

ที่สก. 45/61

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2561
อนุมัติลดทุน เพิ่มทุน แก้ไขข้อบังคับ
อนุมัติออก Warrant (ECL-W3) อนุมัติออกหุ้นกู้
กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
และกำหนดวันจัดสรร ECL-W3

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ECL-W3) และ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

2. แบบรายงานการเพิ่มทุน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 5/2561
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 และ
เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรอง
2. มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,757,496 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,110,614,740
บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 1,108,857,244 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย
จำนวน 1,757,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเห็นสมควรนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท และเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ครั้งที่ 3" หรือ "ECL-W3") จำนวนไม่เกิน 554,428,622 หน่วย โดยบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ
(กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
และกำหนดราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 1.85 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิได้ กรณีที่ต้องมีการปรับสิทธิ)
(รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ในการนี้ บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนด
รายชื่อ ณ วันที่ 16 มกราคม 2562 ซึ่งจะเป็นภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่ 8 มกราคม 2562 และเห็นสมควรนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น

5. มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 1,108,857,244 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
1,663,285,866 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุน จำนวน 554,428,622 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
6. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท และเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 554,428,622 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (ECL-W3) โดยใบสำคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ 1 หุ้น ในราคา 1.85 บาท (หนึ่งจุดแปดห้าบาทถ้วน) (อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่ต้องมีการปรับสิทธิ) และเห็นสมควรนำเสนอวาระนี้ 3 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
8. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ให้เป็นไปตามกฎหมาย แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. อนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 1,800 ล้านบาท เนื่องจากเดิมที่บริษัทเคยขออนุมัติ
วงเงินไว้ 1,200 ล้านบาท (ตามมติคณะกรรมการบริษัท 3/2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 และมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2560 วันที่ 29 กันยายน 2560) ซึ่งบริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
จำนวน 600 ล้านบาท จึงมีวงเงินคงเหลือ 600 ล้านบาท ครั้งนี้ขออนุมัติวงเงินใหม่อีก 1,800 ล้านบาท
รวมเป็นวงเงินที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท แต่มีวงเงินที่สามารถออก
หุ้นกู้ได้คงเหลือ 2,400 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเบื้องต้นของการ
ออกหุ้นกู้) และเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ
ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (ECL-W3) จำนวนไม่เกิน 554,428,622 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า
โดยบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อ ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 554,428,622 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 1,800 ล้านบาท แต่เนื่องจากเดิมได้เคยขออนุมัติวงเงินไว้แล้ว 1,200 ล้านบาท ซึ่งได้ออกหุ้นกู้ไป เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 จำนวน 600 ล้านบาท จึงมีวงเงินคงเหลือ 600 ล้านบาท ครั้งนี้ขออนุมัติวงเงินใหม่อีก 1,800 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท แต่มีวงเงินที่สามารถออกหุ้นกู้ได้คงเหลือ 2,400 ล้านบาท

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2562 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ECL-W3)

ของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ECL")
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3" หรือ "ECL-W3")
ชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนแปลงมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 554,428,622 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท (ไม่คิดมูลค่า)
วิธีการเสนอขาย	เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มกราคม 2562 ซึ่งจะ เป็นภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ให้บริษัทออกและเสนอขายสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3" หรือ "ECL-W3")
จำนวนหุ้นเพื่อสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	554,428,622 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,108,857,244 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 1.85 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ระยะเวลาและกำหนด การใช้สิทธิ	กำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือนที่ 6 หลังจากวันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ตลอดอายุของใบสำคัญ แสดงสิทธิ ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าการใช้สิทธิ ซึ่งวัน ใช้สิทธิวันสุดท้าย จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด (2 ปี) (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีสิทธิกำหนด วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และวัน กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ตามที่เห็นสมควรภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาแสดงความ จำนงในการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย	ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญ แสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญ ที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและ เสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนใบสำคัญ แสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
การปรับสิทธิใบสำคัญ แสดงสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทน ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม <ol style="list-style-type: none">1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการ รวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัท2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา หุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้น หรือราคา

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นคำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง ข้อ 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่น ๆ

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 554,428,622 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น} = 1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_w)]$$

โดยที่

$$Q_0 = \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 1,108.86 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น)}$$

$$Q_w = \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 554.43 ล้านหุ้น}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_w)] \\ &= 1 - [1,108.86 / (1,108.86 + 554.43)] \\ &= 33.33\% \end{aligned}$$

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการใช้สิทธิ ทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 33.33

2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร} = (EPS_0 - EPS_{\text{new}}) / EPS_0$$

โดยที่

$$EPS_0 = \text{กำไรสุทธิ} / Q_0$$

$$EPS_{\text{new}} = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_w)$$

ในการคำนวณได้แทนที่กำไรสุทธิในสูตรด้วยกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2560 ที่เท่ากับ 125.23 ล้านบาท

ดังนั้น

เอกสารแนบ 1 – รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

$$\begin{aligned} \text{EPSo} &= \text{กำไรสุทธิ} / \text{Qo} \\ &= 125.23 / 1,108.86 \\ &= 0.11 \\ \text{EPSnew} &= \text{กำไรสุทธิ} / (\text{Qo} + \text{Qw}) \\ &= 125.23 / (1,108.86 + 554.43) \\ &= 0.08 \\ \text{Earning Dilutions} &= (\text{EPSo} - \text{EPSnew}) / \text{EPSo} \\ &= (0.11 - 0.08) / 0.11 \\ &= 27.27\% \end{aligned}$$

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการใช้สิทธิ ทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 27.27

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\text{Formula Dilution} = \frac{[(\text{Po} - \text{Pn}) \times \text{Qw}]}{[(\text{Qo} + \text{Qw}) \times \text{Po}]}$$

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{Po} &= \text{ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ} \\ &\text{บริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 -} \\ &\text{9 พฤศจิกายน 2561) ซึ่งเท่ากับ 1.91 บาทต่อหุ้น} \\ \text{Pn} &= \text{ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ} \\ &\text{หุ้นเดิม ซึ่งเท่ากับ 1.85 บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{[(\text{Po} - \text{Pn}) \times \text{Qw}]}{[(\text{Qo} + \text{Qw}) \times \text{Po}]} \\ &= \frac{[(1.91 - 1.85) \times 554.43]}{[(1,108.86 + 554.43) \times 1.91]} \\ &= 1.05\% \end{aligned}$$

เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ 1.85 บาทต่อหุ้น มีราคาต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น ผู้ถือหุ้นเดิมจึงไม่ได้รับ

ผลกระทบต่อด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 1.05

รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ

วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ	=	((จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี) + (จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-warrant)) / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)
โดยที่		
จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี	=	554,428,622 หุ้น
จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-warrant	=	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	=	1,108,857,244 หุ้น
ดังนั้น		
สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ	=	(554,428,622 หุ้น + 0 หุ้น) / 1,108,857,244 หุ้น
	=	554,428,622 / 1,108,857,244
	=	50.00%

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน**บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)****วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561**

ข้าพเจ้า บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน**1.1 การลดทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,757,496 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,110,614,740 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,108,857,244 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ทั้งหมด จำนวน 1,757,496 หุ้น

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 1,108,857,244 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,663,285,866 บาท แบ่งออกเป็น 1,663,285,866 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 554,428,622 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	554,428,622	1	554,428,622
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 554,428,622 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 554,428,622 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อ หุ้น	วันเวลาของ ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของ บริษัท (ECL-W3)	ไม่เกิน 554,428,622	1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ใหม่	ราคาการใช้ สิทธิ 1.85 บาทต่อ 1 หุ้น	- โปรดดู รายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	บริษัทจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ (ECL-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น คือ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ (ECL-W3) (กรณีมี เศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่ คิดมูลค่า อัตราการใช้ สิทธิ คือ 1 หน่วย ซื้อได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ หุ้น ละ 1.85 บาท

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีมีเศษของหุ้น

หากในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีเศษหน่วย
เกิดขึ้น ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่
จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ (ชั้น 3) โรงแรม
โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน

2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

4.2 การดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้อย่างเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

5.2 เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคต และ/หรือ เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การขยายฐานเงินทุนของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคต และ/หรือ การลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทให้ลดลง

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ

7.2 ผู้ถือ ECL-W3 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อผู้ถือ ECL-W3 ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ ECL-W3 เป็นหุ้นสามัญของบริษัท และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2561 อนุมัติการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)	วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	วันที่ 8 มกราคม 2562
4	นำมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECL-W3	วันที่ 16 มกราคม 2562

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายอนุชา วีระพงษ์)

ประธานกรรมการบริหาร

.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเบื้องต้นของการออกหุ้นกู้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้เสริมสภาพคล่อง และ/หรือ ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินลงทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิ หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีหลักประกัน หรือ ไม่มีหลักประกัน ขึ้นอยู่กับภาวะตลาด ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งตามความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่รวม Convertible bond และ Warrant bond
จำนวน (วงเงิน)	วงเงิน ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
ลักษณะของวงเงิน	บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใดๆ เพิ่มเติมเพื่อแทนที่หุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนหรือ ชื้อคืนมา ภายในวงเงินของโครงการที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินตามที่ระบุไว้ข้างต้น (Revolving Basis)
สกุลเงิน	สกุลบาท
อายุ	ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับตลาดตราสารหนี้ ณ เวลาที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ บุคคลใดๆ โดยอาจเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวน หรือ บางส่วนในคราวเดียวกัน หรือ หลายครั้ง และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) ก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยชำระคืนเงินต้น หรือ ชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมี หรือ ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดและหรือ บริษัทอาจมี หรือ ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมถึงการซื้อคืนหุ้นกูดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้นๆ
อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควร ที่ต้องกำหนดตามกฎหมาย

(เอกสารแนบ 3 - รายละเอียดเบื้องต้นของการออกหุ้นกู้)

	<p>เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำระเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด เป็นต้น รวมถึงการนำหุ้นกูดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ สมาคมตราสารหนี้ และ/หรือ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้อำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าทำการตกลง การลงนาม และ/หรือ การแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามจำเป็นและสมควร</p>
--	---