



ที่ สก 151/2564

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

วันที่ 12 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 880 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 691,925,057 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.0027 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 30,711,700 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 16,700 หุ้น และในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 9,816,700 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 884 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 732,436,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.3355 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	722,606,557 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	13,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	732,436,757 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	732,436,757 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์

เห็นด้วย	718,520,070 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0999
ไม่เห็นด้วย	13,916,687 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9001
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 นางรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์

เห็นด้วย	718,520,070 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0999
ไม่เห็นด้วย	13,916,687 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9001
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 นายเกียรติพงษ์ เต็มคุณานนท์

เห็นด้วย	718,520,070 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0999
ไม่เห็นด้วย	13,916,687 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9001
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.4 นายธันยกร อัญญาวัฒน์

เห็นด้วย	718,520,070 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0999
ไม่เห็นด้วย	13,916,687 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9001
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	732,436,757 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังต่อไปนี้

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 หรือ
3. นางสาวสิริกกร เพลินพิศศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5234 หรือ
4. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6768

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 3,240,000 บาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	724,130,557 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8659
ไม่เห็นด้วย	8,306,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1341
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	732,436,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

9. เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์

เลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร 034 109 2000 ต่อ 9000

Email: vutitasri@microleasingplc.com