

ที่สก 17/66

วันที่ 24 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดงาน (Physical) และแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 24 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 14.00 – 14.45 น. มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมจำนวน 41 คน นับจำนวนหุ้นได้ 624,815,923 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 56.35 ของหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้ว ที่มีจำนวนหุ้น 1,108,859,002 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามที่ คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....624,815,923.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100.....

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

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

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

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2. รับรองผลการดำเนินงาน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....624,816,051.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100.....

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

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

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

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 128 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม624,816,051.....หุ้น

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....624,816,051.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100.....

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

ไม่เห็นด้วย..... - เสียง คิดเป็นร้อยละ..... -
 ดออกเสีง..... - เสียง คิดเป็นร้อยละ..... -
 บัตรเสีง - เสียง คิดเป็นร้อยละ..... -

ของจำนวนเสีงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสีง

4. อนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2565

4.1 อนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 9,631,949.63 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2565 ตามที่
 คณะกรรมการเสนอ

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 1,108,859,002 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10
 บาท (สิบสตางค์) เป็นเงิน จำนวน 110,885,900.20 บาท แต่คณะกรรมการได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2565
 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างการไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ในอัตรา
 หุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินปันผล จำนวน 55,442,950.10 บาท ครั้งนี้จึงมีเงินปันผลที่ประกาศจ่ายอีก ในอัตรา
 หุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินปันผล จำนวน 55,442,950.10 บาท โดยวันกำหนดชื่อให้สิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่
 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสีงข้างมาก โดยออกเสีง

เห็นด้วย..... 624,816,051..... เสียง คิดเป็นร้อยละ..... 100.....
 ไม่เห็นด้วย..... - เสียง คิดเป็นร้อยละ..... -
 งดออกเสีง..... - เสียง คิดเป็นร้อยละ..... -
 บัตรเสีง - เสียง คิดเป็นร้อยละ..... -

ของจำนวนเสีงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสีง

5. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามที่คณะกรรมการเสนอเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนน
 เสีงข้างมาก ดังนี้

5.1 เลือกตั้ง นายประภากร วีระพงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยออกเสีง

เห็นด้วย..... 624,816,051..... เสียง คิดเป็นร้อยละ..... 100.....
 ไม่เห็นด้วย..... - เสียง คิดเป็นร้อยละ..... -
 งดออกเสีง..... - เสียง คิดเป็นร้อยละ..... -
 บัตรเสีง - เสียง คิดเป็นร้อยละ..... -

ของจำนวนเสีงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสีง

5.2 เลือกตั้ง นายไทยลักษณะ ลีถาวร ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยออกเสีง

เห็นด้วย..... 624,816,051..... เสียง คิดเป็นร้อยละ..... 100.....
 ไม่เห็นด้วย..... - เสียง คิดเป็นร้อยละ..... -
 งดออกเสีง..... - เสียง คิดเป็นร้อยละ..... -

บัตรเสียเสียดัง คิดเป็นร้อยละ.....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.3 เลือกตั้ง นายวิชัย ไหมทองคำ ตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่งโดยออกเสียง

เห็นด้วย.....624,816,051.....เสียดัง คิดเป็นร้อยละ.....100.....

ไม่เห็นด้วย.....-.....เสียดัง คิดเป็นร้อยละ.....-.....

งดออกเสียง.....-.....เสียดัง คิดเป็นร้อยละ.....-.....

บัตรเสีย-.....เสียดัง คิดเป็นร้อยละ.....-.....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 หรือนายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 หรือนายจุมพฏ ไพโรจน์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน จำนวน 1,975,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 120,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....624,816,051.....เสียดัง คิดเป็นร้อยละ.....100.....

ไม่เห็นด้วย.....-.....เสียดัง คิดเป็นร้อยละ.....-.....

งดออกเสียง.....-.....เสียดัง คิดเป็นร้อยละ.....-.....

บัตรเสีย-.....เสียดัง คิดเป็นร้อยละ.....-.....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีก่อน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง (คือ.....739,239,335.....เสียดัง) ดังนี้

เห็นด้วย 624,816,051 เสียดัง คิดเป็นร้อยละ 100 .

ไม่เห็นด้วย - เสียดัง คิดเป็นร้อยละ - .

งดออกเสียง - เสียดัง คิดเป็นร้อยละ - .

บัตรเสีย - เสียดัง คิดเป็นร้อยละ - .

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล

กรรมการและเลขานุการบริษัท