



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

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

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เวลา 9.00 น.

(เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบลงทะเบียนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุมด้วย)

งดแจกของชำร่วย

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสตามแนวทางของหน่วยงานที่กำกับดูแล
ซึ่งรณรงค์ให้งดการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งสอดคล้องตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้เดินทางผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือติดต่อกับใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือผู้มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา **โปรดงดการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน** ตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
2. บริษัทจะจัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม ในกรณีที่พบผู้ที่มีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง **บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้**
3. บริษัทจะดำเนินการประชุมให้มีความกระชับตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยข้อกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมดังนี้
 - ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
 - บริษัทจะจัดที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมให้มีระยะห่างตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข
 - บริษัทจะจัดให้มีเจลล้างทำความสะอาดมือเพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุม และขอให้หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามหรือคำแนะนำล่วงหน้า โดยใส่ในกล่องรับที่บริษัทจัดเตรียมไว้ ณ จุดลงทะเบียน
 - บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่เกิดความล่าช้าจากการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม
4. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัท โดยระบุคำถามพร้อมชื่อผู้ถือหุ้นและหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านช่องทางอีเมล ir@easonpaint.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-941-6930 บริษัทจะรวบรวมคำถามเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือตามแนวปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด

บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)



วันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 3. รายงานประจำปีของคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (รูปแบบ QR Code)
 4. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
 5. รายงานผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
 6. การเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทและดวงตราบริษัท
 7. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ [อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด \(มหาชน\) สำนักงานสาขากรุงเทพ เลขที่ 312, 402/3 – 6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร](#) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องร่วมกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งบันทึกรายงานได้ถูกต้องและมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวได้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุผลและสอดคล้องกับหลักบัญชีที่ถือปฏิบัติกันทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดผลขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรงดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานปี 2562 ขาดทุนสุทธิเป็นเงินจำนวน 10,715,347.46 บาท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : 1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งกรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสามที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการจำนวน 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งในปีนี้จะประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| (1) นายสนั่น เอกแสงกุล | ตำแหน่ง กรรมการ |
| (2) นางพิสมัย บุญเกียรติ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| (3) นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาธิต | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ |

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : 1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมวิธีการเสนอชื่อบุคคลผ่านเว็บไซต์บริษัทระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีความเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวรายชื่อข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของบริษัทได้ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

2. เห็นสมควรอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท วงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน การถือหุ้นในบริษัทและการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่น ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ไบออนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทน์ภัศ วรรณสมบุรณ์ ไบออนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ไบออนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ ไบออนุญาตเลขที่ 8658 จากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 925,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) เป็นกรณี ๆ ไป

การตรวจสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จะไม่รวมถึงการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา

วาระที่ 7 การเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทและดวงตราบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต

1. ชื่อบริษัท

เดิม :	ภาษาไทย	บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)
	ภาษาอังกฤษ	Eason Paint Public Company Limited
ใหม่ :	ภาษาไทย	บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)
	ภาษาอังกฤษ	Eason & Co Public Company Limited

และเปลี่ยนแปลงดวงตราของบริษัท โดยยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ "EASON"

เช่นเดิม

2. หนังสือบริคณห์สนธิ

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

3. ข้อบังคับของบริษัท

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 64 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และ
ดวงตราบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับของบริษัท และดวงตราบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท การ
ดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต

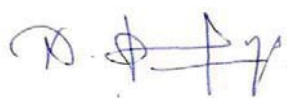
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง บริษัทกำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานนักลงทุน
สัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-941-6931

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)



นายสนั่น เอกแสงกุล

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องรัชวิภา อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

เปิดประชุม เวลา 10.00 น.

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 567,084,913 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 566,764,945 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 566,764,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 566,764,945 หุ้น

การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 147 ราย และมีหุ้นรวมกันจำนวน 414,627,746 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.15 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม โดยแบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 78 ราย รวม 10,961,357 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 69 ราย รวม 403,666,389 หุ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม จึงทำให้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระประชุมมีความแตกต่างกัน

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 1 กุมภาพันธ์ 2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด

เลขานุการได้ชี้แจงวิธีลงคะแนน ดังนี้

- บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนไว้สำหรับการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ จะแบ่งเป็นวาระต่างๆ ซึ่งได้พิมพ์รายละเอียดไว้ในบัตรและได้มอบให้ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น บริษัทจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก คือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นท่านที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ต้องพิจารณาลงมติ ขอให้งดออกเสียงในวาระดังกล่าว
- เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนับคะแนนยิ่งขึ้น บริษัทจะขอให้ที่ประชุมลงมติเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์ออกเสียง และ ผู้ที่ไม่เห็นชอบ เท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระประชุมสำหรับผู้ที่ไม่ลงมติใดๆ บริษัทจะถือว่าเป็น ผู้ที่ไม่เห็นชอบ ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งมอบบัตรลงคะแนนที่จุดลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าห้องประชุม

เลขานุการได้เชิญผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนแต่ละวาระ เพื่อให้ผลการลงมติที่ประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดย นายวีระพล สำโรง ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ได้เสนอตัวเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

กรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ได้แก่

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

เลขานุการได้แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนฝ่ายบริหารของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ นางสาวสุลลิต อาตสว่ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และ นายชยุต โชติวิริยะกุล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทสำนักกฎหมายเวลล์-เวอร์ส จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน

นายสนั่น เอกแสงกุล เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	392,344,050	เสียง		
ออกเสียง	392,344,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	392,344,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรับรองรายงานประจำปีของ

คณะกรรมการ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อมูลรายงานประจำปี 2561 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้อย่างแล้ว พร้อมมอบหมายให้คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สรุปผลการดำเนินงานในที่ประชุมทราบ

คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานที่ประชุมว่าในปี 2561 โครงสร้างกลุ่มบริษัทยังคงมีจำนวนบริษัทและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเช่นเดียวกับในปีก่อนหน้า ประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีซีเอ็น อูโรฟันท์ จำกัด (เวียดนาม) บริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด (อินโดนีเซีย) และ บริษัท อีซีเอ็น ฟาร์อีส จำกัด (มาเลเซีย) และบริษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ออริจิน อีซีเอ็น ฟันท์ จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุนในบริษัทอื่นอีกจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ฮอลเฮส ไฮลิ่ง จำกัด

ในปี 2561 บริษัทมีปริมาณการผลิตสีกลุ่มยานยนต์จำนวน 3,060 ตัน ลดลงจากปี 2560 จำนวน 558 ตัน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 15 และมีปริมาณการผลิตสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์จำนวน 1,592 ตัน ใกล้เคียงกับปี 2560 ซึ่งมีปริมาณผลิตจำนวน 1,590 ตัน

บริษัทมีรายได้รวม 531 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 24 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 4 และมีกำไรสุทธิจำนวน 59 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 28 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 32

ในปี 2561 บริษัทได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมด้วยการนำหลัก ECRS มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้แนวคิดดังกล่าวสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการผลิตได้อีกด้วย

สำหรับในปี 2562 บริษัทมีแผนงานที่จะผลิตสินค้าใหม่นำเสนอลูกค้าทั้งในผลิตภัณฑ์สีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์ โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ การเพิ่มสายการผลิตของลูกค้า การมีต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบที่ลดลงจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีการขยายตัวซึ่งส่งผลให้มีจำนวนลูกค้าในประเทศเพิ่มขึ้น และ การที่ภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น

แม้บริษัทจะยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์ตามโครงการต่อต้านคอร์รัปชันเนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตเสมอมา ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสในปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และในปี 2560 บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย (ไทยเททำดี วิถียั่งยืน) ซึ่งเป็นโครงการประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีจรรยาบรรณดีเด่น ประกอบการค้าด้วยหลักบรรษัทภิบาลโดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการได้รับมอบเข็มจรรยาบรรณเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2561 ซึ่งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15 ปี โดยมีความเชื่อมั่นว่าการมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ มีหลักปฏิบัติกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมจะสามารถเป็นเกราะคุ้มครองธุรกิจให้ก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

คุณมาลี กิจเวคิน (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทลดลงในช่วงที่ผ่านมา จึงต้องการขอความเห็นจากคณะกรรมการว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

ประธาน ชี้แจงว่าในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโดยรวมยังคงอยู่ในช่วงชะงักงัน บริษัทได้ประเมินสถานการณ์ว่าจะพยายามประคองธุรกิจให้อยู่ในระดับทรงตัว เนื่องจากสีกลุ่มยานยนต์ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของบริษัทและดำเนินงานด้านการตลาดโดยลูกค้าของบริษัทอาจสูญเสียส่วนแบ่งตลาดไปบ้างในช่วงปีที่ผ่านมา ขณะนี้คงอยู่ระหว่างการนำส่วนแบ่งนั้นกลับคืนมา โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทอาจมีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าประมาณการ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้พยายามค้นหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านอดทนรออีกระยะหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นปีถัดไปผลการดำเนินงานของบริษัทจะมีทิศทางที่ดีขึ้น

คุณนิรันดร์ จิตประกอบ (ผู้ถือหุ้น) ขอให้กรรมการอธิบายถึงเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ระบุว่า มีผลขาดทุนตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11

ประธาน ชี้แจงว่าบริษัทมีการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยทั้งในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีกลุ่มยานยนต์เป็นหลัก โดยบริษัททั้ง 2 แห่งนี้มีความร่วมมือกับคู่ค้ากลุ่มเดียวกันเพื่อดำเนินงานด้านการตลาด ปัจจุบันบริษัทในประเทศเวียดนาม (บริษัท อีซีเอ็น อูโร เพ้นท์) สามารถดำเนินงานและมีความก้าวหน้าเป็นระยะ แต่บริษัทในประเทศอินโดนีเซีย (บริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด) ยังคงมีผลการดำเนินงานขาดทุนจึงส่งผลให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทลดลง ซึ่งในการนี้บริษัทจำเป็นต้องบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติการเผยแพร่รายงานประจำปี 2561 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	414,413,218	เสียง		
ออกเสียง	414,413,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	414,413,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2561 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว พร้อมมอบหมายให้คุณสนธิ เอกแสงกุล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ในฐานะผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

คุณสนธิ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานว่าในปี 2561 บริษัทมียอดขายและบริการลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้ค่าบริการรับจ้างผลิตสีกลุ่มยานยนต์ ในขณะที่ปริมาณการขายหมึกพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย อัตรากำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 10.6 ลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งมีอัตรากำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 14.4 เป็นผลจากรายได้รวมลดลงและส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนลดลง ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลงจาก 87 ล้านบาทเป็น 59 ล้านบาทในปี 2560 และ 2561 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,389 ล้านบาทลดลงจากปี 2560 จำนวน 41 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร การลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และจากผลการดำเนินงานขาดทุนของกลุ่ม APCON ในส่วนของหนี้สินรวมลดลงจาก 201 ล้านบาท เป็น 167 ล้านบาท จากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวให้แก่สถาบันการเงิน

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลงเล็กน้อยจาก 1,199 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 1,193 ล้านบาทในปี 2561 จากองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงินต่างประเทศ และการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อขาย

เนื่องจากกำไรสุทธิที่ลดลงส่งผลให้อัตรามลตอบแทนทรัพย์สินลดลงจากร้อยละ 8.1 เป็นร้อยละ 5.7 อัตรามลตอบแทนของผู้ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 7.9 เป็น ร้อยละ 5.0 และ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลงจาก 0.18 บาทต่อหุ้น เป็น 0.11 บาทต่อหุ้น

คุณนิรันดร์ จิตประกอบ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่ารายการขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลงในงบกระแสเงินสดเกิดขึ้นจากอะไร และมูลค่าสินค้าคงเหลือตามที่ปรากฏในงบการเงินเป็นมูลค่าที่มีความเหมาะสมแล้วใช่หรือไม่

คุณชยุต เสรีรักษ์ (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี) ชี้แจงว่ารายการขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลงเป็นนโยบายของบริษัทที่มีการตั้งค่าเผื่อการขาดทุนสำหรับสินค้าบางประเภทที่มีความเคลื่อนไหวช้า เช่น สินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเกินระยะเวลา 1 ปี บริษัทจะตั้งค่าเผื่อการขาดทุนไว้ทั้งจำนวน แต่หากสินค้านั้นมีความเคลื่อนไหวก็จะลบรายการนั้นออกจากงบการเงิน สำหรับสินค้าคงเหลือในปี 2561 มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 5 ล้านบาทนั้น ประกอบด้วยวัตถุดิบและสินค้าระหว่างทางซึ่งหมายถึงสินค้าที่บริษัทต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศเป็นการล่วงหน้าและคงอยู่ระหว่างการขนส่ง ทั้งนี้ในภาพรวมถือว่ามูลค่าสินค้าคงเหลือมีความเหมาะสมแล้ว (ข้อมูลรายงานประจำปีหน้า 148)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	414,517,378	เสียง		
ออกเสียง	414,517,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	414,517,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 567,084,913 บาท และมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการจำนวน 63,136,030.91 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 3,156,801.55 หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธินี้เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

พร้อมกันนี้ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 39,673,546.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.15 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

การจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้จ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ประธานเสนอทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	414,517,378	เสียง		
ออกเสียง	414,517,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	414,517,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2562

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจะต้องพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 1 กุมภาพันธ์ 2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสนธิ เอกแสงกุล กรรมการ
2. นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล กรรมการ
3. ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตสานต์ กรรมการอิสระ

พร้อมกันนี้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท (บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือไปจากเบี้ยประชุมและเงินโบนัสประจำปี) โดยวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาวาระนี้มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานจึงได้ขอให้กรรมการตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน รอคอยบริเวณด้านหน้าห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ และขอให้กรรมการทุกท่านงดออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการ ตามผลการลงมติ ดังนี้

นายสนธิ เอกแสงกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม	414,517,378	เสียง		
ออกเสียง	411,690,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.32
งดออกเสียง	2,826,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.68
เห็นชอบ	411,690,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม	414,517,378	เสียง		
ออกเสียง	413,733,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81
งดออกเสียง	784,336	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19
เห็นชอบ	413,733,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ศ.ดร. ธารพงษ์ วิจิตรศานต์

ผู้เข้าร่วมประชุม	414,517,378	เสียง		
ออกเสียง	414,517,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	414,517,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

และมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	414,523,785	เสียง		
ออกเสียง	401,975,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.97
งดออกเสียง	12,548,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.03
เห็นชอบ	401,975,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	หรือ
1. นางสาวสุลลิต อาตสว่าง	4517	หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	หรือ
3. นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	หรือ
4. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	หรือ
5. นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ	8658	

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 880,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณีไป ทั้งนี้บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	414,523,785	เสียง		
ออกเสียง	414,523,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	414,523,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และ
ดวงตราของบริษัท

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และ ดวงตราบริษัท นั้น เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีทิศทางการดำเนินงานไปในธุรกิจที่มีความหลากหลาย เช่น การลงทุนในบริษัทก่อสร้างโรงไฟฟ้า หรือ การลงทุนในบริษัทให้บริการขนส่งสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งจะไม่จำกัดเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรม ดังนั้นชื่อบริษัท "อีซีเอ็น เพ้นท์" จึงอาจไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันและธุรกิจอื่นที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต

เนื่องจากบริษัทได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับชื่อใหม่ที่บริษัทมีความประสงค์ขออนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีความใกล้เคียงกับชื่อของนิติบุคคลอื่น จึงทำให้บริษัทยังไม่สามารถเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและดวงตราบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการที่มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงวาระประชุมจากเดิม เป็นการพิจารณา อนุมัติเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ทั้งนี้บริษัท ได้รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบ พร้อมกับแจ้งผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 7

เดิม :	พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และ ดวงตราบริษัท
ใหม่ :	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	414,523,786	เสียง		
ออกเสียง	414,523,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	414,523,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ประธานมอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งมี รายละเอียด ดังนี้

7.1 หนังสือบริคณห์สนธิ

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ

“(ข้อ 45) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้า บนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภททั้งในและ ต่างประเทศ”

7.2 ข้อบังคับของบริษัท

- 1) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 และ ข้อ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 74/2557
- 2) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

โดยมีรายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขใหม่
27.	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p><u>ในการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u> ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>
28.	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ง</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ง</p>

	<p>มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p><u>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง</u> ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม</p> <p><u>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสาม</u> ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการทุกราย ในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ</u> ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p>
<p>36.</p>	<p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p>	<p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p>

<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ <u>ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p><u>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>
--	---

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทตามที่ประธานเสนอข้างต้น
ทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	414,627,521	เสียง		
ออกเสียง	414,627,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	414,627,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมได้พิจารณาวาระประชุมตามลำดับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ประธานขอให้ที่ประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือ
ประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจต่อไป

คุณสุวรรณี เขียวศิริโกววุฒิ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าการที่บริษัทมีทิศทางการลงทุนที่หลากหลายนั้น บริษัทมีเป้าหมายขยายธุรกิจ
ไปในด้านใด และธุรกิจอยู่ในจุดที่อิ่มตัวแล้วใช่หรือไม่ พร้อมกับขอขอบคุณคณะผู้บริหารสำหรับความพยายามค้นหาธุรกิจใหม่ๆ

ประธาน แจ้งว่าปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้า (บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน
จำกัด) และบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบริการรถขนส่งสาธารณะ (บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด) ซึ่งบริษัทก็จะพยายามให้ธุรกิจต่างๆ เอื้อ
ประโยชน์ต่อกัน เช่น การผลักดันให้ใช้สีของบริษัทในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สาธารณะ เป็นต้น และก็จะร่วมกับคณะกรรมการ
พิจารณาธุรกิจที่น่าสนใจ

สำหรับธุรกิจสีรถจักรยานยนต์นั้น บริษัทถือเป็นผู้เล่นสำคัญรายหนึ่งในตลาดภายในประเทศ โดยปัจจุบันได้ขยายการ
ลงทุนไปยังตลาดเวียดนามและอินโดนีเซียซึ่งเป็นแหล่งผลิตรถจักรยานยนต์อันดับต้นของภูมิภาคอาเซียนแล้ว ในขณะที่เดียวกัน
บริษัทได้ขยายฐานลูกค้ากลุ่มสีเคลือบบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียนด้วยเช่นกัน ซึ่งอัตราการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้อาจไม่ใช่การ
เติบโตแบบก้าวกระโดด บริษัทจึงพยายามค้นหาธุรกิจใหม่ที่คาดว่าจะสามารถส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (BBW) มีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และบริษัท
ได้มีการจัดส่งสินค้าไปจำหน่ายในประเทศกลุ่มยุโรปหรือไม่

ประธาน บริษัทจัดตั้ง BBW ขึ้นเป็นบริษัทย่อยและได้จำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหลักกลุ่มใหม่ ปัจจุบันบริษัทถือหุ้น BBW อยู่ใน
สัดส่วนร้อยละ 5 เนื่องจากผู้ถือหุ้นหลักได้ขอให้บริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการธุรกิจให้เข้าและบริการเครื่องกรองน้ำดื่มซึ่ง
เป็นธุรกิจเริ่มต้นของ BBW ทั้งนี้บริษัทสามารถจำหน่ายหุ้นส่วนนี้ได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) บริษัทไม่มีการส่งสินค้าไปจำหน่ายในประเทศกลุ่มยุโรป แต่บริษัทอยู่ในฐานะผู้ผลิตสี
เคลือบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตกระป๋องสำหรับบรรจุอาหารและถูกนำส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศรวมถึงกลุ่มยุโรปด้วย
ทั้งนี้ต้องยอมรับว่ากลุ่มยุโรปมีระเบียบที่เข้มงวดโดยเฉพาะเรื่องการปนเปื้อนในสารอาหาร ดังนั้นสินค้าของบริษัทจำเป็นต้องผ่าน

การทดสอบจนได้รับความมั่นใจว่าจะไม่มีการปนเปื้อนในสารอาหารอย่างเด็ดขาด สำหรับสินค้ากลุ่มหมึกพิมพ์บริษัทได้รับสิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายในอาเซียนและไม่มีการส่งไปจำหน่ายในกลุ่มยุโรปเช่นกัน

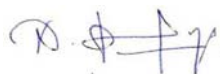
คุณชยพล ประเสริฐกุลชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงผู้ผลิตหลักในกลุ่มสีฟันทานยอนต์ที่มีการแบ่งแยกระหว่างสีรถยนต์กับจักรยานยนต์หรือไม่ และหมึกพิมพ์ที่บริษัทจำหน่ายนั้นมีส่วนแบ่งการตลาดอย่างไร

ประธาน ผู้ผลิตสีฟันทานยอนต์หลักที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับโลกมีจำนวน 4 – 5 บริษัท ได้แก่ Akzo Nobel (เนเธอร์แลนด์), PPG (สหรัฐอเมริกา), Nippon Paint, Kansai Paint (ญี่ปุ่น) และ BASF (เยอรมันนี) ซึ่งจะผลิตทั้งสีฟันทานยอนต์และจักรยานยนต์ ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตสีฟันทานยอนต์ภายใต้ตราสินค้า BASF และแม้ว่าการยานยอนต์ในปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าหรือการพัฒนาชิ้นส่วนตัวถังที่ผลิตจากวัสดุอื่นทดแทนตัวถังโลหะก็ตาม สีฟันทานยอนต์ก็ยังคงมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตยานยอนต์เช่นเดิม

คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) หมึกพิมพ์ของบริษัทเป็นหมึกพิมพ์งานโลหะที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบันใช้พิมพ์งานฝาฉีบน้อยกว่าร้อยละ 70 ของตลาดรวมและใช้พิมพ์บนกระป๋องเครื่องดื่ม เช่น น้ำอัดลม และแอลกอฮอล์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นหมึกพิมพ์ที่มี Know how ที่แข็งแกร่ง เมื่อนำมาผลิตในประเทศไทยก็ต้องมีการปรับแต่งให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและลักษณะการใช้งาน ซึ่งบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในคุณภาพสินค้าและการบริการเป็นอย่างดี โดยบริษัทเป็นผู้ส่งมอบหมึกพิมพ์และให้คำแนะนำเทคนิคการใช้งานซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้พิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อคิดเห็นหรือประเด็นซักถามเพิ่มเติมประธานจึงกล่าวปิดการประชุม ทั้งนี้ในช่วงเริ่มต้นการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 115 ราย และมีหุ้นรวมจำนวน 279,919,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.38 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 72 ราย จำนวน 8,518,000 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 43 ราย จำนวน 271,401,100 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม จึงทำให้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระประชุมมีความแตกต่างกัน

ปิดประชุม เวลา 11.35น.



(นายสนั่น เอกแสงกุล)

ประธานที่ประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และ การกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมวิธีการเสนอชื่อบุคคลผ่านเว็บไซต์บริษัทระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2562 - 15 มกราคม 2563 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีความเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทหรือบริษัทย่อย มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัทและ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระยังรวมถึง

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

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

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา จากนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับผลการดำเนินงานประกอบกับพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ทั้งในด้านโอกาสทางธุรกิจและผลการดำเนินงาน ตลอดจนอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาทประกอบด้วย (1) เบี้ยประชุมกรรมการ และ (2) เงินค่าตอบแทนประจำปี

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร มีโครงสร้างค่าตอบแทนรูปแบบเดียวกัน

- ค่าเบี้ยประชุม : จ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้แก่กรรมการทุกท่านโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา

หน่วย : บาท	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. ค่าเบี้ยประชุม			
• กรรมการบริษัท (ประธาน/กรรมการ)	15,000/10,000	15,000/10,000	15,000/10,000
• กรรมการตรวจสอบ (ประธาน/กรรมการ)	15,000/12,000	15,000/12,000	15,000/10,000
2. ค่าตอบแทนประจำปี			
• กรรมการบริษัท (ประธาน/กรรมการ)	150,000/120,000	150,000/120,000	150,000/120,000
• กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : 1. กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่มีเบี้ยประชุม

2. บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปี

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 – 2560


ปี	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2562	2,500,000	1,875,000
2561	2,500,000	1,620,000
2560	2,500,000	1,845,000

ประวัติกรรมการ



ชื่อ	นายสนั่น เอกแสงกุล		
ประเภทกรรมการ	กรรมการ		
อายุ	65 ปี		
การศึกษา	ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม Fu-Jen University (ประเทศไต้หวัน)		
ประวัติการฝึกอบรม	Mini MBA รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่น 31 (พ.ศ. 2547)		
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	วันที่ 14 มีนาคม 2548		
จำนวนวาระปีที่เป็นการกรรมการ	5 วาระ / ปี 2548 – 2550, ปี 2551 – 2553, ปี 2554 – 2556, ปี 2557 – 2559 และ ปี 2560 – 2562 รวมระยะเวลา 15 ปี		
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุม	ปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
	ปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง
	ปี 2560	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
	บริษัทย่อย 1 แห่ง	บริษัท อีซีเอ็น อูโร ฟันท์ จำกัด (เวียดนาม)	
	บริษัทร่วม 1 แห่ง	บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด	
	บริษัทอื่น 6 แห่ง	1. บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด 2. บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3. บริษัท แอปคอน รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด 4. บริษัท แอปคอน แฟบริเคชั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 5. บริษัท แอปคอน โอเพอร์เรชั่นส์ แอนด์ เมนเทนแนนซ์ จำกัด 6. บริษัท แอปคอน เทคโนโลยี จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท	ไม่มี		
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> ผู้บริหารบริษัท อีซีเอ็น ฟันท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ปี 2528 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ปี 2545 - 2548 		
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563)	19,855 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.004	
การถือหุ้นของคู่สมรส	ไม่มี		
สถานะการถือครองหุ้น			
	ณ 31 ธ.ค. 61	เปลี่ยนแปลง	ณ 31 ธ.ค. 62
	19,855	-	19,855

ประวัติกรรมการ

ชื่อ	นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	62 ปี	
การศึกษา	ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการฝึกอบรม	ประกาศนียบัตร Director Certification Program รุ่นที่ 29 ประกาศนียบัตรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9 ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยากรตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ รุ่นที่ 8 ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53 หลักสูตร Roll of the Compensation Committee (RCC 17/2013) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยากรพลังงาน รุ่นที่ 10	
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	วันที่ 14 มีนาคม 2548	
จำนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ	5 วาระ / ปี 2548 – 2550, ปี 2551 – 2553, ปี 2554 – 2556, ปี 2557 – 2559 และ ปี 2560 – 2562 รวมระยะเวลา 15 ปี	

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุม	
ปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
ปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
ปี 2560	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง	1. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พรอดดิจี้ : ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 2. กรรมการตรวจสอบ บมจ. วินเนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบอาหาร 3. กรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว : ธุรกิจโรงพยาบาล
บริษัทจำกัด 2 แห่ง	1. กรรมการผู้จัดการ บจก. เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) : ธุรกิจการพิมพ์ 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอร่า แอนด์ โอฟูล : บริการสินเชื่อการเงิน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้ใช้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประสบการณ์

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ปี 2548
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไออีซี โมบาย จำกัด ปี 2538 – 2548

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563) 30,496 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.006

สถานะการถือครองหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 61	เปลี่ยนแปลง	ณ 31 ธ.ค. 62
30,496	-	30,496

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่ อนุญาต	ช่วงเวลา/จำนวนปี ที่สอบบัญชีให้บริษัท	
1.	นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	2	หรือ
2.	นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุญณ์	7793	-	หรือ
3.	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	-	หรือ
4.	นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ	8658	-	

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และเห็นชอบให้กำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 925,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แล้ว

การตรวจสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จะไม่รวมถึงการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยเนื่องจากบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลาเสมอ

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

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 925,000 บาท

ปี	ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	
	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าบริการอื่น (บาท)
2562	880,000	ไม่มี
2561	850,000	ไม่มี
2560	820,000	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นสำนักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานที่ดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอและมีความเป็นอิสระ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2563 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 925,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณี ๆ ไป

1. นางสาวสุลลิต อาตสว่าง	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7517
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี - ประสบการณ์ด้านตรวจสอบพิเศษ (Due Diligence)

2. นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7793
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี

3. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4752
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี - ประสบการณ์ด้านตรวจสอบพิเศษ (Due Diligence) มากกว่า 20 ปี

4. นางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8658
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต (บช.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 15 ปี

วาระที่ 7 การเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และดวงตราบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท และดวงตราบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท การดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต

1. ชื่อบริษัท

เดิม :	ภาษาไทย	บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)
	ภาษาอังกฤษ	Eason Paint Public Company Limited
ใหม่ :	ภาษาไทย	บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)
	ภาษาอังกฤษ	Eason & Co Public Company Limited

และเปลี่ยนแปลงดวงตราของบริษัท โดยยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “EASON” เช่นเดิม

2. หนังสือบริคณห์สนธิ

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

3. ข้อบังคับของบริษัท

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 64 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

โดยมีรายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
1.	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ <u>บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)</u>
2.	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง <u>บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)</u>
64.	ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 	ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)



เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **อิสชิน เพ้นท์ 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 วงศ์วิริยะกุล *** อายุ **67** ปี อยู่บ้านเลขที่ **19**
ถนน **พัฒนาการ ซอย 74** ตำบล/แขวง **ประเวศ** อำเภอ/เขต **ประเวศ**
จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10250**

(4) **นายธราพงษ์ วิจิตรสานต์ **** อายุ **63** ปี อยู่บ้านเลขที่ **1**
ถนน **รามคำแหง ซอย 74** ตำบล/แขวง **ห้วยขวาง** อำเภอ/เขต **บางกะปิ**
จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10240**

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อิสชิน เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขากรุงเทพฯ
312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

* นายเจน วงศ์วิริยะกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
** นายธราพงษ์ วิจิตรสานต์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
เป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ
สำหรับปี 2563

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563
- 5.1 ชื่อกรรมการ **นายสนั่น เอกแสงกุล**
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2 ชื่อกรรมการ **นางพิสมัย บุญเกียรติ**
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.3 ชื่อกรรมการ **นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง**
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.4 ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2563
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และดวงตราบริษัท
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
()

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ จะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. ผู้ถือหุ้นจะมอบอำนาจเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถมอบอำนาจเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
 3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจตามแนบ
 4. รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้สามารถดูรายละเอียดได้ใน “เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบอำนาจในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563” ที่แนบมาด้วยนี้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

อิสชิน เพ็ญท์

จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อิสชิน เพ็ญท์ 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 _____

กรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	นายเจน วงงอิสรียะกุล	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	67 ปี	
การศึกษา	ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี : สาขาธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ปริญญาโท : XMBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการฝึกอบรม	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่น 31 (พ.ศ. 2547) ประกาศนียบัตรวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 8 ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23 Role of Nomination and Governance Committee (RNG 5/2013) ประกาศนียบัตรผู้นำไทย - จีน (วทจ.) รุ่นที่ 2	

จำนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ 6 วาระ / ปี 2549 – 2551, ปี 2552 – 2554, ปี 2555 – 2557, ปี 2558 – 2560 และ ปี 2561 – 2563 (รวมเวลา 15 ปี) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2548

สัดส่วนการเข้าประชุม ปี 2560 – 2562

หน่วย : ครั้ง

การประชุม / ปี	2562	2561	2560
คณะกรรมการบริษัท	6/6	4/4	5/5
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	4/4	5/5
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	2/2	2/2

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง กรรมการ บมจ. วินเนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบอาหาร
- บริษัทจำกัด 2 แห่ง
- กรรมการ บจก. ซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ : บริษัทโฮลดิ้ง ให้คำปรึกษา และจัดอบรม
 - กรรมการ บจก. เอสเจดี ซีเครท (แอท-ซี) : OEM ยา เวชภัณฑ์ และเวชสำอาง
 - กรรมการ บจก. วินเนอร์ แฟม : ผู้จัดจำหน่ายสินค้าทั่วไป

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประสบการณ์

- รองประธานกรรมการ มูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานกรรมการงานเดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
- นายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553 - 2556
- ประธานแผนกกีฬาบอลล์ฟ สภาคณิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2548 – 2552

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563) ไม่มี / การถือหุ้นของคู่สมรส ไม่มี

ณ 31 ธ.ค. 61	เปลี่ยนแปลง	ณ 31 ธ.ค. 62
-	-	-

กรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ วิทิตสานต์

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

อายุ 63 ปี

การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี Institute Nationale Polytechnique, Toulouse, France
ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ Institute Nationale Polytechnique, Toulouse, France

ตำแหน่งปัจจุบัน

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

จำนวนวาระ/ปีที่เป็นการกรรมการ 2 วาระ / ปี 2559 – 2561 และ ปี 2562 – 2564 (รวมระยะเวลา 4 ปี)
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุม

ปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
ปี 2561	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง
ปี 2560	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าหน่วยวิจัยเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานกรรมการบริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563) ไม่มี

การถือหุ้นของคู่สมรส ไม่มี

สถานะการถือครองหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 61	เปลี่ยนแปลง	ณ 31 ธ.ค. 62
-	-	-

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

■ การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

■ การมอบฉันทะ

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

▪ เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิกหรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
 - สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลการเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมกรุณาติดต่องานนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-941-6931

ข้อบังคับฉบับคัดย่อ
ของ
บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. การแต่งตั้งกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

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

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

2. การประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (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

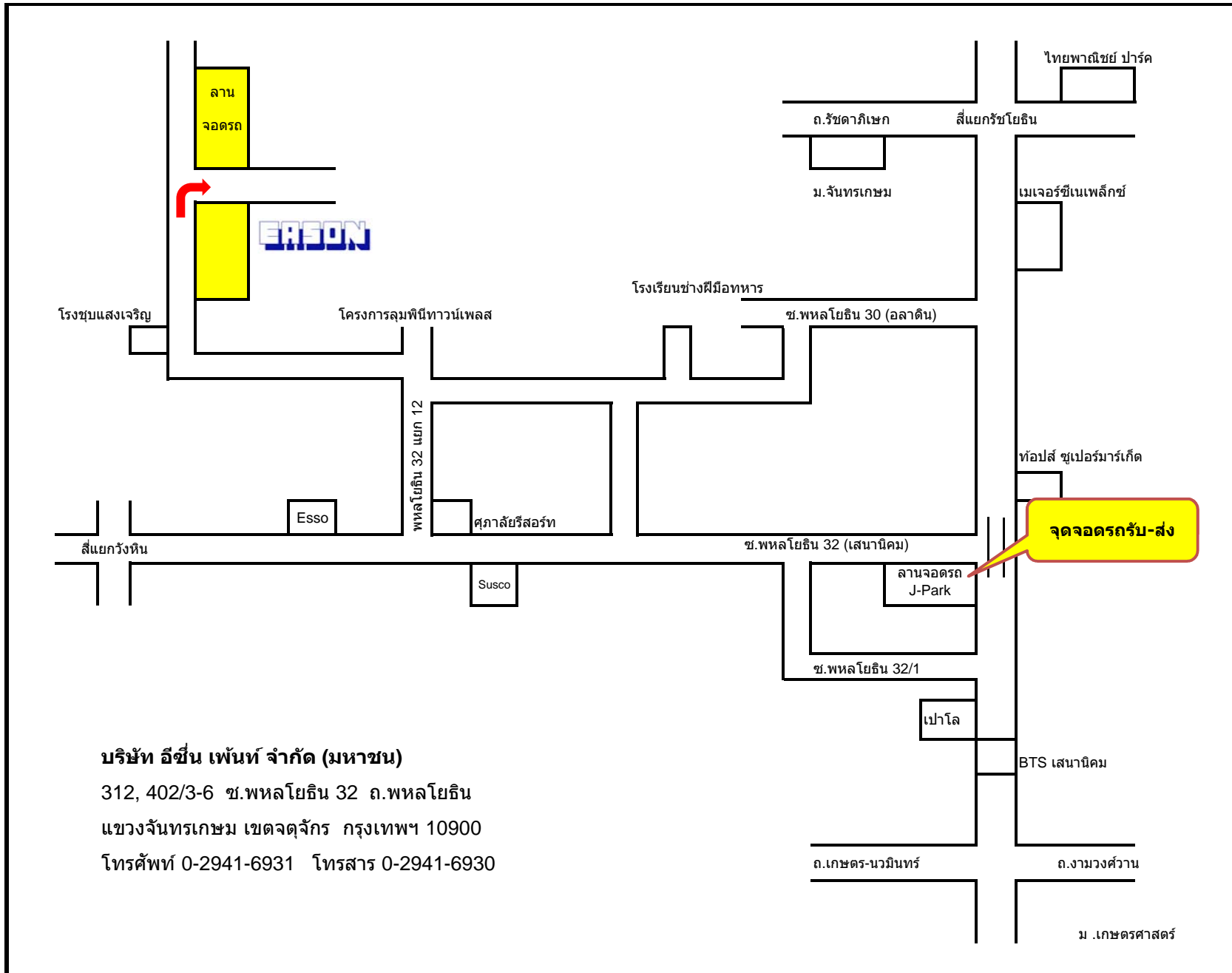
ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

3. เงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมาย

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



การเดินทางโดยรถสาธารณะ

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