



22 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท อีซีเอ็น เฟ้นท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 – 12.15 น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 145 ราย แบ่งเป็นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 71 ราย และรับมอบฉันทะจำนวน 74 ราย มีหุ้นรวมกันจำนวน 199,227,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.69 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ได้มีมติที่ประชุม ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

เห็นชอบ	196,952,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		
2. มีมติรับรองผลการดำเนินงานบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบ	197,195,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		
3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เห็นชอบ	197,195,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		
4. มีมติงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิปี 2558 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมกับมีมติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07333 บาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
 - 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 30 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03333 บาท
 - 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท



กำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นวันให้สิทธิการรับปันผล (Record Date) และวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

เห็นชอบ	197,195,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

5. มีมติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่านที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1) นายสนธิ เอกแสงกุล (กรรมการ)

เห็นชอบ	195,552,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,670,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

2) นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล (กรรมการ)

เห็นชอบ	192,827,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	4,395,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

3) นายวิเทียน นิลดำ (กรรมการอิสระ)

เห็นชอบ	197,022,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นชอบ	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	200,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

6. มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิศานต์

เห็นชอบ	197,222,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

7. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เห็นชอบ	181,957,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	15,265,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	



8. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

- 1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
- 2) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
- 3) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 780,000 บาท

เห็นชอบ	197,222,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

9. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จาก 286,817,400 บาท คงเหลือ 285,894,029 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นบริษัท จำนวน 923,371 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 923,371 บาทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เห็นชอบ	197,222,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

10. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (EASON-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 95,298,009 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเดิมจากการคำนวณให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง)

เห็นชอบ	197,222,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.00
ไม่เห็นชอบ	2,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

11. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ครั้งที่ 1 (EASON-T1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จำนวนไม่เกิน 147,711,914 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิ (กรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเดิมจากการคำนวณให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง)

เห็นชอบ	197,227,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.00
ไม่เห็นชอบ	2,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.00
งดออกเสียง	-	เสียง		



12. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 285,894,029 บาท เป็นทุนจดทะเบียนรวมไม่เกิน 538,433,752 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 252,539,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เห็นชอบ	197,227,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.00
ไม่เห็นชอบ	2,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

13. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 252,539,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

- 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 9,529,800 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 95,298,009 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (EASON-W2)
- 3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 147,711,914 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (EASON-T1)

เห็นชอบ	197,227,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.00
ไม่เห็นชอบ	2,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

อนึ่ง ในช่วงเริ่มต้นการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 81 ราย แบ่งเป็นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 45 ราย และรับมอบฉันทะจำนวน 36 ราย มีหุ้นรวมกันจำนวน 191,278,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.91 และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 145 ราย แบ่งเป็นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 71 ราย และกรรับมอบฉันทะจำนวน 74 ราย มีหุ้นรวมกันจำนวน 199,227,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.69

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล เอกแสงกุล)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ