

ที่สก 28/ 62

วันที่ 26 เมษายน 2562

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 14.00 – 15.10 น. มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมจำนวน 46 คน นับจำนวนหุ้นได้ 683,697,478 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 61.66 ของหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้ว ที่มีจำนวนหุ้น 1,108,857,244 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....689,234,103.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100.....

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

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

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

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ..5,536,625.....หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม689,234,103.....หุ้น

2. รับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....691,622,853.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100.....

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

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

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

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ...2,388,750.....หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม691,622,853.....หุ้น

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....	691,624,153.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	100.....
ไม่เห็นด้วย.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....
งดออกเสียง.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....
บัตรเสีย.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน1,300.....หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม691,624,153.....หุ้น

4. อนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561

4.1 อนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 7,140,696.48 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

4.2 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....	691,496,653.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	99.98.....
ไม่เห็นด้วย.....	152,500.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	0.02.....
งดออกเสียง.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....
บัตรเสีย.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน25,000.....หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม691,649,153.....หุ้น

5. เลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

5.1 เลือกตั้ง นายปรีชา วีระพงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....	691,649,153.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	100.....
ไม่เห็นด้วย.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....
งดออกเสียง.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....
บัตรเสีย.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.2 เลือกตั้ง นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....	691,649,153.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	100.....
ไม่เห็นด้วย.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....
งดออกเสียง.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....
บัตรเสีย.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.3 เลือกตั้ง นายสรภัส สุตเธียรกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่งโดยออกเสียง

เห็นด้วย.....	691,649,153.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....100.....
ไม่เห็นด้วย.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....
งดออกเสียง.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....
บัตรเสีย	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,460,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 60,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....	691,649,153.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....100.....
ไม่เห็นด้วย.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....
งดออกเสียง.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....
บัตรเสีย	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีก่อน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....	691,649,153.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....100.....
ไม่เห็นด้วย.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....
งดออกเสียง.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....
บัตรเสีย	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่ต่อประชาชน และผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล

กรรมการและเลขานุการบริษัท