากับร้อยละ 27.57 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ	แทนค่า	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	$\frac{35.64 \text{ ล้านบาท} \times 100}{1,078.87 \text{ ล้านบาท}^2}$	3.30

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

จากมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้มีผลดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการทำรายการเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคต รวมถึงเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเนื่องจากต่ำกว่าศักยภาพของบริษัทฯ สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากทางสถาบันการเงินและเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เท่ากับทางผู้ถือหุ้นสิงคโปร์

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐพล เอกแสงกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ

เงื่อนไขบังคับก่อน

การโอนกิจการทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้ สำเร็จครบถ้วนก่อนหรือภายในวันโอนกิจการ (เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันตามข้อ 5.2 ของสัญญาฉบับนี้)

1. เงื่อนไขบังคับก่อนทั่วไป
 - 1.1 ไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับของหน่วยงานราชการที่ประกาศหรืออยู่ระหว่างการประกาศใช้ ซึ่งห้ามมิให้มีการโอนกิจการทั้งหมด
 - 1.2 ไม่มีการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่า ผู้โอน หรือ EV จะเป็นโจทก์หรือจำเลยก็ตาม ซึ่งจะมีผลต่อความสมบูรณ์ของการโอนกิจการทั้งหมดตามสัญญานี้ รวมทั้งไม่มีการดำเนินการทางกฎหมาย หรือการดำเนินการโดยบุคคลใดๆ เพื่อโต้แย้งการทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้
2. เงื่อนไขบังคับก่อนที่เป็นความรับผิดชอบของผู้โอน
 - 2.1 คำรับรองและรับประกันของผู้โอนถูกต้องแท้จริงทุกประการ
 - 2.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้โอน มีมติอนุมัติในเรื่อง ดังต่อไปนี้
 - (ก) การโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ผู้รับโอนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญานี้
 - (ข) การเข้าทำสัญญาฉบับนี้กับผู้รับโอน และ
 - (ค) การดำเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้โอนตามสัญญาฉบับนี้และเพื่อให้การโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นสมบูรณ์
3. เงื่อนไขบังคับก่อนที่เป็นความรับผิดชอบของผู้รับโอน
 - 3.1 คำรับรองและคำรับประกันของผู้รับโอนถูกต้องแท้จริงทุกประการ
 - 3.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของผู้รับโอน มีมติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (ก) การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากผู้โอน
 - (ข) การเข้าทำสัญญาฉบับนี้กับผู้โอน และ
 - (ค) การดำเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้รับโอนตามสัญญาฉบับนี้และเพื่อให้การโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นสมบูรณ์

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) **นายเจน วงอสิริยะกุล *** อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 622/126
 ถนน **พัฒนาการ ซอย 74** ตำบล/แขวง **ประเวศ** อำเภอ/เขต **ประเวศ**
 จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10250**

(4) **นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง *** อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 622/126
 ถนน **พระรามที่ 2** ตำบล/แขวง **สามเสน** อำเภอ/เขต **บางขุนเทียน**
 จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10150**

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขากรุงเทพฯ

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

* นายเจน วงอสิริยะกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

** นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณานอมนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เอกแสวง เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดย บริษัท อีซีเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด แก่บริษัท โคอิ เตชะ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
4. รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้สามารถดูรายละเอียดได้ใน “เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567” ที่แนบมาด้วยนี้

กรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ นายเจน วงศ์อิสรียะกุล

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 71 ปี

การศึกษาปริญญาตรี : 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)

จำนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ 6 วาระ / ปี 2549 – 2551, ปี 2552 – 2554, ปี 2555 – 2557, 2558 – 2560
ปี 2561 – 2563, ปี 2564 – 2566 และ ปี 2567 – 2569



สัดส่วนการเข้าประชุม

การประชุม / ปี	หน่วย : ครั้ง		
	2566	2565	2564
คณะกรรมการบริษัท	4/4	4/4	5/6
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	5/6
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	2/2	2/2

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง กรรมการ บมจ. วินเนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบอาหาร

บริษัทอื่น 7 แห่ง

1. กรรมการ บจก. วินเนอร์ แฟม : ผู้จัดการจำหน่ายสินค้าทั่วไป
2. กรรมการ บจก. เอสเอทีซี ซีเครท (แอท ซี) : ผู้ผลิตเวชภัณฑ์และอาหารเสริม
3. กรรมการ บจก. ซี.ยู. เอ็นเทอร์ไพรส์ : ผู้ให้บริการที่ปรึกษาและจัดฝึกอบรม
4. กรรมการ บจก. ซี.ยู. สีนกัม เอ็นเทอร์ไพรส์ : Holding Company ลงทุนในธุรกิจอื่น
5. กรรมการ บจก. จุฬา บีซิเนส เอ็นเทอร์ไพรส์ : Holding Company ลงทุนในธุรกิจอื่น
6. กรรมการ บจก. วินเนอร์ อะโกร อินโนเวชั่น : ผู้ดำเนินธุรกิจการเกษตร
7. กรรมการ บจก. ซียู เอ็นไว เอ็นเทอร์ไพรส์ : ผู้จัดการจำหน่ายสินค้าทั่วไป

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท **ไม่มี**

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประสบการณ์

- กรรมการที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานแผนกกีฬาอล์ฟ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ปี 2529 – 2533

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567) **ไม่มี**

การถือหุ้นของคู่สมรส **ไม่มี**

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

อีซีเอ็น แอนด์ โค

จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567

เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ บริษัท อีซีเอ็น 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

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

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 จะต้องผ่านการรับรองจากในตาริพับบลิคหรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันพุธที่ 26 เมษายน 2567 หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลการเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมกรุณาติดต่องานนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-941-6931

ข้อบังคับฉบับคัดย่อ
ของ
บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)

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 สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

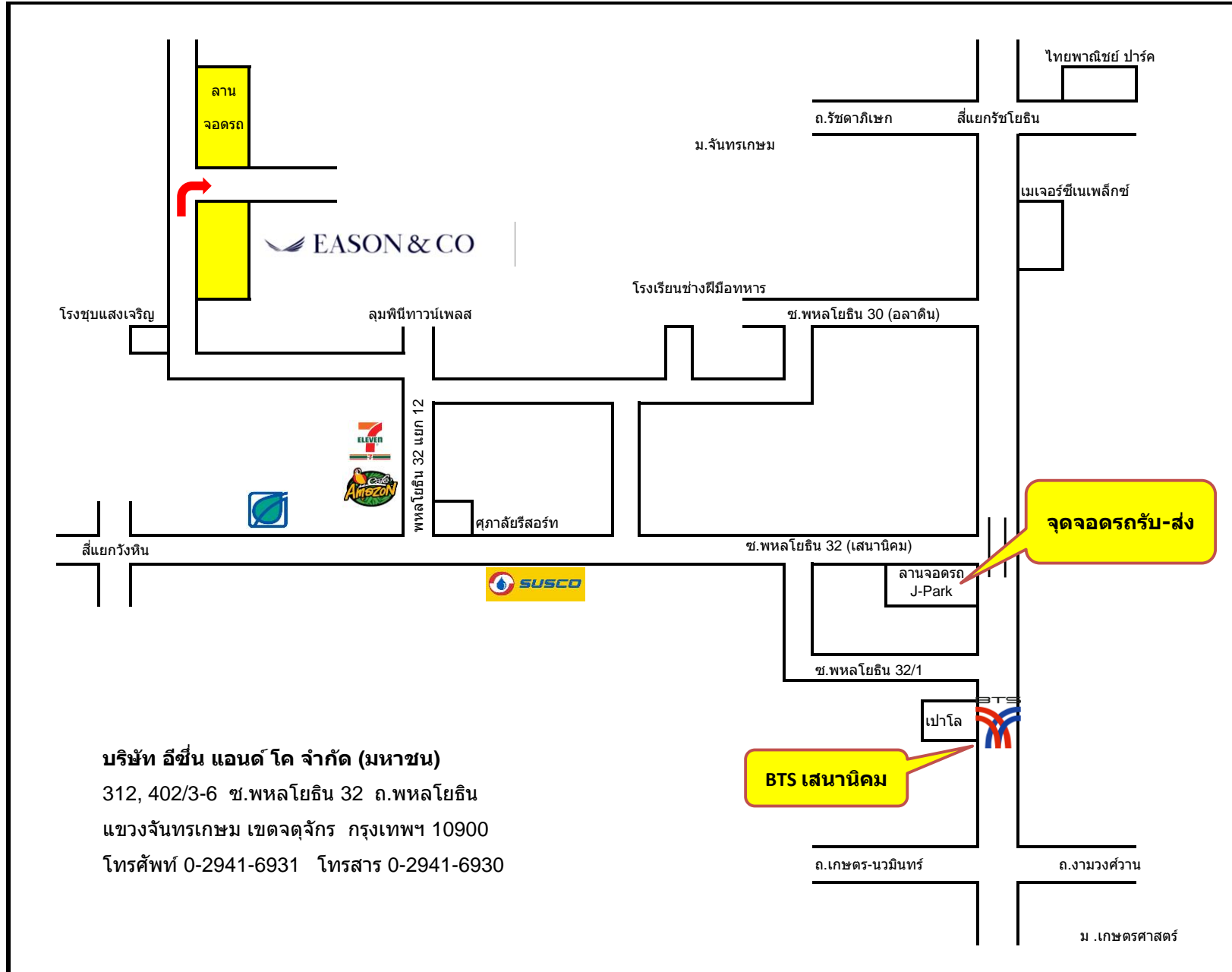
ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุนและการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)



การเดินทางโดยรถสาธารณะ

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