

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

- เรื่อง แจกมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2566
- อนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2565
 - กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์สีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากกำไรสุทธิ โดยมีมติเห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 1,108,859,002 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินปันผล จำนวน 110,885,900.20 บาท แต่คณะกรรมการได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินปันผล จำนวน 55,442,950.10 บาท ครั้งนี้จึงมีเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายอีก อัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินปันผล จำนวน 55,442,950.10 บาท

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อให้สิทธิรับเงินปันผล เป็นวันเดียวกันกับวันที่ให้สิทธิ เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) คือ วันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 และเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- วาระที่ 2 รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2565 และ การจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2566 (Record Date) เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลด้วย โดยจ่ายเงินปันผล วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ การให้สิทธิและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากเป็นอำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องรอผลการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล
กรรมการและเลขานุการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2641-5252
โทรสาร 0-2641-5994