

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567

- อนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2566
- กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากกำไรสุทธิ โดยมีมติเห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 1,108,859,002 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินปันผล จำนวน 55,442,950.10 บาท แต่คณะกรรมการได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงินปันผล จำนวน 33,265,770.06 บาท ครั้งนี้จึงมีเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายอีก อัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นเงินปันผล จำนวน 22,177,180.04 บาท

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อให้สิทธิรับเงินปันผล เป็นวันเดียวกันกับวันที่ให้สิทธิ เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) คือวันที่ 13 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 และเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานสาขา เลขที่ 89 อาคาร เอ ไอ เอ ชั้นที่ 12A ห้องเลขที่ 12A05 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลประกอบการของบริษัทย่อย / บริษัทร่วม
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2566 เป็นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3. กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2567 (Record Date) เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลด้วย โดยจ่ายเงินปันผล วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ การให้สิทธิและการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากเป็นอำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องรอผลการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล

กรรมการและเลขานุการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2641-5252

โทรสาร 0-2641-5994