

ECL 15/2568

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2568

1. งดจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2567
2. เปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ (Symbol) จาก “ECL” เป็น “EAST”
3. แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการลาออก
4. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
5. วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2568 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. มติอนุมัติงดจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2567

จากผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการ 62,372,422.93 บาท บริษัทจึงได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย 5% จำนวน 3,118,621.15 บาท คงเหลือกำไรสุทธิประจำปีที่สามารถปันผลได้ 59,253,801.78 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เพิ่มขึ้นเป็น 386,716,314.09 บาท แต่เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเป็นเวลานาน ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และรายได้ของลูกค้า ซึ่งอาจมีผลต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท จึงมีมติงดจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2567

2. มติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ จาก “ECL” เป็น “EAST” ทั้งนี้ วันที่มีผลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. มติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก (ตาม Shareholder Agreement)

- 3.1 อนุมัติแต่งตั้งนายฮิโรมิ ยามามูระ (MR. Hiroomi Yamamura) เป็นกรรมการเข้าใหม่ เพื่อแทน นายจากรงค์ โพธิรักษ์ ที่ลาออก
- 3.2 อนุมัติแต่งตั้งนายนาโอะฟุมิ นาคานิชิ (MR. Naofumi Nakanishi) เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ เพื่อแทน นายวิชัย ไหมทอง ที่ลาออก และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
- 3.3 อนุมัติแต่งตั้งนายซาโตชิ อุไก (MR. Satoshi Ukai) เป็นกรรมการเข้าใหม่ เพื่อแทน นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล ที่ลาออก

- 3.4 อนุมัติแต่งตั้ง นายมาซากิ อิคุจิ (MR. Masaki Iguchi) เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ เพื่อแทน นายไทยลักษณะ ลีถาวร ที่ลาออก และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
- 3.5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทกับธนาคาร
- 3.6 อนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง เป็นลำดับที่ 10 โดยแต่งตั้งนายทาเคโตะ อาโอบิ (MR. Taketo Aoki) ที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (GMT) เป็นกรรมการเข้าใหม่ในลำดับที่ 10 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3.7 แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. มติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานสาขา เลขที่ 89 อาคาร เอ ไอ เอ แคมป์ดอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 12A ห้องเลขที่ 12A05 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผลประกอบการของบริษัทย่อย / บริษัทร่วม
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2567 เป็นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง เป็นลำดับที่ 10
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

5. กำหนดให้วันที่ 26 มีนาคม 2568 (Record Date) เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายดนุชา วีระพงษ์-

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)