



วันที่ 18 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง ยกเลิกการเพิ่มทุน การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน และการแก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 25 อาคารสารคดีตาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติยกเลิกมติที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน ในมติข้อที่ 5, 6, 7, 8, และ 9 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ตามที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 (ตามหนังสือของบริษัท ที่ IR_SETN_T_02/2563)

สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันที่ชะลอตัว และความไม่แน่นอนและความกังวลจากภาวะโรคระบาด Covid-19 ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อสภาพตลาดหลักทรัพย์ที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ลดลงมากกว่า 300 จุด ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงราคาหุ้นของบริษัท รวมทั้งส่งผลให้สภาพตลาดหลักทรัพย์เกิดสภาวะผันผวนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และยังมีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าสภาวะดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรยกเลิกมติที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน ตามมติในข้อที่ 5, 6, 7, 8, และ 9 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชียเซริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ดังนี้

มติข้อที่ 5
(ยกเลิก) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 1,759,478,200 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาท) เป็น 2,345,970,930 (สองพันสามร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยสามสิบบาท) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 586,492,730 บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบบาท) ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 117,298,546 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบล้านหกพัน) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)



บริษัท เอเชียเซิร์มกิจลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Asia Sermkij Leasing Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107546000393

- มติข้อที่ 6 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
(ยกเลิก)
- มติข้อที่ 7 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 117,298,546 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบหกหุ้น) และการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Issue) ในอัตราการจองซื้อ 3 (สาม) หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญใหม่ (3:1) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 20 บาท (ยี่สิบบาท)
(ยกเลิก)
- มติข้อที่ 8 อนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
(ยกเลิก)
- มติข้อที่ 9 อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน
(ยกเลิก)

ทั้งนี้ จำนวนเงินที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 2,345 ล้านบาท ที่บริษัทจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเข้าซื้อรถยนต์ บริษัทจะจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่น ได้แก่ การกู้ยืมเงินจากธนาคาร การออกหุ้นกู้ เป็นต้น โดยการยกเลิกการเพิ่มทุนดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกิจการ โดยบริษัทจะพิจารณาเพิ่มทุนอีกครั้ง เมื่อภาวะเศรษฐกิจและสภาวะการลงทุนในตลาดทุนมีความเหมาะสม

2. อนุมัติแก้ไขระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลับ ชั้น 28 อาคารสารคดีทิวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกมติที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน ตามข้อ 1 โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุมใหม่เป็นดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563



บริษัท เอเชียเซิร์มกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Asia Sermkij Leasing Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107546000393

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 21,800 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,759,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,759,478,200 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่าย จำนวน 4,360 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการออก หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น ในปี 2557
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ทั้งนี้ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563 และ สิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ยังคงเป็นวันเดิม คือ วันที่ 6 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชียเซิร์มกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

(นายคณัย ลาภาวิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน