

ที่ สก 05/62

วันที่ 8 มกราคม 2562

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 49 คน นับจำนวนหุ้นได้ 700,131,843 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 63.14 ของหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้ว ที่มีจำนวนหุ้น 1,108,857,244 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีมติออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย .....	702,009,093 .....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ .....	100 .....
ไม่เห็นด้วย .....	- .....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ .....	- .....
งดออกเสียง .....	- .....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ .....	- .....
บัตรเสีย .....	- .....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ .....	- .....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ...1,877,250...หุ้น  
รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม .....702,009,093.....หุ้น

2. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,757,496 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,110,614,740 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน จำนวน 1,108,857,244 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 1,757,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริษัทจะได้เพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไปได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง (คือ 526,506,820 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย .....	702,009,093 .....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ .....	100 .....
ไม่เห็นด้วย .....	- .....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ .....	- .....
งดออกเสียง .....	- .....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ .....	- .....
บัตรเสีย .....	- .....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ .....	- .....

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน : 1,108,857,244 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น : 1,108,857,244 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ : 1,108,857,244 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ : ไม่มี หุ้น	(-หุ้น)

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (คือ 526,527,347 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	702,036,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ...27,369.....หุ้น  
รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม .....702,036,462.....หุ้น

4. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (ECL-W3) จำนวน 554,428,622 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1.85 บาท ต่อ 1 หุ้น (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง กรณีที่ต้องมีการปรับสิทธิ) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเปลี่ยนสิทธิเป็นหุ้นได้ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา 2 ปี
- ในการนี้ อนุมัติให้วันที่ 16 มกราคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
- นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย ECL-W3 ได้ทุกประการด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง (คือ 534,010,983เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย .....	712,014,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ .....	100
ไม่เห็นด้วย .....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ .....	-
งดออกเสียง .....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ .....	-
บัตรเสีย .....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ .....	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ...9,978,182.....หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุม .....712,014,644.....หุ้น

5. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 1,108,857,244 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,663,285,866 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 554,428,622 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (คือ 534,010,983 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย .....	712,014,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ .....	100
ไม่เห็นด้วย .....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ .....	-
งดออกเสียง .....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ .....	-
บัตรเสีย .....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ .....	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,663,285,866 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น : 1,663,285,866 หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ : 1,663,285,866 หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : ไม่มี หุ้น	(-หุ้น)

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (คือ 534,010,983 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย.....	712,014,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย.....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง.....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย.....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 554,428,622 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ 1 หุ้น ในราคา 1.85 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบบห้าสตางค์) (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่ต้องมีการปรับสิทธิ) ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง (คือ 534,010,983 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย.....	712,014,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย.....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง.....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย.....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36. ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง (คือ 534,010,983 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย.....	712,014,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย.....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง.....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย.....	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 1,800 ล้านบาท และเนื่องจากเดิมที่บริษัทเคยขออนุมัติวงเงินไว้ 1,200 ล้านบาท (ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2560 วันที่ 29 กันยายน 2560) ซึ่งบริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปแล้ว เมื่อ 5 ตุลาคม 2561 จำนวน 600 ล้านบาท จึงมีวงเงินคงเหลือ 600 ล้านบาท ครั้งนี้ขออนุมัติวงเงินใหม่อีก 1,800 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้

จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท แต่มีวงเงินที่สามารถออกหุ้นกู้ได้คงเหลือ 2,400 ล้านบาท โดยการออกหุ้นกู้นี้ไม่รวม Convertible bond และ Warrant bond ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง (คือ 534,010,983 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	712,014,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์อิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท