

ที่ สก. 38/61

วันที่ 27 กันยายน 2561

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับ การดูแลกิจการที่ดี และ แสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ecl.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายตฤชา วีระพงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2641-5252

โทรสาร 0-2641-5994

หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

27 กันยายน 2561

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์สีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2562 ที่บริษัทจะจัดขึ้นภายในเดือนเมษายน 2562

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ร่วมพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัท อันเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทขอเปิดรับการเสนอเรื่องดังกล่าวในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท สงวนสิทธิ์พิจารณาวาระที่เหมาะสม เห็นว่าเป็นประโยชน์กับบริษัท และผู้ถือหุ้น และจะบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความสอดคล้องดังต่อไปนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (คิดเป็น 2,772,143 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และ
- 1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่บริษัทฯ จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (3) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือ เสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด

- (5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (6) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีความไม่ตรงตามความจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
- (7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- (9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- (10) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

2.2 ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องกรอกข้อมูลใน “ ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมฯ ” (“แบบ ก.”) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน “แบบ ก.” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน
- (2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับ “ ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมฯ ” (“แบบ ก.”) ดังนี้
 - (ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - (ข) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
 - (ค) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
- (3) นำส่ง “ ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมฯ ” (“แบบ ก.”) พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ www.ecl.co.th และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ :-

เลขานุการบริษัท

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล และหลักฐานประกอบดังกล่าวข้างต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการรับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้โดยต้องกรอกข้อมูลใน “ ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ” (“แบบ ข.”) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายกรอกรายละเอียดของตน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน
- 3.2 ดำเนินการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “ แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ” (“แบบ ค.”) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
- 3.3 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 2.2 (2) ข้างต้นให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 3.4 นำส่ง “ แบบ ข.” และ “ แบบ ค.” พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ www.ecl.co.th และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ :

เลขานุการบริษัท

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอสู่คณะกรรมการบริษัท โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

(แบบ ก)

(1) ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร อี-เมลล์

(2) จำนวนหุ้น ECL ที่ถือครอง หุ้น ณ วันที่.....

(3) วาระที่เสนอ

วัตถุประสงค์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ความคิดเห็น

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

()

วันที่

หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

- 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอกแบบ ก พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัทฯ

ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(แบบ ข)

- (1) ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ
- ที่อยู่
- โทรศัพท์
- โทรสาร อี-เมลล์
- (2) จำนวนหุ้น ECL ที่ถือครองหุ้น ณ วันที่.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้
ความยินยอมและรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ” และเอกสารหลักฐานประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

- 1.1 แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
 - 1.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 1.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอกแบบ ข พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัทฯ

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

รูปถ่าย

(แบบ ค)

(1) ชื่อ-นามสกุล (ไทย)

(อังกฤษ).....

สัญชาติ

วัน/เดือน/ปีเกิด อายุปี

(โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร

อี-เมลล์

อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ปี	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา
.....
.....

ประวัติการทำงาน (โปรดแนบประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
.....
.....
.....
.....
.....

จำนวนหลักทรัพย์ที่อยู่ใน ECL

หุ้นสามัญ ECL จำนวน หุ้น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ECL-W2 จำนวน หน่วย

สถานภาพการสมรส

ชื่อคู่สมรส ถือหุ้น ECL จำนวน..... หุ้น

ชื่อบุตร 1. อายุ.....ปี ถือหุ้น ECL จำนวน..... หุ้น

2. อายุ.....ปี ถือหุ้น ECL จำนวน..... หุ้น

3. อายุ.....ปี ถือหุ้น ECL จำนวน..... หุ้น

การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรง/หรือทางอ้อม ในฐานะที่เป็นคู่สัญญา กับ ECL

(โปรดระบุลักษณะของกิจกรรม และลักษณะส่วนได้เสีย พร้อมระบุมูลค่าของรายการ)

.....
.....
.....

การถือหุ้น หรือการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ ECL

(โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน / ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)

.....
.....
.....
.....

(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว รับทราบ และให้ความ
ยินยอมในการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรอง
ว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้ง
หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

()

วันที่