

ที่สก 09/65

วันที่ 25 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 14.00 – 15.00 น. มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมจำนวน 27 คน นับจำนวนหุ้นได้ 611,206,410 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 55.12 ของหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้ว ที่มีจำนวนหุ้น 1,108,859,002 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....611,206,910.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100.....

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

งดออกเสียง.....2.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....

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

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 502.....หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม611,206,912.....หุ้น

2. รับรองผลการดำเนินงาน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....611,206,910.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100.....

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

งดออกเสียง.....2.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....

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

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....611,206,910.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100.....

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

งดออกเสียง.....2.....เสียง คิดเป็นร้อยละ-.....

บัตรเสียง-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4. อนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564

4.1 อนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 9,189,941.93 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2564 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 1,108,859,002 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08
บาท (แปดสตางค์) เป็นเงิน จำนวน 88,708,720.16 บาท วันกำหนดซื้อให้สิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่
15 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....611,206,910.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100.....

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

งดออกเสียง.....2.....เสียง คิดเป็นร้อยละ-.....

บัตรเสียง-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามที่คณะกรรมการเสนอเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก ดังนี้

5.1 เลือกตั้ง นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ เป็นกรรมการ แทนที่นายปรีชา วีระพงษ์ และดำรงตำแหน่งเป็นประธาน
กรรมการ โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....611,206,910.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100.....

ไม่เห็นด้วย.....2.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....

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

บัตรเสียง-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.2 เลือกตั้ง นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....611,206,910.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....100.....

ไม่เห็นด้วย.....2.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....

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

บัตรเสียง-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ.....-.....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.3 เลือกตั้ง นายสรภัส สุตเจริญกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่งโดยออกเสียง

เห็นด้วย.....611,206,910.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....100.....
ไม่เห็นด้วย.....2.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....
งดออกเสียง.....-.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....
บัตรเสีย.....-.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 หรือนายวิโรจน์ สัจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5128 หรือนายจุมพฏ ไพรัตน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 หรือนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,855,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 75,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง

เห็นด้วย.....611,206,910.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....100.....
ไม่เห็นด้วย.....2.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....
งดออกเสียง.....-.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....
บัตรเสีย.....-.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีก่อน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง (คือ ...407,741,275... เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย.....611,206,910.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....100.....
ไม่เห็นด้วย.....2.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....
งดออกเสียง.....-.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....
บัตรเสีย.....-.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิง จำกัด (มหาชน)

นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล

กรรมการและเลขานุการบริษัท