

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งงดการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 ใน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 10.30 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ ประชุม สรุปได้ดังนี้

- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ใน วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ (เรดิสันเดิม) ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงาน ประจำปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลการดำเนินงาน ปี 2561
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนที่กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- กำหนดให้ วันที่ 18 มีนาคม 2562 (Record Date) เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ

3.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรและงบบุคลากรปี 2561

คณะกรรมการมีมติอนุมัติเห็นสมควร งดจ่ายปันผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เพื่อเก็บเงินสดไว้ใช้ในการลงทุน สร้างผลประกอบการให้มากขึ้น และเพิ่มความแข็งแกร่งของเงินทุนต่อไป และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายปรีชา วีระพงษ์ ประธานกรรมการ
- (2) นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล กรรมการ และเลขานุการบริษัท
- (3) นายสรภัส สุตเธียรกุล กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

3.3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

อนุมัติแต่งตั้ง น.ส.สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ น.ส.สุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยเป็นการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีเป็นปีที่ 3 รวมทั้งเสนอแนะจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2562 เป็นจำนวน 1,460,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 60,000 บาท

3.4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณาดำเนินการจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท