

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

- เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565
- อนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2564
 - กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จากกำไรสุทธิ โดยมีมติเห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 1,108,859,002 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินปันผล จำนวน 88,708,720.16 บาท

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อให้สิทธิรับเงินปันผล เป็นวันเดียวกันกับวันที่ให้สิทธิ เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) คือ วันที่ 15 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 และเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 2 รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2564 และ การจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2565

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- กำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2565 (Record Date) เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 และเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลด้วย โดยจ่ายเงินปันผล วันที่
13 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ การให้สิทธิและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากเป็นอำนาจอนุมัติของ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องรอผลการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล

กรรมการและเลขานุการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2641-5252

โทรสาร 0-2641-5994