



วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทรอบบัญชีประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิร้อยละ 5 คิดเป็นเงินจำนวน 5,009,290.76 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งทำให้บริษัทมีทุนสำรองรวมทั้งสิ้น 38,332,343.17 บาท (บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 567,084,913 บาท)
4. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล 2) นายวิชัย เอกแสงกุล และ 3) นายเจน วองอิสริยะกุล และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารในรูปของเงินเดือนประจำ)
5. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2561 ได้แก่ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ใบอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ใบอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นายพนธ์ อิศวสันติชัย ใบอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ใบอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ใบอนุญาตเลขที่ 6838 บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ และมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 850,000 บาท
6. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชวิภา อาคารธารทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก ตามวาระประชุมดังนี้
 - 6.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
 - 6.2 รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
 - 6.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 - 6.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560



- 6.5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านและการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561
- 6.6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561
- 6.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) และบริษัทจะดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในเว็บไซต์ของบริษัท www.easonpaint.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล เอกแสงกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ