

ที่สก 11 / 61

วันที่ 23 เมษายน 2561

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 14.00 – 15.45 น. มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมจำนวน 82 คน นับจำนวนหุ้นได้ 675,355,931 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 60.91 ของหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้ว ที่มีจำนวนหุ้น 1,108,857,244 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย .....677,893,676..... เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.....

ไม่เห็นด้วย ..... - ..... เสียง คิดเป็นร้อยละ -.....

งดออกเสียง ..... - ..... เสียง คิดเป็นร้อยละ -.....

บัตรเสีย ..... - ..... เสียง คิดเป็นร้อยละ -.....

ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 84 ราย นับจำนวนหุ้น 677,893,676 หุ้น

2. รับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย .....678,217,501..... เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.....

ไม่เห็นด้วย ..... - ..... เสียง คิดเป็นร้อยละ -.....

งดออกเสียง ..... - ..... เสียง คิดเป็นร้อยละ -.....

บัตรเสีย ..... - ..... เสียง คิดเป็นร้อยละ -.....

ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 85 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 678,217,501 หุ้น

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย .....685,242,870..... เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.....

ไม่เห็นด้วย	.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	.....
งดออกเสียง	.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	.....
บัตรเสีย	.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	.....

ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**หมายเหตุ :** มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 96 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 685,242,870 หุ้น

4. อนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานปี 2560 และอนุมัติการจ่ายปันผล

4.1 อนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 6,382,853.96 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน (ม.ค. – ธ.ค. 2560) ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย	.....684,922,870.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95.....
ไม่เห็นด้วย	.....330,000.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05.....
งดออกเสียง	.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	.....
บัตรเสีย	.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	.....

ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**หมายเหตุ :** มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 97 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 685,252,870 หุ้น

5. เลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง

ข้างมาก ดังนี้

5.1 เลือกตั้ง นายดนุชา วีระพงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียง

เห็นด้วย	.....684,942,870.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95.....
ไม่เห็นด้วย	.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	.....
งดออกเสียง	.....310,000.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05.....
บัตรเสีย	.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	.....

ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.2 เลือกตั้ง นายโยอิฉิ ชิบาตะ ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีก วาระหนึ่ง โดยออกเสียง

เห็นด้วย	.....684,942,870.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9.....
ไม่เห็นด้วย	.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	.....
งดออกเสียง	.....310,000.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05.....
บัตรเสีย	.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	.....

ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.3 เลือกตั้ง นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยออกเสียง

เห็นด้วย	.....684,942,870.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	.....310,000.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 245,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย	.....685,252,870.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย	.....684,732,870.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	.....520,000.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**หมายเหตุ :** มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 97 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 685,252,870 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่ต่อประชาชน และผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท