

ที่สก 30 / 63

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 14.00 – 15.00 น. มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมจำนวน 46 คน นับจำนวนหุ้นได้ 633,401,092 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 57.1220 ของหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้ว ที่มีจำนวนหุ้น 1,108,857,244 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....	633,385,713.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	99.9975.....
ไม่เห็นด้วย.....	4,434.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	0.0007.....
งดออกเสียง.....	11,545.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	0.0018.....
บัตรเสีย.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน600.....หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม633,401,692.....หุ้น

2. รับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....	633,713,755.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	99.9993.....
ไม่เห็นด้วย.....	4,434.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	0.0007.....
งดออกเสียง.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....
บัตรเสีย.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน316,497.....หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม633,718,189.....หุ้น

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....	633,702,211.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	99.9975.....
ไม่เห็นด้วย.....	15,979.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	0.0025.....

งดออกเสียง.....เสียง คิดเป็นร้อยละ

บัตรเสียงเสียง คิดเป็นร้อยละ.....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน1.....หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม633,718,190.....หุ้น

4. อนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562

4.1 อนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 5,516,089.10 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2562 ตามที่ คณะกรรมการเสนอ

4.2 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....633,702,211.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....99.9975.....

ไม่เห็นด้วย.....15,979.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....0.0025.....

งดออกเสียง.....เสียง คิดเป็นร้อยละ

บัตรเสียงเสียง คิดเป็นร้อยละ.....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. เลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

5.1 เลือกตั้ง นายประภากร วีระพงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีควาระหนึ่ง โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....633,702,211.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....99.9975.....

ไม่เห็นด้วย.....15,979.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....0.0025.....

งดออกเสียง.....เสียง คิดเป็นร้อยละ

บัตรเสียงเสียง คิดเป็นร้อยละ.....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.2 เลือกตั้ง นายไทยลักษณะ ลีถาวร ดำรงตำแหน่งกรรมการอีควาระหนึ่ง โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....633,702,211.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....99.9975.....

ไม่เห็นด้วย.....15,979.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....0.0025.....

งดออกเสียง.....เสียง คิดเป็นร้อยละ

บัตรเสียงเสียง คิดเป็นร้อยละ.....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.3 เลือกตั้ง นายวิชัย ไหมทอง ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีควาระหนึ่งโดยออกเสียง

เห็นด้วย.....633,702,211.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....99.9975.....

ไม่เห็นด้วย.....15,979.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....0.0025.....

งดออกเสียง.....เสียง คิดเป็นร้อยละ

บัตรเสีย เสีย คิดเป็นร้อยละ.....
ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,611,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 151,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย	633,702,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975 .
ไม่เห็นด้วย	15,979	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025 .
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- .
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- .

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีก่อน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย	633,702,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975 .
ไม่เห็นด้วย	15,979	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025 .
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- .
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- .

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิง จำกัด (มหาชน)

นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล

กรรมการและเลขานุการบริษัท