

ที่ MITSIB 007/2568

23 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มิทสึบิ ลิสซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

ก่อนการลงมติ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มาด้วยตนเอง 13 ราย ถือหุ้นรวม 381,481,221 หุ้น รับมอบฉันทะ 24 ราย ถือหุ้นรวม 573,048,291 หุ้น รวมทั้งสิ้น 37 ราย มีจำนวนหุ้นถือรวมทั้งสิ้น 954,529,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.5397 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 1,372,638,829 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมวันที่ 10 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 954,529,512 หุ้น

เห็นด้วย	954,494,076 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9963
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	35,436 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0037
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 37 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 954,529,512 เสียง			

2. รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 เนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 954,529,612 หุ้น

เห็นด้วย	954,494,176 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9963
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	35,436 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0037
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 38 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 954,529,612 เสียง			

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
4.1 จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 จำนวน 600,129 บาท (ไม่น้อยกว่าในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้

954,529,612 หุ้น

เห็นด้วย	954,494,176 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9963
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	35,436 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0037
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 38 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 954,529,612 เสียง			

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม สำหรับปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 20,589,582.44 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้

954,529,612 หุ้น

เห็นด้วย	954,494,176 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9963
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	35,436 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0037
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 38 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 954,529,612 เสียง			

5. มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่างๆ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 อนุมัติการแต่งตั้ง รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้

954,529,612 หุ้น

เห็นด้วย	954,494,059 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9963
ไม่เห็นด้วย	117 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	35,436 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0037
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 38 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 954,529,612 เสียง			

5.2 อนุมัติการแต่งตั้ง นายณัชชา ยงค์สงวนชัย เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้

954,529,612 หุ้น

เห็นด้วย	954,494,176 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9963
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	35,436 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0037
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 38 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 954,529,612 เสียง			

5.3 สำหรับคุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ มีความประสงค์ที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อ จึงจำเป็นต้องพิจารณาสรรหาบุคคลท่านอื่นเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่ นายประกิจ สิริวัฒนเกตุ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้

954,529,612 หุ้น

เห็นด้วย	954,494,176 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9963
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	35,436 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0037
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 38 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 954,529,612 เสียง			

7. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย

- 1) กรรมการและกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- 2) ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 ค่าเบี้ยประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นได้รับค่าตอบแทนในบริษัทแต่ละครั้งที่มาประชุม
 - ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง
 - 2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการได้รับค่าตอบแทนในบริษัทแต่ละครั้งที่มาประชุม
 - ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง
 - 2.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ) จะได้รับค่าตอบแทนในบริษัทแต่ละครั้งที่มาประชุม

- ประธานกรรมการ 33,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 22,000 บาท/คน/ครั้ง

2.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน) จะได้รับค่าตอบแทนในบริษัทแต่ละครั้งที่มาประชุม

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

7.2 ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใดหรือไม่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป

- ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้กรรมการและกรรมการชุดย่อย

โดยการนับคะแนนเสียงไม่นับจำนวนหุ้นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

มีทั้งหมด 2 ท่าน คือ

1. นายนิทัศน์ ยงค์สวนชัย	จำนวนหุ้น	53,156,245 หุ้น และ
2. นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี	จำนวนหุ้น	14,765,623 หุ้น
รวมหุ้นที่นำออกจากฐาน	จำนวน	67,921,868 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 954,529,612 หุ้น

เห็นด้วย	886,528,705 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9911
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	79,039 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0089
ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 36 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 886,607,744 เสียง (โดยไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนนจำนวน 67,921,868 เสียง)			

8. มีมติอนุมัติพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท
 ย่อยโดยกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท โดยไม่รวม
 ค่าบริการอื่น (Out of pocket expenses) ซึ่งค่าสอบบัญชี ในปี 2568 เท่ากับ ค่าสอบบัญชี ปี 2567 โดยมี
 รายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | | |
|-------------------|------------------|---|
| 1. นางสาวศรัญญา | พลัดศรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6768 หรือ |
| 2. นางสาวสมใจ | คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 หรือ |
| 3. นางสาววรรณวิไล | เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 หรือ |
| 4. นางสาวชุตีวรรณ | จันทร์สว่างภูวนะ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8265 |

และกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด (EY)
 จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมกับบริษัทย่อย
 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Out of pocket expenses)
 โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้

954,529,612 หุ้น

เห็นด้วย	954,450,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9917
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	79,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0083
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 38 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 954,529,612 เสียง				

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะเข้ามา

- ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท มิตรสึบ ลิสซิง จำกัด (มหาชน)

.....
(นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร