

ที่ มิตรสึบ 004/2563

27 มีนาคม 2563

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท มิตรสึบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม เทียร์ 3 โรงแรมเมเปิล บางนา เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.mitsibleasing.com> ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563

อนึ่ง สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และโปรดนำส่งมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 13 เมษายน 2563 และท่านสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมหรือเรื่องอื่นๆ มายังบริษัท ล่วงหน้า ได้ที่ sec_com@mitsibleasing.com หรือส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะตามที่อยู่ข้างล่างนี้

เลขานุการบริษัท (Company Secretary)

บริษัท มิตรสึบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร