



ที่ สก.4/2567

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

19 มกราคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พิจารณากำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 และการเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ในปีนี้ จำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 1) นายฉลอง | เหลืองประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา |
| 2) นางรสนันท์ | ยิ่งทวีศักดิ์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ
อาวุโส |
| 3) นายเกียรติพงษ์ | เต็มคุณานนท์ | กรรมการ |
| 4) นายธันยกร | อัษฎาววัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าว มีมติเห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทและเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

2. มีมติเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไปตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท				
ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2566	
	คำตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม/ ครั้ง	คำตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
กรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการบริษัท	60,000	20,000	60,000	20,000
รองประธานกรรมการบริษัท	50,000	10,000	50,000	10,000
กรรมการบริษัท (ไม่เป็นกรรมการอิสระ ไม่ เป็นกรรมการบริหาร)	20,000	10,000	20,000	10,000
กรรมการบริษัท (เป็นกรรมการอิสระ ยกเว้น ประธานกรรมการบริษัทและรองประธาน กรรมการบริษัท)	40,000	10,000	40,000	10,000
คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย				
กรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	30,000	ไม่มี	30,000
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	15,000	ไม่มี	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน				
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ไม่มี	20,000	ไม่มี	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	20,000	ไม่มี	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ยกเว้นกรรมการบริหาร)	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

3. มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการใหม่ ด้วยเหตุผลเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมในช่วงปีที่ผ่านมา มีความผันผวนรุนแรง ทั้งในภาคการส่งออกและภาคการก่อสร้าง จึงส่งผลกระทบต่อบริษัทที่มีสินเชื่อเกี่ยวกับรถบรรทุกมือสองโดยตรง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นควรพิจารณาเพิ่มกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทจากจำนวน 11 คน เป็น 12 คน และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ถูกเสนอชื่อใหม่ในครั้งนี้ คือ นายเอกพันธ์ คุปตวัช ที่มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ Logistic และ Dealer จำหน่ายรถบรรทุกในจังหวัดนครปฐม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมจากการเป็นที่ปรึกษาโครงการ Young Entrepreneur Chamber of Commerce: YEC ของจังหวัดนครปฐม ซึ่งสามารถให้คำแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อธุรกิจของบริษัท

จากการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว นายเอกพันธ์ คุปตวัช จึงอยู่ในฐานะเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทและถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565

นายเอกพันธ์ คุปต์วัช ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ไมโครพลัสลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) และถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ 5 (รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 8 ธันวาคม 2565
- 2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท ไมโครพลัสลิสซิ่ง จำกัด
 - ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : รายละเอียดตามตารางด้านล่าง

ประเภท	ผู้ให้กู้	ยอดเงิน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย	ระยะเวลา
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	นายเอกพันธ์ คุปต์วัช	50.0	5.90%	4 ปี
รวม		50.0		

- ความสัมพันธ์กับบริษัท : บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการของของบริษัท

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- | | |
|---|--|
| • ประเภทรายการ | รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงิน |
| • วงเงินกู้ยืม | จำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) |
| • อัตราดอกเบี้ย | 5.90% ต่อปี |
| • การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย | ชำระคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดและชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน |
| • ระยะเวลากู้ยืม | 4 ปี |
| • วัตถุประสงค์การทำรายการ | เพื่อใช้ในการหมุนเวียนในกิจการของบริษัทย่อย |
| • หลักทรัพย์ค้ำประกัน | ไม่มี |
| • เงื่อนไขการกู้ยืมอื่นๆ | ไม่มี |
| • เงื่อนไขที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอื่น | ไม่มี |

การรับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมิได้ให้หลักประกันใด ๆ กับผู้ให้กู้และไม่มีข้อจำกัดการจ่ายปันผล

4) มูลค่ารวมของรายการ ขนาดรายการ และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมรายการ

$$\begin{aligned}
 \text{มูลค่าของรายการ} &= \text{จำนวนเงินกู้ยืมสูงสุด} \times \text{อัตราดอกเบี้ยสูงสุด} \times \text{ระยะเวลากู้ยืมเงินสูงสุด} \\
 &= 50,000,000 \times 5.9\% \times 4 \text{ (ปี)} = 11,800,000 \text{ บาท} \\
 \text{ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญากู้เงิน} &= 10,000 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{รวมมูลค่าขนาดรายการ} & = & 11,810,000 \text{ บาท (สิบเอ็ดล้านบาท} \\ & & & \text{แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)} \\ \text{การวัดขนาดรายการ} & = & \text{สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - หนี้สิน - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม} \\ & & & \text{(NTA) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566} \\ & = & 1,866.66 \text{ ล้านบาท เป็นรายการขนาดกลาง (1 ล้านบาท < X < 56 ล้านบาท)} \end{aligned}$$

เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รายการข้างต้นมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จึงถือเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้น บริษัทจะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

5) กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
-ไม่มี-

6) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เทียบเคียงกับอัตราหุ้นกู้ของบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรรับความช่วยเหลือทางการเงิน

7) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 6)

-ไม่มี-

หมายเหตุ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุ้นจะแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์)

รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร.034 109 200 ต่อ 9000

Email : eo@microleasingplc.com