

ที่ MITSIB 007/2569

24 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มิทสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

ก่อนการลงมติ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มาด้วยตนเอง 17 ราย ถือหุ้นรวม 393,696,188 หุ้น รับมอบฉันทะ 22 ราย ถือหุ้นรวม 569,870,755 หุ้น รวมทั้งสิ้น 39 ราย มีจำนวนหุ้นถือรวมทั้งสิ้น 963,566,943 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.1981 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 1,372,638,829 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. **รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปี 2568** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 เนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
2. **มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568** ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 963,566,943 หุ้น

เห็นด้วย	963,566,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 39 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 963,566,943 เสียง				

3. **มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2568**

จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 จำนวน 2,812,208 บาท (ไม่น้อยกว่าในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 963,566,943 หุ้น

เห็นด้วย	963,566,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 39 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 963,566,943 เสียง				

4. มีมติอนุมัติจ่ายปันผลดำเนินงานประจำปี 2568 และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ประจำปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 27,452,776.58 ล้านบาท และมีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 963,566,943 หุ้น

เห็นด้วย	963,566,943 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 39 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 963,566,943 เสียง			

5. มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่างๆ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 5.1 อนุมัติการแต่งตั้ง นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี เป็นกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 963,566,943 หุ้น

เห็นด้วย	963,566,943 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 39 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 963,566,943 เสียง			

- 5.2 อนุมัติการแต่งตั้ง นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 963,566,943 หุ้น

เห็นด้วย	963,566,943 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 39 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 963,566,943 เสียง			

**5.3 อนุมัติการแต่งตั้ง นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย เป็นกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระ สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้

963,566,943 หุ้น

เห็นด้วย	963,566,943 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 39 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 963,566,943 เสียง			

**6. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้**

**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, คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพัฒนาอย่างยั่งยืน) จะได้รับค่าตอบแทนในบริษัทแต่ละครั้งที่มาประชุม
    - ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง
    - กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง

**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 963,566,943 หุ้น

เห็นด้วย	895,645,075 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 37 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 895,645,075 เสียง (โดยไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนนจำนวน 67,921,868 เสียง)			

7. มีมติอนุมัติพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท ย่อยโดยกำหนดค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,800,000 บาท โดยไม่รวม ค่าบริการอื่น (Out of pocket expenses) โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

และกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด (EY) จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Out of pocket expenses) โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 963,566,943 หุ้น

เห็นด้วย	963,566,943 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 39 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 963,566,943 เสียง			

8. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเปิดโอกาสให้ บริษัทสามารถแจ้งการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับ : หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 33 และหมวดที่ 8 เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อที่ 45 คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 963,566,943 หุ้น

เห็นด้วย	963,566,943 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 39 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 963,566,943 เสียง			

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะเข้ามา

- ปิดประชุม เวลา 14.40 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท มิตรสึบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

.....  
(นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร