

ที่ CSOX-650085

25 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง การกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่าในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ดังนี้

1. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

(1) พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามแผนธุรกิจปี 2565 – 2567 บริษัทมีแผนการลงทุนในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Consumer Finance) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) และธุรกิจแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับขีดความสามารถของบริษัทในการเป็นบริษัทเทคโนโลยี (Technology Company) บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุนส่วนหนึ่งจากการออกตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท: ตราสารหนี้ทุกประเภท ในสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะยาว และ/หรือ หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (perpetual debentures) และ/หรือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน และ/หรือไม่มีประกัน และ/หรือ ตราสารหนี้อื่นๆ

จำนวนเงิน: ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น

การเสนอขาย: เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ถือตราสารหนี้เดิม โดยอาจจะออกและเสนอขายตราสารหนี้ในคราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามที่เห็นสมควร และสามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อทดแทนตราสารหนี้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยมีกำหนดเวลาการออกและเสนอขาย ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตราสารหนี้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว

เงื่อนไขอื่น ๆ: ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ ประเภทหลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การกำหนดอายุโครงการ และ/หรือ การกำหนดวงเงินที่เป็นวงเงินหมุนเวียนสำหรับกรณีที่เป็นการออกตราสารหนี้ระยะสั้น วิธีการและระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 100,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่เสนอ

2. อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัทได้นำหนังสือฉบับนี้ ซึ่งเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการออกและเสนอขายตราสารหนี้ การกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.scbx.com) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เรียบร้อยแล้ว โดยหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้น/นักลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 และบริษัทจะนำส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)



(นางศิริบรรจง อูทโยภาส)
เลขานุการบริษัท