

ที่ สก. 08/64

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564

- อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เท่ากับทุนชำระแล้ว
- อนุมัติจ่ายปันผล ประจำปี 2563 จากกำไรสะสม
- กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติที่สำคัญ สรุปได้ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 554,426,864 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,663,285,866 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,108,859,002 บาท ซึ่งเท่ากับทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการตัดหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 554,426,864 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. มีมติอนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2563 จากกำไรสะสม โดยมีมติเห็นสมควรให้สิทธิรับเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 1,108,857,244 หุ้น และให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ออกใหม่ จากการใช้สิทธิ ECL-W3 ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1,758 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่รับปันผล 1,108,859,002 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินปันผล 110,885,900.20 บาท โดยการจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2557, 2558, 2559 และ 2560

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อให้สิทธิรับเงินปันผล เป็นวันเดียวกันกับวันที่ให้สิทธิ เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) คือวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่พุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 554,426,864 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,663,285,866 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน
1,108,859,002 บาท ซึ่งเท่ากับทุนชำระแล้ว
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- วาระที่ 4 รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
อนุมัติการจ่ายปันผล จากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน
110,885,900.20 บาท
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี
2564
- วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2564
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
5. กำหนดให้ วันที่ 15 มีนาคม 2564 (Record Date) เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลด้วย โดยจ่ายเงินปันผล
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ การให้สิทธิและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก เป็นอำนาจอนุมัติ
ของผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องรอผลการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล

กรรมการและเลขานุการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2641-5252

โทรสาร 0-2641-5994