



วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง งดจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ดวงตราบริษัท การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ยกเลิกการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

- เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทรอบบัญชีประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รอบบัญชีประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 มีผลประกอบการขาดทุนเป็นจำนวน 10,715,347.46 บาท
- เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1) นายสนั่น เอกแสงกุล 2) นางพิสมัย บุญเกียรติ และ 3) นางสาวทิพวรรณ อุทัยสงาม รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารในรูปของเงินเดือนประจำ)
- เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2563 ได้แก่ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ไบอโนญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทน์นภัส วรรณสมบุญณ์ ไบอโนญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ไบอโนญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ ไบอโนญาตเลขที่ 8658 บริษัทสอบบัญชีถาวรนิติ และมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวน 925,000 บาท
- เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และ ดวงตราบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต ดังนี้

5.1 เปลี่ยนชื่อบริษัท

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

- 5.2 หนังสือบริคณห์สนธิ
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
- 5.3 ข้อบังคับของบริษัท
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 64 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขใหม่
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 

2. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชวิภา อาคารธารทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ตามวาระประชุมดังนี้
- 5.2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
- 5.3 รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
- 5.4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- 5.5 พิจารณานุมัติงบการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2562
- 5.6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านและการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563
- 5.7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563
- 5.8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และดวงตราของบริษัท
- 5.9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) และบริษัทจะดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในเว็บไซต์ของบริษัท www.easonpaint.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน



3. อนุมัติยกเลิกการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“BBW”) ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 15,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนของ BBW มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยจำหน่ายในราคาหุ้นละ 5.10 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 76,500,000 บาท ให้แก่ ฟริสทีน เวิลด์ อินเวสลิเม้นต์ (“PWI”) ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ได้มีมติไว้เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562

บริษัทและผู้ซื้อได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 และบริษัทได้รับเงินมัดจำเป็นจำนวนเงิน 3,825,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของราคาจำหน่าย โดยมีกำหนดให้ผู้ซื้อชำระเงินทั้งหมดภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 แต่เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจในปัจจุบันยังคงมีความผันผวนทำให้ผู้ซื้อขอชะลอการซื้อออกไปอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทและผู้ซื้อได้มีการเจรจาเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันเรื่อยมาแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ บริษัทจึงบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายและรับเงินมัดจำดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

4. อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้นแก่ บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด (“All S”) ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6.25 คิดเป็นเงินให้ผู้ยืมจำนวน 7.50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการ ดังนี้

1.	วันที่เกิดรายการ	ภายในเดือนมีนาคม 2563																					
2.	การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน																						
	ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	บริษัท อีซีเอ็น เฟ้นท์ จำกัด (มหาชน)																					
	ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน	บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด (ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยง)																					
	ความสัมพันธ์กับบริษัท	บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น All S ในสัดส่วนร้อยละ 6.25																					
	ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจผลิตประกอบรถยนต์และรถรับจ้างสาธารณะ กิจกรรมรถรับจ้างสาธารณะ กิจกรรมเทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจกรรมรถรับจ้างสาธารณะ และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถรับจ้างสาธารณะ																					
	ทุนจดทะเบียน	580 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 5,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท																					
	โครงสร้างการถือหุ้น	<table border="1"><thead><tr><th>ลำดับ</th><th>ชื่อผู้ถือหุ้น</th><th>ร้อยละ</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด</td><td>75.00</td></tr><tr><td>2.</td><td>บริษัท อีซีเอ็น เฟ้นท์ จำกัด (มหาชน)</td><td>6.25</td></tr><tr><td>3.</td><td>บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน)</td><td>6.25</td></tr><tr><td>4.</td><td>นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต</td><td>6.25</td></tr><tr><td>5.</td><td>นายศุภนิช จัยวัฒน์</td><td>6.25</td></tr><tr><td></td><td>รวม</td><td>100.00</td></tr></tbody></table>	ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	1.	บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	75.00	2.	บริษัท อีซีเอ็น เฟ้นท์ จำกัด (มหาชน)	6.25	3.	บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน)	6.25	4.	นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต	6.25	5.	นายศุภนิช จัยวัฒน์	6.25		รวม	100.00
ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละ																					
1.	บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	75.00																					
2.	บริษัท อีซีเอ็น เฟ้นท์ จำกัด (มหาชน)	6.25																					
3.	บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน)	6.25																					
4.	นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต	6.25																					
5.	นายศุภนิช จัยวัฒน์	6.25																					
	รวม	100.00																					



กรรมการบริษัท	1. นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ 2. นายสุรพล ดารารัตนโรจน์ 3. นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ 4. นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต 5. นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ	
วงเงินกู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น	7.50 ล้านบาท
วัตถุประสงค์	All S มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินจำนวน 120 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน All S
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.50 ต่อปี
ระยะเวลากู้ยืม	3 เดือน
หลักประกัน	ไม่มี
5. เงื่อนไขการทำรายการ	ไม่มี
6. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ไม่มี
7. แหล่งเงินทุนที่ใช้	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ	คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินนี้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ เนื่องจากจะช่วยให้ All S ดำเนินงานได้คล่องตัว และจะสามารถสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้นจึงมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ All S
9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล เอกแสงกุล)

รองกรรมการผู้จัดการ