



ที่ สก. 49/60

วันที่ 25 สิงหาคม 2560

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวาสนา (ชั้น 3) โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ (เรตีสันเดิม) ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญเกี่ยวกับการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและการออกหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทได้แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 แล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ecl.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 หลังจากนั้นบริษัทจะจัดเป็นเอกสารส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท



Sor Gor 49/60

Date 25 August 2017
To the Attention of Shareholders
Subject Distribution of invitation letter to the Extra ordinary Shareholders 'Meeting 1/2017 via Company website

Pursuant to the resolution passed by the Board of Directors of Eastern Commercial Leasing PLC to convene the Extra ordinary Shareholders 'Meeting 1/2017 on Friday 29 September 2017 at 14:00 o'clock, the venue of the meeting shall be at the Wasana Room (3rd Floor), Hotel Golden Tulip Sovereign Bangkok (formerly Hotel Radisson), Rama IX Road, Huay Kwang District, Bangkok, Which here were the agenda appropriate to submit for approval the increasing shares capital and the issuance of debenture. The information of which the company has already informed the securities exchange on 11 August 2017.

To comply with the good governance principle, the company would like to inform the securities exchange that it has districted the invitation letter for the Extra ordinary Shareholders 'Meeting 1/2017, and the meeting documents at the company's website www.ecl.co.th since 25 August 2017.

Subsequently, the company shall prepare hard copy documents to be forwarded by mail to shareholders with their names appeared on the company Share Registry as at 28 August 2017.

Please be informed accordingly.

Sincerely Yours

Mrs. Duangrat Jaengmongkol,
Director and Company Secretary