

ECL 06 / 2568

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM) ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.15 น. มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 32 คน นับจำนวนหุ้นได้ 653,419,469 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 58.93 ของหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้ว ที่มีจำนวนหุ้น 1,108,860,561 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้.....	653,419,469.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....100.....
เห็นด้วย.....	653,419,469.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....100.....
ไม่เห็นด้วย.....	-.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....
งดออกเสียง.....	-.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....

2. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้.....	653,419,469.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....100.....
เห็นด้วย.....	653,419,469.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....100.....
ไม่เห็นด้วย.....	-.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....
งดออกเสียง.....	-.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....

3. รับทราบรายงานเกี่ยวกับบริษัท จีอาร์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GR Management (Thailand) Limited หรือ "GMT") ตามที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระต่อไปเกี่ยวกับ บริษัท จีอาร์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GR Management (Thailand) Limited หรือ "GMT") วาระนี้ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

4. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 369,618,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,478,478,669 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,108,860,561 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่าย จำนวน 369,618,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้.....	653,419,469.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	100.....
เห็นด้วย.....	653,419,469.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	100.....
ไม่เห็นด้วย.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....
งดออกเสียง.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....

5. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้.....	653,419,469.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	100.....
เห็นด้วย.....	653,419,469.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	100.....
ไม่เห็นด้วย.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....
งดออกเสียง.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....

6. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 555,600,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,108,860,561 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,664,460,561 เพื่อรับรองการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดย GMT และ PREMIUM ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้.....	653,419,469.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....100.....
เห็นด้วย.....	653,419,469.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....100.....
ไม่เห็นด้วย.....	-.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....
งดออกเสียง.....	-.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....

7. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้.....	653,419,469.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....100.....
เห็นด้วย.....	653,419,469.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....100.....
ไม่เห็นด้วย.....	-.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....
งดออกเสียง.....	-.....เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....-.....

8. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 555,600,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

- 8.1 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 417,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บริษัท จีอาร์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GR Management (Thailand) Limited หรือ "GMT") ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท รวมมูลค่า 543.14 ล้านบาท โดยหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ GMT จะมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เท่ากับร้อยละ 25.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้.....	653,419,469.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	100.....
เห็นด้วย.....	653,419,469.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	100.....
ไม่เห็นด้วย.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....
งดออกเสียง.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....

8.2 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 137,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ Premium Company Limited (“PREMIUM”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท รวมมูลค่า 179.14 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน PREMIUM เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 25.40 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงเดิมที่สุด จึงมีความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เท่ากับร้อยละ 25.20 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่เหลือหลังจากการหักหุ้นของบริษัท PREMIUM ออกแล้ว จำนวน 281,646,350 หุ้น ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้.....	371,773,119.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	100.....
เห็นด้วย.....	371,273,119.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	99.87.....
ไม่เห็นด้วย.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....
งดออกเสียง.....	500,000.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	0.13.....

9. อนุมัติการขอผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้.....	653,419,469.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	100.....
เห็นด้วย.....	653,419,469.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	100.....
ไม่เห็นด้วย.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....
งดออกเสียง.....	-.....	เสียง	คิดเป็นร้อยละ.....	-.....

10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายอนุชา วีระพงษ์ แจ้งเพื่อทราบ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนดำเนินการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ (Symbol) ที่ใช้ในตลาดหลักทรัพย์ จากเดิม ECL เป็น EAST เพื่อสื่อสารความหมายที่สอดคล้องกับชื่อ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น กลยุทธ์ทางธุรกิจ และภาพลักษณ์องค์กรที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการที่ยังต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความเหมาะสม ถูกต้อง

ขอเรียนว่าคณะกรรมการมีเจตจำนงเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมความชัดเจนในเชิงธุรกิจ อีกทั้ง ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรที่มีเป้าหมายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล

กรรมการและเลขานุการบริษัท

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีซซิง จำกัด (มหาชน)