

ที่ สก. 11/64

วันที่ 26 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ (ชั้น 3) โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ (เรดิสันเดิม) ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ที่สำคัญนั้น

เนื่องด้วยห้องประชุมของโรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมไม่สามารถให้บริการได้ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 24 เมษายน 2564 และโดยที่คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มอบหมายให้นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล กรรมการและเลขานุการบริษัท มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุม ซึ่งได้พิจารณาว่าการประชุมอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ ดังนั้น บริษัทจึงขอจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. คงเดิม แต่เปลี่ยนสถานที่จาก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เป็น ณ สำนักงานสาขาของบริษัทตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 อาคาร เอ ไอ เอ ชั้นที่ 12A ห้องเลขที่ 12A05 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดการและวาระการประชุมยังคงเดิม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานอุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- วาระที่ 4 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 6 พิจารณานอุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2563 และพิจารณานอุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสะสม
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ดังนี้

1.1 ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง แต่ต้องการป้องกัน เพื่อสุขอนามัยของตัวเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน โดยส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่ **สำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท** ตามที่อยู่บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (กรุณาส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน รายละเอียดคำชี้แจงในการมอบฉันทะ อยู่ในหนังสือเชิญประชุม สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 7,8 และ 9)

1.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ถึงวันที่ 27 เมษายน 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี้

1.2.1 จดหมาย: สามารถส่งพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ตามที่อยู่ข้างต้น

1.2.2 Email: apitsara@ecl.co.th

1.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม บริษัทมีมาตรการดังนี้

1.3.1 การตั้งจุดคัดกรอง โดยจุดคัดกรองจะอยู่ที่บริเวณประตูก่อนเข้าอาคาร และจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุมที่จัดเตรียมไว้ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเอง และต้องผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือหากผู้เข้าร่วมประชุม หรือบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรือผ่านในพื้นที่ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือที่ราชการประกาศกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และ/หรือ อาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 **ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณ หรือสถานที่จัดประชุม** และผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

1.3.2 การเตรียมพื้นที่จัดประชุม และการลงทะเบียน

1) ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดเว้นระยะห่าง 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน

2) จะจัดที่นั่งในห้องประชุมเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 20 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั่งให้กับผู้เข้าร่วมประชุมที่มาลงทะเบียน โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และในกรณีเมื่อนั่งเต็มแล้ว ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนท่าน

1.3.3 การเข้าร่วมประชุม บริษัทขอความร่วมมือ ดังนี้

- 1) ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะได้รับการติดสติ๊กเกอร์ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณ หรือสถานที่จัดประชุม และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งจัดเตรียมไว้ ณ จุดต่างๆ
- 2) หากระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และ/หรือ อาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 โปรดออกจากบริเวณ หรือสถานที่จัดประชุมโดยทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้รับมอบอำนาจ

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2641-5252

โทรสาร 0-2641-5994

สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สถานที่ใหม่)
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

สถานที่ตั้ง: สำนักงานสาขาของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 อาคาร
เอ ไอ เอ ชั้นที่ 12A ห้องเลขที่ 12A05 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร

การเดินทาง : รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออก 3/ รถประจำทางสาย
136,137,172,185, 206, 514,517, 528,529, 73ก

