

ที่ มิตรสึบ 006/2563

20 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท มิตรสึบ ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา เวลา 13.00 น. ณ บริษัท มิตรสึบ ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 895-6 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.ลำโพงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 นั้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้มีมติที่ประชุมในวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	461,507,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 70 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,507,500 เสียง		

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

4.1 ให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน จำนวน 3,382,984 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 14,267,359 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.28 ของทุนจดทะเบียน

4.2 ให้จ่ายปันผลประจำปี 2562 โดยบริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 47,642,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในอัตรา 14 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03571 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 23,821,434 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายชดเชยเป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นท่านนั้นในอัตรา 0.03571 บาทต่อหุ้นและจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00397 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,646,847 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 26,468,281 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.03968 บาทต่อหุ้น

ในการนี้บริษัทฯ กำหนดให้วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) โดยบริษัทฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 23,821,429 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 333,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 667,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 357,321,429 บาท แบ่งออกเป็น 714,642,858 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 47,642,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 47,642,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของบริษัทฯ คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03571 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 จำนวน 3 คน คือ (1) รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ (2) นายณัชชา ยงค์สงวนชัย และ (3) นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

7.1 รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-

บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

7.2 นายณัชชา ยงค์สงวนชัย

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

7.3 นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยดำเนินการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

8. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ตามรายละเอียด ดังนี้
- 8.1 ค่าเบี้ยประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
- ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง
- 8.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
- ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง
- 8.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
- ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

9. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4208 และ/หรือ นางสาวอรพินท์ สีนถาวรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9441 และ/หรือ นางสาวอรรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10566 และ/หรือ นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10728 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และใน

กรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีตั้งรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท มิตรสึบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

.....
(นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร