

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565
อนุมัติออก Warrant (ECL-W4) และอนุมัติเพิ่มทุน
กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
และกำหนดวันจัดสรร ECL-W4

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปข้อมูลของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ECL-W4) และผลกระทบ
ต่อผู้ถือหุ้น
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2565
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และ
เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรอง
2. มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ครั้งที่ 4” หรือ “ECL-W4”) จำนวนไม่เกิน 369,619,667 หน่วย โดยบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ
(กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
และกำหนดราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 2.00 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิได้ กรณีที่ต้องมีการปรับสิทธิ)
(ข้อมูลเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ในการนี้ บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนด
รายชื่อ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจะเป็นภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น 1/2565 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และเห็นสมควรนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น

3. มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 1,108,859,002 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
1,478,478,669 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุน จำนวน 369,619,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

4. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 369,619,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (ECL-W4) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ 1 หุ้น ในราคา 2.00 บาท (สองบาทถ้วน) (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่ต้องมีการปรับสิทธิ) และเห็นสมควรนำเสนอวาระนี้ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมสำนักงานสาขา เลขที่ 89 อาคาร เอ ไอ เอ ชั้นที่ 12A ห้องเลขที่ 12A05 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ECL-W4) จำนวนไม่เกิน 369,619,667 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า

โดยบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 369,619,667 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล

กรรมการและเลขานุการบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ECL-W4)
ของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECL”)
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4” หรือ “ECL-W4”)
ชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 369,619,667 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท (ไม่คิดมูลค่า)
วิธีการเสนอขาย	เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจะ เป็นภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4” หรือ “ECL-W4”)
จำนวนหุ้นเพื่อสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	369,619,667 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,108,859,002 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

**วันที่ออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ**

คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

**ระยะเวลาและกำหนด
การใช้สิทธิ**

กำหนดการใช้สิทธิในวันทำการของเดือนที่ครบทุก 1 ปี (ตลอดอายุ 2 ปี) หลังจาก
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ตลอดอายุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
การใช้สิทธิ ซึ่งวันใช้สิทธิวันสุดท้าย จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ
กำหนด (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
ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการ
รวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัท
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของราคา
หุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้น หรือราคา

ตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นคำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง ข้อ 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิคือยิ่งไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

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

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 369,619,667 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

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

โดยที่

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

$$Q_w = \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 369.62 ล้านหุ้น}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_w)] \\ &= 1 - [1,108.86 / (1,108.86 + 369.62)] \\ &= 25.00\% \end{aligned}$$

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการใช้สิทธิ ทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 25.00

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 2564 ที่เท่ากับ 194.01 ล้านบาท

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{EPS}_0 &= \text{กำไรสุทธิ} / Q_0 \\ &= 194.01 / 1,108.86 \\ &= 0.17 \\ \text{EPS}_{\text{new}} &= \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_w) \\ &= 194.01 / (1,108.86 + 369.62) \\ &= 0.13 \\ \text{Earning Dilutions} &= (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_{\text{new}}) / \text{EPS}_0 \\ &= (0.17 - 0.13) / 0.17 \\ &= 25.00\% \end{aligned}$$

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการใช้สิทธิ ทั้งจำนวนผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 25.00

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\text{Formula Dilution} = [(P_0 - P_n) \times Q_w] / [(Q_0 + Q_w) \times P_0]$$

โดยที่

$$P_0 = \text{ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 (วันที่ 29 เมษายน 2565 - 11 พฤษภาคม 2565) ซึ่งเท่ากับ 2.42 บาทต่อหุ้น}$$

$$P_n = \text{ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= [(P_0 - P_n) \times Q_w] / [(Q_0 + Q_w) \times P_0] \\ &= \frac{[(2.42 - 2.00) \times 369.62]}{[(1,108.86 + 369.62) \times 2.42]} \\ &= 4.31\% \end{aligned}$$

เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น มีราคาต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น ผู้ถือหุ้นเดิมจึงไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 4.31

รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ

วิธีการคำนวณสัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ = ((จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้ง^{นี้}) + (จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้ง^{อื่น} ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-warrant)) / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้^{แล้ว}ทั้งหมดของบริษัท)

โดยที่

จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้ง^{นี้} = 369,619,667 หุ้น

จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้ง^{อื่น} ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP-warrant = ไม่มี

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้^{แล้ว}ทั้งหมดของบริษัท = 1,108,859,002 หุ้น

บริษัท

ดังนั้น

สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับ = (369,619,667 หุ้น + 0 หุ้น) / 1,108,859,002 หุ้น
 = 369,619,667 / 1,108,859,002
 = 33.33%

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 1,108,859,002 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,478,478,669 บาท แบ่งออกเป็น 1,478,478,669 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 369,619,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	369,619,667 -	1 -	369,619,667 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 369,619,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 369,619,667 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อ หุ้น	วันเวลาจองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของ บริษัท (ECL-W4)	ไม่เกิน 369,619,667	-	-	-	บริษัทจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิ (ECL-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น คือ 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง

					สิทธิ (ECL-W4) (กรณีมี เศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิด มูลค่า อัตราการใช้สิทธิ คือ 1 หน่วย ชื้อได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ หุ้นละ 2.00 บาท
--	--	--	--	--	--

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีมีเศษของหุ้น

หากในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีเศษหน่วย
เกิดขึ้น ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง นอกจากนี้ ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้น
ที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-EGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานสาขา เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ ชั้น 12A ห้องเลขที่ 12A05 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 30 พฤษภาคม
2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

4.2 การดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่
ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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-W4 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อผู้ถือ ECL-W4 ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ ECL-W4 เป็นหุ้นสามัญของบริษัท และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 อนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)	วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	วันที่ 30 มิถุนายน 2565
4	นำมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECL-W4	วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายดนุชา วีระพงษ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการและเลขานุการบริษัท