

ที่ สก 24/65

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานสาขา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ระยะเวลา 14.00 – 14.20 น. มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 31 คน นับจำนวนหุ้นได้ 625,225,237 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 56 ของหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้ว ที่มีจำนวนหุ้น 1,108,859,002 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีมติออกเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 625,225,237 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (warrant) ครั้งที่ 4 (ECL-W4) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นการเพิ่มทุนในระยะเวลา 2 ปี โดยจะออกจำนวนไม่เกิน 369,619,667 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญ ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีมีเศษจากการหารไม่ลงตัวให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดอัตราและราคาการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง กรณีที่ต้องมีการปรับสิทธิ) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเปลี่ยนสิทธิเป็นหุ้นได้ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลา 2 ปี ในการนี้ กำหนดให้วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ได้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่า 3/4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง (คือ 468,918,928 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	625,225,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 1,108,859,002 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,478,478,669 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพิ่มทุนจำนวน 369,619,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง (คือ 468,918,928 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	625,225,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน : 1,478,478,669 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสี่แสน เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น : 1,478,478,669 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสี่แสน เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ : 1,478,478,669 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสี่แสน เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : ไม่มี หุ้น	(-หุ้น)

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง (คือ 468,918,928 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	625,225,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งดอกออกเสียง.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ
ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 369,619,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิ ชื้อหุ้นได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท) (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่ต้องมีการปรับสิทธิ) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (คือ 468,918,928 เสียง) ดังนี้

เห็น625,225,237.....เสียง คิดเป็นร้อยละ ...100.....
ไม่เห็นด้วย.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดอกออกเสียง.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ
ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)
กรรมการและเลขานุการบริษัท