

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 28 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 776,710,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยมีมติสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	776,710,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. มีมติรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการประจำปี 2562

- วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง -

3. มีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	776,710,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. มีมติอนุมัติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,942,963.32 บาท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กำหนดไว้วันที่ 27 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนดและคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายปันผลประจำปี 2562 อีกและเห็นสมควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	776,710,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 798,596,741 บาท เป็น 532,398,631.50 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ไม่ได้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ML-W2) จำนวน 532,396,219 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน:	532,398,631.50 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น:	1,064,797,263 (หนึ่งพันหกสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบลบาทสามสตางค์)
มูลค่าหุ้นละ:	0.50 (ห้าสิบบาทสตางค์) บาท
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ:	1,064,797,263 (หนึ่งพันหกสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบลบาทสามสตางค์)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	776,710,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายชื่อกรรมการทั้ง 5 คน มีดังนี้

1) นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุภาพร

- เห็นด้วยจำนวน	775,074,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.79
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียงจำนวน	1,635,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.21

2) นางสาวรุ่งระวี เขี่ยมพงษ์ไพฑูรย์

- เห็นด้วยจำนวน	775,074,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.79
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียงจำนวน	1,635,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.21

3) นางสาวทิพวรรณ เขียวศิริกุล

- เห็นด้วยจำนวน	775,074,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.79
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียงจำนวน	1,635,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.21

4) พลดำรวจโทคลอง สนใจ

- เห็นด้วยจำนวน	775,074,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.79
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียงจำนวน	1,635,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.21

5) นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล

- เห็นด้วยจำนวน	775,074,731	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.78
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
- งดออกเสียงจำนวน	1,635,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.21

7. มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	776,710,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

8. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาดินิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรายปีและไตรมาส รวมเป็นเงิน 1,510,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	776,710,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

9. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดหาเงินซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่าภายในวงเงินกู้ (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	776,710,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

10. วาระอื่นๆ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์)

กรรมการ