

ที่ MITSIB 013/2567

วันที่ 9 สิงหาคม 2567

เรื่อง การให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แก่ใจ)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิตรสึบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “MITSIB”) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ได้มีมติให้สัตยาบันเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้การพิจารณาและให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ซึ่งมีมติอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการทำรายการดังนี้

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท มิตรสึบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ตำแหน่งในบริษัทฯ	ลักษณะความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น
1. นายดำรงศักดิ์ สงวนชัย	-	บิดา (ดร.กิตติ,คุณนิติแพทย์,คุณนิติศรียังค์ สงวนชัย)	6.75

\*\*สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดวันที่ 23 เม.ย. 2567 ประเภท : XR

(3) ลักษณะทั่วไปของรายการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินมีดังต่อไปนี้

ประเภทรายการ : รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

วงเงินกู้ยืมเงิน : ตัวสัญญาใช้เงิน ไม่มีหลักประกัน จำนวน 45 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย : สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.90 ต่อปี

ระยะเวลาการกู้ยืม : 2 ปี โดยเริ่มวันที่ 30 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2569

การชำระดอกเบี้ย : ชำระทุกเดือน

ลักษณะการเข้าทำสัญญา : บริษัทฯ ออกตัวสัญญาใช้เงิน โดยระบุนวันที่ 30 มิถุนายน 2567

วัตถุประสงค์การกู้ : เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนบริษัท

(4) มูลค่ารวมของรายการ ขนาดของรายการ และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

4.1) มูลค่ารวมของรายการ : มูลค่ารวมไม่เกิน 5,310,000.00 บาท รายละเอียดการคำนวณดังนี้

มูลค่ารวมของรายการ = จำนวนเงินกู้ยืมสูงสุด x อัตราดอกเบี้ยสูงสุด x ระยะเวลากู้ยืมเงินสูงสุด

= 45,000,000.00 บาท x 5.90% x 2 ปี

= 5,310,000.00 บาท

4.2) ขนาดของรายการ	: ขนาดของรายการมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.71 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
ขนาดของรายการ	= มูลค่าของรายการ / มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
	= 5,310,000.00 บาท / 750,530,869.00 บาท
	= ร้อยละ 0.71

**(5) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการในรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น**

การเข้าทำรายการดังกล่าว ถือเป็นกรทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดังนั้น เมื่อพิจารณาขนาดรายการของรายการดังกล่าวภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง และเมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ จึงทำให้ขนาดรายการที่เกิดขึ้นมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 1.48 ซึ่งยังคงเข้าข่ายเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**(6) เงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น**

-ไม่มี-

**(7) การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย**

วาระการพิจารณาเรื่องการทำรายการเกี่ยวข้อง ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กรรมการที่มีส่วนได้ เสียจากการทำรายการนี้และญาติสนิทของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ดร.กิตติ ยงศ์สงวนชัย นายนิทัศน์ ยงศ์สงวนชัย นายนิติพัฑฒ์ ยงศ์สงวนชัย นายฉวีชา ยงศ์สงวนชัย ได้เข้าร่วมประชุม แต่ไม่ได้ออกเสียงคะแนนในวาระนี้

**(8) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าว นั้น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อยในการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและสนับสนุนการขยายกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการให้สัตยาบัน

**(9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ (8)**

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิติพัฑฒ์ ยงศ์สงวนชัย)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร