

ที่ มิตรลิบ 002/2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผล และกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท มิตรลิบ ลิซซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเอกฉันท์ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม เทียร์ 3 โรงแรมเมเปิล บางนา เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
- วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีดังนี้
 - วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
 - วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
 - วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว
 - วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกำหนดวันจ่ายเงินปันผลโดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 47,642,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 14 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.03571 รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 23,821,434 บาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00397 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,646,847 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 26,468,281 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.03968 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายชดเชยเป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นท่านนั้นในอัตรา 0.03571 บาทต่อหุ้น การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 333,500,000 บาท เป็น 357,321,429 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 333,500,000 บาท เป็น 357,321,429 บาท และเสนอให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
จำนวน 47,642,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยจะแก้เป็นดังนี้
- | | | | |
|--------|-------------------|-------------|------|
| ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 357,321,429 | บาท |
| | แบ่งออกเป็น | 714,642,858 | หุ้น |
| | มูลค่าหุ้นละ | 0.50 | บาท |
| | โดยแยกออกเป็น | | |
| | หุ้นสามัญ | 714,642,858 | หุ้น |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น |
- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. รศ. ศรีณย์ ชูเกียรติ 2. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย และ
3. นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยผ่านการพิจารณา
คุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- วาระที่ 8. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนที่ได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท
- วาระที่ 9. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับการเงินปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563
เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสม
- วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท มิทสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ข้าพเจ้าบริษัท มิทสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 14.00-17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรเพิ่มดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 333,500,000 ล้านบาท เป็น 357,321,429 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 47,642,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 23,821,429 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	47,642,858	0.50	23,821,429

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	47,642,858	14 : 1	-	-	Record Date : 5 พฤษภาคม 2563 จ่ายปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้นให้จ่ายเป็นเงินแทนการจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตราหุ้นร้อยละ 0.03968

บาท

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม เทียร์ 3 โรงแรมเมเปิลบางนา เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดย

แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว

บริษัทฯ จะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผล แทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
- 5.2 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่องของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นของบริษัท
- 6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เช่น มีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม เป็นต้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติการจ่ายปันผลเป็นหุ้น พร้อมทั้งการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น	24 กุมภาพันธ์ 2563
2	แจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	25 กุมภาพันธ์ 2563
3	แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	13 มีนาคม 2563
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	20 เมษายน 2563
5	วันที่มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6	แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับปันผล	5 พฤษภาคม 2563
7	กำหนดจ่ายปันผล	19 พฤษภาคม 2563

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร