

ที่สก 12/64

วันที่ 28 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 14.00 – 14.50 น. มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมจำนวน 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 604,835,416 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 54.55 ของหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้ว ที่มีจำนวนหุ้น 1,108,859,002 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

- อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 554,426,864 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,663,285,866 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,108,859,002 บาท ซึ่งจะเท่ากับทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 554,426,864 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญสิทธิครั้งที่ 3 ที่หมดอายุลง มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง (คือ 453,626,562 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย.....	604,835,416.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	100.....
---------------	------------------	-------	--------------------	----------

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

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

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

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน :	1,108,859,002	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันสองบาท)
----------------	---------------	-----	---

แบ่งออกเป็น :	1,108,859,002	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันสองหุ้น)
---------------	---------------	------	--

มูลค่าหุ้นละ :	1	บาท	(หนึ่งบาท)
----------------	---	-----	------------

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ :	1,108,859,002	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันสองหุ้น)
-------------	---------------	------	--

หุ้นบุริมสิทธิ :	ไม่มี	หุ้น	(-หุ้น)
------------------	-------	------	---------

ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง (คือ 453,626,562 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย.....	604,835,416.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	100.....
ไม่เห็นด้วย.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....

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

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

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....	604,885,416.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	100.....
---------------	------------------	-------	--------------------	----------

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

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

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

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน50,000.....หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม ...604,885,416.....หุ้น

4. รับรองผลการดำเนินงาน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....	604,885,416.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	100.....
---------------	------------------	-------	--------------------	----------

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

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

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

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....	604,885,416.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	100.....
---------------	------------------	-------	--------------------	----------

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

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

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

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. อนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2563 และจ่ายปันผลจากกำไรสะสม
- 6.1 อนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,565,268.59 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
- 6.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 จากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 1,108,859,002 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นเงิน จำนวน 110,885,900.20 บาท วันกำหนดซื้อให้สิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง
- | | | | | |
|------------------|------------------|-------|--------------------|----------|
| เห็นด้วย..... | 604,885,567..... | เสียง | คิดเป็นร้อยละ..... | 100..... |
| ไม่เห็นด้วย..... | -..... | เสียง | คิดเป็นร้อยละ..... | -..... |
| งดออกเสียง..... | -..... | เสียง | คิดเป็นร้อยละ..... | -..... |
| บัตรเสีย..... | -..... | เสียง | คิดเป็นร้อยละ..... | -..... |
- ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- หมายเหตุ :** ในวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน151.....หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม604,885,567.....หุ้น

7. เลือกลงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามที่คณะกรรมการเสนอเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
- 7.1 เลือกลง นายอนุชา วีระพงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียง
- | | | | | |
|------------------|------------------|-------|--------------------|----------|
| เห็นด้วย..... | 604,885,867..... | เสียง | คิดเป็นร้อยละ..... | 100..... |
| ไม่เห็นด้วย..... | -..... | เสียง | คิดเป็นร้อยละ..... | -..... |
| งดออกเสียง..... | -..... | เสียง | คิดเป็นร้อยละ..... | -..... |
| บัตรเสีย..... | -..... | เสียง | คิดเป็นร้อยละ..... | -..... |
- ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 7.2 เลือกลง นายมาชาญิก โนนาวะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียง
- | | | | | |
|------------------|------------------|-------|--------------------|----------|
| เห็นด้วย..... | 604,885,567..... | เสียง | คิดเป็นร้อยละ..... | 100..... |
| ไม่เห็นด้วย..... | -..... | เสียง | คิดเป็นร้อยละ..... | -..... |
| งดออกเสียง..... | -..... | เสียง | คิดเป็นร้อยละ..... | -..... |
| บัตรเสีย..... | -..... | เสียง | คิดเป็นร้อยละ..... | -..... |
- ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.3 เลือกตั้ง นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่งโดยออกเสียง

เห็นด้วย.....	604,885,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	100
ไม่เห็นด้วย.....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-
งดออกเสียง.....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-
บัตรเสีย.....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 หรือนายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 หรือนายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 หรือนายนพคุณ พิษณงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,780,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 169,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....	604,885,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	100
ไม่เห็นด้วย.....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-
งดออกเสียง.....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-
บัตรเสีย.....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีก่อน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง (คือ 403,257,045 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย.....	604,885,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	100
ไม่เห็นด้วย.....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-
งดออกเสียง.....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-
บัตรเสีย.....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล

กรรมการและเลขานุการบริษัท