

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

## บริษัท มิตรลิส ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา เวลา 13.00 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

- |                 |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| 1. ดร.กิตติ     | ยงค์สงวนชัย   | ประธานกรรมการบริษัท  |
| 2. คุณพงษ์ไชย   | เกษมทวีศักดิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน                        |
| 3. ดร.สิงห์ชัย  | บุญโยธิน      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |
| 4. คุณนิติพัทธ์ | ยงค์สงวนชัย   | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. คุณณัชชา     | ยงค์สงวนชัย   | กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน                       |
| 6. คุณนิทัศน์   | ยงค์สงวนชัย   | กรรมการ  |
| 7. คุณอัชฎา     | ศรีสุภรณ์     | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |

เนื่องด้วย คุณอัชฎา ศรีสุภรณ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เนื่องจากท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพ เป็นผลให้คณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันมีกรรมการ ทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็น 100% จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน จึงครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามที่บริษัทกำหนด หากกระบวนการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ ต่อไป

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน

- |                  |           |   |
|------------------|-----------|---|
| 1. รศ.ศรัณย์     | ชูเกียรติ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. คุณอรรถสิทธิ์ | มั่งมี    | กรรมการ   |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมห้องประชุมถ่ายทอดสด

- |               |             |                                       |
|---------------|-------------|---------------------------------------|
| 1) คุณวรกฤต   | ศิริเมธาเดช | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร        |
| 2) คุณบานชื่น | วรรณราช     | รักษาผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 3) คุณรณชัย   | รุจิวิวัฒน์ | ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนธุรกิจ       |

ผู้บริหารบริษัทย่อยห้องประชุมถ่ายทอดสด

- |                 |             |  |
|-----------------|-------------|--|
| 1) คุณอัศวิน    | ณ นคร       | ผู้อำนวยการสายงานสาขา บริษัท มิตรลิส เสกเงิน จำกัด           |
| 2) คุณดิฉันทภาพ | ยงค์สงวนชัย | ผู้อำนวยการสายงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มิตรลิส เสกเงิน จำกัด |
| 3) คุณจิรายุ    | ยงค์สงวนชัย | ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเบสท์คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด               |

## ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- 1) คุณพรพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4208
- 2) คุณณิชาภัทร ดุรงค์วัฒนา
- 3) คุณศุภเลิศ รักษาพรสวรรค์

### ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท มิตรลิส ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดย นางสาววารุณี นนทศรี เลขานุการบริษัท (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (“ที่ประชุม”) บริษัทฯ จะมีการบันทึก ถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถศึกษารายละเอียดตามประกาศคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและปฏิบัติตามระบบควบคุมการประชุมที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เช่น การจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม ตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายกำหนดไว้

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลใน แต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติและจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดย 1 หุ้น = 1 เสียง
4. การนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่มีมติ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นด้วยตามวาระที่เสนอ
5. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง
6. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและผู้เข้าร่วมประชุมไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการจัดประชุมวันนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิการเข้าร่วมประชุม หรือ Record Date เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (CG Code) บริษัท มิทสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา

ประธานกล่าวปิดการลงทะเบียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และขอแจ้งให้ทราบวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 20 ราย ถือหุ้นรวม 148,555,749 หุ้น รับมอบฉันทะ 25 ราย ถือหุ้นรวม 319,451,592 หุ้น รวมทั้งสิ้น 45 ราย มีจำนวนหุ้นถือรวมทั้งสิ้น 468,007,341 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.3698 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 750,347,357 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ และนำเสนอสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในครั้งแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 468,007,341 หุ้น

| มติที่ลง   | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|--|--|---|
| เห็นด้วย   | 468,007,341                              | 100   |
| ไม่เห็นด้วย  | 0  | 0   |
| งดออกเสียง   | 0  | -   |
| รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 45 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 468,007,341 เสียง |  |   |

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 และงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานฯ ขอให้ คุณนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ปัจจุบันกลุ่มบริษัท มิตรลิส ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการหลายรูปแบบ ประกอบไปด้วย 1. การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ แก่รถสาธารณะ และ รถขนส่งเชิงพาณิชย์ 2. สินเชื่อส่วนบุคคล แบบมีหลักประกัน 3. การจำหน่ายรถสาธารณะ 4. การให้บริการด้านประกันภัย ( ทั้งประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิต) ทั้งหมดนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าแบบครบวงจร

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท มิตรลิส ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดปล่อยสินเชื่อใหม่ เป็นจำนวนเงิน 629 ล้านบาท แบ่งเป็น สินเชื่อเช่าซื้อ 344 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 และสินเชื่ออื่น 285 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45

โดยทางบริษัทกำหนดกลยุทธ์ในการปล่อยสินเชื่อ ในแบบเช่าซื้อให้ลดลง แต่ เพิ่มการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลแบบที่มีหลักประกันเพิ่มมากขึ้นผล เมื่อเทียบกับปี 2564 สินเชื่อเช่าซื้อ ลดลง 76 ล้าน แต่กลับกัน สินเชื่อมีแบบหลักประกันอื่นๆ เพิ่มขึ้น 85 ล้าน ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีลูกหนี้เงินต้นคงเหลือ เป็นจำนวนเงิน 1,520 ล้านบาท เป็นลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อ 1,135 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 และลูกหนี้สินเชื่ออื่น 385 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25

บริษัท มีสินทรัพย์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือNPL เป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท แบ่งเป็น สินทรัพย์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตชนิดสินเชื่อเช่าซื้อเป็นจำนวนเงิน 35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88 โดยมีอัตราส่วน NPL อยู่ที่ 3.13 % และสินทรัพย์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต สินเชื่ออื่นๆ เป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 โดยมีอัตราส่วน NPL อยู่ที่ 1.24%

บริษัท ได้มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ เป็นจำนวนเงินรวม 52 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสินเชื่อเช่าซื้อ เป็นจำนวนเงิน 47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90 และค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสินเชื่ออื่นๆ 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 โดยเมื่อเทียบกับ ปี 2564 ค่าเผื่อสินเชื่อเช่าซื้อเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท และค่าเผื่อสินเชื่ออื่นๆเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อให้การสำรองที่เข้มแข็ง

ผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไร 21 ล้านบาท มีกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8 ล้านบาท

รายได้รวม มี 495 ล้านบาท ลดลง 61 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจาก รายได้จากการขายที่ลดลง แต่รายได้อื่นเพิ่มขึ้น จากการปล่อยสินเชื่อของบริษัทในเครือ

ค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 474 ล้านบาท ลดลง 69 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ ต้นทุนขายและต้นทุนในการจัดจำหน่ายที่ผันแปรตามยอดขายรถที่ลดลง

ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการยึดรถสาธารณะ  
ฐานะทางการเงินสิ้นปี 2565

**สินทรัพย์รวม** มีจำนวน 1,589 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท

**หนี้สินรวม** มีจำนวน 850 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาทจากปีก่อน

ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 739 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานปี 2565 เป็นผลกำไร 21 ล้านบาท และมีจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 จำนวน 11 ล้านบาท

อัตราส่วน D/E Ratio อยู่ที่ 1.15 เท่า

D/E Ratio คือ ภาระหนี้ เมื่อ เทียบกับ ทุน ถ้าในอุตสาหกรรมทางการเงิน ปกติจะอยู่ ประมาณ 3-4 เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าทาง มิทสึบิ ยังมีศักยภาพเพื่อหาเงินทุนมาสนับสนุนในอนาคตต่อไป

ส่วนเป้าหมายในปี 2565 นั้น จากสถานการณ์ในภาพรวมนั้นดีขึ้น ทาง มิทสึบิ จะมีการขยาย พอร์ตสินเชื่อ ให้เพิ่มขึ้นทั้งทางแบบเช่าซื้อมากยิ่งขึ้น โดยเน้นแบบรถขนส่งเชิงพาณิชย์เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อให้อัตราส่วนของ รถสาธารณะ และ รถเชิงพาณิชย์มีสัดส่วนที่ ใกล้เคียงกัน เพื่อลดความเสี่ยงและการพึ่งพา จากสินเชื่อเพียงด้านเดียว

ส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีหลักประกัน ทางมิทสึบิ ก็จะขยายสาขา และ เพิ่มพอร์ตสินเชื่อให้โตขึ้นตามลำดับไปเรื่อยๆ

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code [ตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 2](#)

ประธานฯ ขอให้ คุณบานชื่น วรรณราช ตำแหน่ง รักษาผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณบานชื่น วรรณราช ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องกำหนดให้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชี เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดย งบการเงินประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของกลุ่มบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2565 หน้าที่ 134-223 โดยสรุปสาระสำคัญในตารางที่แสดงบนจอ มีดังนี้

| สรุปตัวเลขสำคัญของงบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) |       |       |             |          |
|---|-------|-------|-------------|----------|
| งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม                 | 2565  | 2564  | เปลี่ยนแปลง | %        |
| สินทรัพย์รวม                                  | 1,589 | 1,574 | 15          | 0.95%    |
| หนี้สินรวม                                    | 850   | 845   | 5           | 0.59%    |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                             | 739   | 729   | 10          | 1.37%    |
| รายได้รวม                                     | 495   | 556   | (61)        | (10.98%) |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                 | 474   | 543   | (69)        | (12.71%) |
| กำไรสุทธิ                                     | 21    | 13    | 8           | 61.54%   |
| กำไรต่อหุ้น (บาท)                             | 0.029 | 0.017 |             |          |

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2565 ตามที่นำเสนอในวาระที่ 2 นั้น ส่งผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2565 ดังนี้

**สินทรัพย์รวม** มีจำนวนเงิน 1,589 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท

**หนี้สินรวม** มีจำนวนเงิน 850 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท

**ส่วนของผู้ถือหุ้น** มีจำนวน 739 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท

**รายได้รวม** มีจำนวนเงิน 495 ล้านบาท ลดลง 61 ล้านบาท

**ค่าใช้จ่ายรวม** มีจำนวนเงิน 474 ล้านบาท ลดลง 69 ล้านบาท

**กำไรสุทธิ** มีจำนวนเงิน 21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท

**กำไรต่อหุ้น** เป็นจำนวนเงิน 0.029 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 468,007,341 หุ้น

| มติที่ลง   | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|--|--|---|
| เห็นด้วย   | 468,007,341                              | 100   |
| ไม่เห็นด้วย  | 0  | 0   |
| งดออกเสียง   | 0  | -   |
| รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 45 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 468,007,341 เสียง |  |   |

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565**

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ขอให้ คุณบานชื่น วรรณราช ตำแหน่ง รักษาผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณบานชื่น วรรณราช ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรกำไร และกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเกินกว่าทุนสำรองจะมีผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัท มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

โดยบริษัทฯ มีความประสงค์จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานและกำไรสะสมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

บริษัทมิทสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน จำนวน 4,359,708 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 217,985 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสะสม ทั้งสิ้นจำนวน 17,621,769 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.70 ของทุนจดทะเบียน 375 ล้านบาท

บริษัทจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับปันผล มีจำนวน 750,374,357 หุ้น โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล รายละเอียดดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท** ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวน 37,518,718 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 18,759,359 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับการจ่ายปันผล 0.02500 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นจากการคำนวณการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายชดเชยเป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นท่านนั้นในอัตรา 0.02500 บาท ต่อหุ้น
- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด** ในอัตราหุ้นละ 0.002777777778 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,084,373.21 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้) ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับเงินปันผล โดยมีเหตุผลในการแก้ไขอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเนื่องจากอัตราหุ้นปันผลเป็นเงินต่ำไป ซึ่งไม่เพียงพอที่จะจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ (1) และ (2) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.027777777778 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 20,843,732.21 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ และบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 468,007,341 หุ้น

| มติที่ลง   | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|--|--|---|
| เห็นด้วย   | 468,007,341                              | 100   |
| ไม่เห็นด้วย  | 0  | 0   |
| งดออกเสียง   | 0  | -   |
| รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 45 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 468,007,341 เสียง |  |   |

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัทฯ**

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัทฯ ในระเบียบวาระนี้ขอให้คุณวารุณี นนทศรี เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณวารุณี นนทศรี เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่ายเมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ประชุมลงมติ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 136 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 375,187,314.50 บาท เป็น 375,187,178.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 272 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตามไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ ในการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

**เดิม**

|                          |                    |   |
|--------------------------|--------------------|---|
| ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 375,187,314.50 บาท | (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบสี่บาทห้าสิบบสตางค์) |
| แบ่งออกเป็น              | 750,374,629 หุ้น   | (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)               |
| มูลค่าหุ้นละ             | 0.50 บาท           | (ห้าสิบบสตางค์)   |
| โดยแยกออกเป็น :          |                    |   |
| หุ้นสามัญ                | 750,374,629 หุ้น   | (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)               |
| หุ้นบุริมสิทธิ           | - หุ้น             |   |

**แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเป็น**

**ข้อความใหม่**

|                          |                    |  |
|--------------------------|--------------------|--|
| ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 375,187,178.50 บาท | (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบสตางค์) |
| แบ่งออกเป็น              | 750,374,357 หุ้น   | (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบเจ็ดหุ้น)                |
| มูลค่าหุ้นละ             | 0.50 บาท           | (ห้าสิบบสตางค์)  |
| โดยแยกออกเป็น :          |                    |  |
| หุ้นสามัญ                | 750,374,357 หุ้น   | (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบเจ็ดหุ้น)                |
| หุ้นบุริมสิทธิ           | - หุ้น             |  |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัทฯ



ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ท่าน จำนวน 200 หุ้น  
รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 468,007,541 หุ้น

| มติที่ลง   | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|--|--|---|
| เห็นด้วย   | 468,007,541                              | 100   |
| ไม่เห็นด้วย  | 0  | 0   |
| งดออกเสียง   | 0  | -   |
| รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 46 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 468,007,541 เสียง |  |   |

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในระเบียบวาระนี้ขอให้คุณวารุณี นนทศรี เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณวารุณี นนทศรี เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องระเบียบวาระที่ 4 ซึ่งมีการพิจารณามติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนทั้งสิ้น 37,518,718 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 18,759,359 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับการจ่ายปันผล 0.02500 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่แนบมาด้วย 3 และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น จึงต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความ ดังนี้

#### เดิม

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 375,187,178.50 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบสตางค์)

แบ่งออกเป็น 750,374,357 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น :

หุ้นสามัญ 750,374,357 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

## แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเป็น

### ข้อความใหม่

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 393,946,537.50 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)

แบ่งออกเป็น 787,893,075 หุ้น (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดสิบบาทห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)

โดยแยกออกเป็น :

หุ้นสามัญ 787,893,075 หุ้น (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดสิบบาทห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 468,007,541 หุ้น

| มติที่ลง   | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|--|--|---|
| เห็นด้วย   | 468,007,541                              | 100   |
| ไม่เห็นด้วย  | 0  | 0   |
| งดออกเสียง   | 0  | -   |
| รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 46 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 468,007,541 เสียง |  |   |

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ในระเบียบวาระนี้ผมขอเชิญ รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาและเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (ผู้สอบบัญชีรายเดิม) เปลี่ยนเป็น บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชีรายใหม่) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากการเปรียบเทียบราคา ทางบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เสนอราคาที่เหมาะสมกว่า โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นางสาวศรัญญา พลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6768 หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 หรือ
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีตั้งรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด (EY) จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยที่บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด (EY) และผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Out of pocket expenses)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ คือ บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบแสดงความเห็นต้องบการเงิน รวมถึงมีอำนาจลงนามในรายงานการสอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ร่วมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Out of pocket expenses) ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 468,007,541 หุ้น

| มติที่ลง   | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--|--|---|
| เห็นด้วย   | 468,007,541                              | 100   |
| ไม่เห็นด้วย  | 0  | 0   |
| งดออกเสียง   | 0  | -   |
| รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 46 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 468,007,541 เสียง |  |   |

### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในระเบียบวาระนี้ผมขอเชิญ คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อเข้ามา

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าบุคคลที่เสนอให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นว่า รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ          | ประเภท  | หมายเหตุ                                       |
|-------------------------|---|--|
| 1. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี | กรรมการ   | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                         | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีก จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่างๆอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 468,007,541 หุ้น

| มติที่ลง   | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--|--|---|
| เห็นด้วย   | 468,007,541                              | 100   |
| ไม่เห็นด้วย  | 0  | 0   |
| งดออกเสียง   | 0  | -   |
| รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 46 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 468,007,541 เสียง |  |   |

2. อนุมัติการแต่งตั้ง นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี เป็นกรรมการที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ โดยไม่นับจำนวนหุ้นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน จำนวน 14,062,499 หุ้น สรุปผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้  
รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 454,226,291 หุ้น

| มติที่ลง   | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--|--|---|
| เห็นด้วย   | 454,226,291                              | 100   |
| ไม่เห็นด้วย  | 0  | 0   |
| งดออกเสียง   | 0  | -   |
| ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 46 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 453,945,042 เสียง (โดยไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนนจำนวน 14,062,499 เสียง) |  |   |

9. อนุมัติการแต่งตั้ง นายณัฐชา ยงค์สงวนชัย เป็นกรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการสรรหาและ  
 พิจารณาค่าตอบแทน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง โดยไม่นับจำนวนหุ้นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการ  
 นับคะแนน จำนวนหุ้น 13,781,250 สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 454,226,291 หุ้น

| มติที่ลง    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย    | 454,226,291                              | 100   |
| ไม่เห็นด้วย | 0  | 0   |
| งดออกเสียง  | 0  | -   |

ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 46 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 454,226,291 เสียง  
 (โดยไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนนจำนวน 13,781,250 เสียง)

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของ  
 ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และขอให้  
 คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้  
 คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้  
 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความ  
 รับผิดชอบของกรรมการและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง ได้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท เพื่อให้  
 เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมโดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ  
 กรรมการชุดย่อยต่างๆ สำหรับปี 2566 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) และได้ชี้แจงรายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  
 ดังนี้

#### 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย

- (1) กรรมการและกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะ  
 ได้รับเฉพาะค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้
  - (2.1) คณะกรรมการบริษัท
    - ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
    - กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง
  - (2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ

## (2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง

## (2.4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง

**2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด**

- บริษัทไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการ

**ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ**

| คณะกรรมการ  | ปี 2565<br>บาท/ครั้งที่ประชุม | ปี 2566 (ปีที่เสนอ)<br>บาท/ครั้งที่ประชุม |
|---|-------------------------------|---|
| <b>● การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น</b> |                               |   |
| ประธานกรรมการ                                       | 40,000                        | 40,000                                    |
| กรรมการ   | 25,000                        | 25,000                                    |
| <b>● คณะกรรมการบริษัท</b>                           |                               |   |
| ประธานกรรมการ                                       | 40,000                        | 40,000                                    |
| กรรมการ   | 25,000                        | 25,000                                    |
| <b>● คณะกรรมการตรวจสอบ</b>                          |                               |   |
| ประธานกรรมการ                                       | 30,000                        | 30,000                                    |
| กรรมการ   | 20,000                        | 20,000                                    |
| <b>● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>                 |                               |   |
| ประธานกรรมการ                                       | 30,000                        | 30,000                                    |
| กรรมการ   | 20,000                        | 20,000                                    |
| <b>● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>         |                               |   |
| ประธานกรรมการ                                       | 30,000                        | 30,000                                    |
| กรรมการ   | 20,000                        | 20,000                                    |

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้  
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ  
ประจำปี 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

2. นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี จำนวนหุ้น 14,062,499 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 428,632,543 หุ้น

| มติที่ลง  | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---|--|---|
| เห็นด้วย  | 428,632,543                              | 100   |
| ไม่เห็นด้วย   | 0  | 0   |
| งดออกเสียง  | 0  | 0   |
| ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 46 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 428,632,543 เสียง<br>(โดยไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนนจำนวน 39,374,998 เสียง) |  |   |

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนสองในสาม (2/3)

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะเข้ามา

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็น หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการลงมติใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า หากไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.mitsubileasing.com ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งเลขานุการบริษัทให้ทราบที่ Email: sec\_com@mitsubileasing.com ภายใน 30 วัน นับจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ

ปิดการประชุมเวลา 14.29 น.





