

ที่ สก. 47/61

วันที่ 12 ธันวาคม 2561

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ (ชั้น 3) โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ (เรดิสันเดิม) ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญเกี่ยวกับการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออก Warrant ครั้งที่ 3 (ECL-W3) ซึ่งบริษัทได้แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 แล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และเอกสารประกอบการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ecl.co.th ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 หลังจากนั้นบริษัทจะจัดเป็นเอกสารส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท