



11 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 167 ราย แบ่งเป็นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 61 ราย จำนวนหุ้น 36,120,981 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 106 ราย จำนวนหุ้น 358,839,207 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 394,960,188 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.70 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

เห็นชอบ	394,383,852	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

2. มีมติรับรองผลการดำเนินงานบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบ	394,885,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เห็นชอบ	394,948,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		



4. มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิจำนวน 5,009,290.76 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย พร้อมกับ
มีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดย กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นวันให้สิทธิการรับ
เงินปันผล (Record Date) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

เห็นชอบ	394,948,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

5. มีมติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ได้แก่

- 1) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ)

เห็นชอบ	388,304,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	6,655,667	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

- 2) นายวิชัย เอกแสงกุล (กรรมการ)

เห็นชอบ	393,729,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,231,111	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

- 3) นายเจน วงศ์วิริยะกุล (กรรมการอิสระ)

เห็นชอบ	394,960,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยวงเงิน
ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เห็นชอบ	383,411,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	11,548,273	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	



7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	เลขที่อนุญาต
1.	นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517
2.	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752
3.	นายพจน์ อัครวสันตชัย	4891
4.	นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699
5.	นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 850,000 บาท

เห็นชอบ	394,960,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

อนึ่ง ในช่วงเริ่มต้นการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 109 ราย มีหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 394,198,729 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.60 แบ่งเป็นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 40 ราย จำนวน 35,734,696 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 69 ราย จำนวน 358,464,033 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 167 ราย แบ่งเป็นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 61 ราย จำนวนหุ้น 36,120,981 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 106 ราย จำนวนหุ้น 358,839,207 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 394,960,188 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.70

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล เอกแสงกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ