

ที่ สก. 58 /62

วันที่ 27 กันยายน 2562

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับ การดูแลกิจการที่ดี และ แสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ecl.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา วีระพงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2641-5252

โทรสาร 0-2641-5994

ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

(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 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 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 ที่ถือครอง หุ้น ณ วันที่.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ส์ซึ่ง 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 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 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 อายุ ปี

(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
.....
.....
.....
.....

จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือใน 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