



28 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 – 12.30 น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 142 ราย แบ่งเป็นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 58 ราย และรับมอบฉันทะจำนวน 84 ราย มีหุ้นรวมกันจำนวน 268,117,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.47 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ได้มีมติที่ประชุม ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

เห็นชอบ	267,676,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

2. มีมติรับรองผลการดำเนินงานบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบ	268,085,290	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เห็นชอบ	268,093,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		



4. มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิจำนวน 4,641,312.41 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย พร้อมกับมีมติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดย กำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่สิทธิการรับปันผล (Record Date) และวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

เห็นชอบ	268,093,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

5. มีมติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งได้แก่

- 1) นายสนั่น เอกแสงกุล (กรรมการ)

เห็นชอบ	268,073,297	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	19,855	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

- 2) นางพิสมัย บุญเกียรติ (กรรมการอิสระ)

เห็นชอบ	268,093,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

- 3) นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาง (กรรมการอิสระ)

เห็นชอบ	268,062,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	30,496	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เห็นชอบ	258,893,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	9,199,596	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	



7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

- 1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
- 2) นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
- 3) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 820,000 บาท

เห็นชอบ	268,093,347	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

8. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จาก 538,433,752 บาท คงเหลือ 537,828,901 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 604,851 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 338 หุ้น และหุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (EASON-T1) จำนวน 604,513 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เห็นชอบ	268,116,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

9. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 537,828,901 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 567,084,913 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 29,256,012 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (EASON-W2) และเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เห็นชอบ	268,117,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

10. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 29,256,012 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (EASON-W2)

เห็นชอบ	268,117,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		



11. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่จะได้รับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (EASON-W2) และ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (EASON-T1)

เห็นชอบ	268,117,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

อนึ่ง ในช่วงเริ่มต้นการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 83 ราย แบ่งเป็นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 36 ราย และรับมอบฉันทะจำนวน 47 ราย มีหุ้นรวมกันจำนวน 267,152,506 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.27 และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 142 ราย แบ่งเป็นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 58 ราย และการรับมอบฉันทะจำนวน 84 ราย มีหุ้นรวมกันจำนวน 268,117,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.47

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล เอกแสงกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ