

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และแจ้งงดการจ่ายเงินปันผล  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์สีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุม  
คณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 ใน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 10.00 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่  
ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ใน วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ (เรดิสันเดิม) ถนนพระราม 9 เขต  
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
26 เมษายน 2562  
วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงาน ประจำปี 2562  
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน ปี 2562  
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนที่กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563  
วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563  
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
2. กำหนดให้ วันที่ 18 มีนาคม 2563 (Record Date) เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ

3.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรและงดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน ปี 2562

คณะกรรมการมีมติอนุมัติเห็นสมควร งดจ่ายปันผลจากการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เนื่องจาก เศรษฐกิจชะลอตัวเป็นเวลานาน และการระบาดของโรคไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และรายได้ของประชาชนเป็นวงกว้าง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท จึงขอชะลอการจ่ายปันผลไว้ก่อน

3.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| (1) นายประภากร วีระพงษ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| (2) นายไทยลักษณ์ ลีถาวร | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ    |
| (3) นายวิชัย ไหมทอง     | กรรมการ และกรรมการอิสระ                   |

3.3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

อนุมัติแต่งตั้ง น.ส. สมจินตนา พลศิริวรรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ น.ส.สุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยเป็นการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีเป็นปีที่ 4 รวมทั้งเสนอจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563 เป็นจำนวน 1,611,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 151,000 บาท

3.4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาดำเนินการจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

( นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล )

กรรมการและเลขานุการบริษัท