



วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อบังคับบริษัท และ ดวงตราบริษัท การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีชั่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) โดยกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทรอบบัญชีประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิร้อยละ 5 คิดเป็นเงินจำนวน 3,156,801.55 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งทำให้บริษัทมีทุนสำรองรวมทั้งสิ้น 41,639,144.72 บาท
4. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1) นายสนธิ เอกแสงกุล 2) นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล และ 3) ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตสานต์ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารในรูปของเงินเดือนประจำ)
5. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 ได้แก่ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ใบอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ใบอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ใบอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ใบอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ ใบอนุญาตเลขที่ 8658 บริษัทสอบบัญชีธรรมดา และมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 880,000 บาท



6. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท และดวงตราบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต ดังนี้

6.1 เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

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

และเปลี่ยนแปลงดวงตราของบริษัท โดยยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “EASON” เช่นเดิม

6.2 หนังสือบริคณห์สนธิ

- 1) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
- 2) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ ดังนี้
“(ข้อ 45) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ”

6.3 ข้อบังคับของบริษัท

- 1) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 64 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
- 2) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 และ ข้อ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 3) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

โดยมีรายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#)

7. อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการต่อสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานสาขากรุงเทพฯ จากบริษัท เอกแสวง โฮลดิ้งส์ จำกัด (“EKH”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ระยะเวลา 3 ปี มูลค่ารายการรวม 4,017,600 บาท คิดเป็นรายการขนาดกลางมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

8. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชวิภา อาคารธารทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ตามวาระประชุมดังนี้

8.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

8.2 รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561



- 8.3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- 8.4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561
- 8.5 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านและการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562
- 8.6 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562
- 8.7 พิจารณานอมนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์บริษัท ข้อบังคับของบริษัท และดวงตราของบริษัท
- 8.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้กำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) และบริษัทจะดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในเว็บไซต์ของบริษัท www.easonpaint.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล เอกแสงกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขใหม่
1.	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ <u>บริษัท อีซีเอ็น จำกัด (มหาชน)</u>
2.	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง <u>บริษัท อีซีเอ็น จำกัด (มหาชน)</u>
64.	<p>ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้</p> 	<p>ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้</p> 
27.	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัด ประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้ มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัด ประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p><u>ในการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รวมทั้ง เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือนัด ประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการ ประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทน ก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง จัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสาร ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะ จัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้ มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน</p>

		<p>กรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p>
<p>28. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p>		<p>ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p><u>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม</u></p> <p><u>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสาม ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการทุกราย ในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้า</p>

		<p><u>ร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u></p>
<p>36.</p>	<p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุทำให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง</p>

	<p><u>รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>
--	--



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการเช่าอสังหาริมทรัพย์

1. วันที่เกิดรายการ 1 พฤษภาคม 2562
2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ผู้เช่า : บริษัท อีซีเอ็น เฟ้นท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ให้เช่า : บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด (บุคคลเกี่ยวโยง)
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริษัทเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน (สาขากรุงเทพฯ) เลขที่ 312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พื้นที่ใช้สอย 465 ตารางวา ระยะเวลาการเช่า 3 ปี (1 พฤษภาคม 2562 – 30 เมษายน 2565) โดยผู้เช่ามีสิทธิต่ออายุสัญญาได้คราวละ 3 ปี อัตราค่าเช่าตารางวาละ 240 บาทต่อเดือน (รวมค่าบริการส่วนกลาง) ซึ่งได้มีการเปรียบเทียบค่าเช่าบริเวณข้างเคียงแล้วซึ่งประเมินโดย บริษัท จีพีวี โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชัน จำกัด (ผู้ประเมินอิสระซึ่งอยู่ในรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ที่ประเมินไว้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีกำหนดชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของเดือน
4. มูลค่ารวมของรายการ
มูลค่าของค่าเช่ารวมตลอดระยะเวลา 3 ปี เป็นจำนวนเงิน 4,017,600 บาท การเข้าทำรายการครั้งนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงขนาดกลางมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมี NTA มูลค่า 1,169.79 ล้านบาท ซึ่งมูลค่ารายการคิดเป็นร้อยละ 0.34 ของ NTA จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท จำนวน 180,813,831 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.9 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นกลุ่มเอกแสงกุลเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการในบริษัท เอกแสง โฮลดิ้งส์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงหรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องและมีกรรมการบริษัทร่วมกัน ได้แก่
 - 1) นายสนั่น เอกแสงกุล
 - 2) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
 - 3) นายสนธิ เอกแสงกุล
 - 4) นายวิชัย เอกแสงกุล
 - 5) นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล



6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ดำเนินการให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ให้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมในวาระพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันนี้

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีอัตราเข้าในราคาตลาดซึ่งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท จึงมีมติเห็นชอบให้เข้าทำรายการดังกล่าว

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ต่างจากคณะกรรมการบริษัท

ไม่มี