รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเมเปิล 3 ชั้น 2 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	ดร.กิตติ	ยงค์สงวนชัย	ประธานกรรมการ
2.	รศ. ศรัณย์	ชูเกียรติ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายอัษฎางค์	ศรีศุภรพันธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4.	นายพงษ์ไชย	เกษมทวีศักดิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5.	นายนิติพัทญ์	ยงค์สงวนชัย	กรรมการ
6.	นายอรรถสิทธิ์	มั่งมี	กรรมการ
7.	นายณัชชา	ยงค์สงวนชัย	กรรมการ
8.	นายนิทัศน์	ยงค์สงวนชัย	กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัท

1.	นายสุรชัย	วณิชวิกรม	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2.	นายพิเชษฐ์	เรืองทิพย์	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย
3.	นางสาวธันยาภรณ์	จันตรี	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม

1.	นายสัมฤทธิ์ชัย	ตั้งหะรัฐ	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2.	นายกฤษฎา	กิตติกาญจนารัตน์	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น. ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทั้งสิ้นจำนวน 48 คน จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 79 คน รวมจำนวนหุ้น 392,700,000 หุ้น ซึ่งหุ้นของบริษัทมีทั้งหมด 500,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และก่อนเริ่มเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ ขอให้ฝ่ายจัดการที่ดูแลการประชุม ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นที่มาประชุมถึงวิธีการออกเสียงและลงคะแนน

ฝ่ายจัดการผู้ดูแลการประชุม ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือแต่ละครั้ง หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวาระดังกล่าว หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงจึงจะให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะทำการพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

สำหรับวาระการประชุมในวันนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในระเบียบวาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งทางบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

ทั้งนี้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เห็นด้วย	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรชัย วณิชวิกรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 เพื่อเสนอให้ที่ผู้ถือหุ้นประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามรายละเอียดและสาระสำคัญสรุปดังนี้

1. ยอดขาย รายได้จากการขายและบริการ รายได้ดอกเบี้ย และรายได้อื่น

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2560	2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	444	490	46	10.36
รายได้จากการขายรถแท็กซี่	279	299	20	7.16
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์	158	179	21	13.29
การรับซื้อสิทธิเรียกร้อง	-	1	1	100.00
รายได้อื่น	8	11	3	37.50

2. **ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2560	2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
บริษัท แอพแท็กซี่ จำกัด	(0.3)	(2.5)	(2.2)	733.33

3. **กำไรสำหรับปี**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2560	2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรสำหรับปี	39	59	20	51.28

ทั้งนี้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุรชัย วณิชวิกรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินของบริษัท รวมไปถึงจำนวนเงินสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน) มีจำนวนเท่าใด โดยสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินรวมให้ที่ประชุมได้พิจารณา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2560	2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	962	1,174	212	22.03
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	330	398	68	20.60
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	19	17	(2)	(10.52)
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	270	326	56	20.74
สินค้าคงเหลือ	35	44	9	25.71
อื่น ๆ	6	11	5	83.33
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	632	776	144	22.78
ลูกหนี้ระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	598	733	135	22.57
อาคารและอุปกรณ์	18	18	-	-
อื่น ๆ	16	25	9	56.25

หนี้สินรวม

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2560	2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินรวม	705	861	156	22.12
หนี้สินหมุนเวียน	661	841	180	27.23
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	543	679	136	25.04
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24	24	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและอื่น	68	119	51	75.00
อื่น ๆ	26	19	(7)	26.92
หนี้สินไม่หมุนเวียน	44	20	(24)	(54.54)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	41	17	(24)	(58.53)
อื่น ๆ	3	3	-	-

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2560	2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น	257	313	56	21.78
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	250	250	-	-
กำไรสะสม	4	60	56	1,400.00
อื่น ๆ	3	3	-	-

งบกำไรขาดทุนรวม

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2560	2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	444	490	46	10.36
หัก ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวม	394	416.5	22.5	5.71
กำไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	50	73.5	23.5	47.00
บวก ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	(0.3)	(2.5)	(2.2)	(733.33)
กำไรก่อนส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคล	49	71	22	44.89
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	10	(14)	(4)	(140.00)
กำไรสำหรับปี จากตามวิธีส่วนได้เสีย	39	57	18	46.15

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งแสดงความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตราฐานรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการสอบทานแล้ว

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะบียน ซึ่งจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิที่สามารถพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และยังสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

1. จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองของบริษัทฯ จำนวน 2,962,646 บาท จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
2. จ่ายเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 52,000,000 บาท
3. กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลปรากฏดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
กำไรสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	55,451,572.00
หัก ทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5	(2,962,646.00)
กำไรสะสมหลังจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้	52,488,926.00
เสนอจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.104 บาท	52,000,000.00
กำไรสะสมหลังจ่ายเงินปันผล	488,926.00

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เห็นด้วย	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งเดิมในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยามทรูช สอบบัญชี จำกัด แต่เนื่องจากในปีนี้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีทีมงาน มีมาตรฐานระดับสากล และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงิน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน และเพื่อเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นรายงานทางการเงินของบริษัทจำกัด ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ นางสาวอรพิน สินทวรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9441 หรือ นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566 หรือ นางสาวฐิติมา พงษ์ชัยยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี สอบบัญชี จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เห็นควรเสนอให้ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562

ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เช่น การเดินทาง ค่าแสตมป์ และอื่นๆ ฯลฯ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2562 กับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 1 ปี

รายละเอียด (หน่วย:บาท)	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 2562	บจก. สยาม ทรูธ สอบบัญชี 2561	ผลต่างเพิ่ม (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,900,000	513,700	1,386,300	269.87
งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	600,000	561,000	39,000	6.96
งาน**ตรวจสอบ**งบการเงินรวม ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม	-	80,000	(80,000)	(100)
งาน**สอบทาน**งบการเงินรวม ค่าสอบทานข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม (30,000 บาท ต่อไตรมาส)	-	90,000	(90,000)	(100)
รวมทั้งสิ้น	2,500,000	1,244,700	1,255,300	100.86

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

เห็นด้วย	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ขอมอบหมายให้ฝ่ายจัดการผู้ดูแลการประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน และขอให้กรรมการ ที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ออกจากห้องประชุมไปก่อน จนกว่าที่ประชุมจะลงมติในวาระนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น ฝ่ายจัดการผู้ดูแลการประชุม ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. **นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ กรรมการอิสระ**
2. **นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ**
3. **นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ**

ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามรายนามดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ จะทำการลงมติเป็น รายบุคคล ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กับผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2

หลังจากนั้นฝ่ายจัดการผู้ดูแลการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ต่อจากนั้น เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ต่อจากนั้น เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ประธานได้สรุปมติที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

โดยภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายจัดการที่ดูแลการประชุมได้ เชิญกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้กลับเข้าห้องประชุมเพื่อร่วมในการประชุมในวาระที่เหลือต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ขอเสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท โดยเสนอที่ประชุมพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน ซึ่งจากเดิมมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเข้าใหม่อีกหนึ่งท่าน คือ ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน แล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นผู้ที่เหมาะสมโดยมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้น ประวัติกรรมการเข้าใหม่และคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

เห็นด้วย	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง ดร.สิงห์ชัย บุณยโยธิน เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทฯ

<u>วาระที่ 8</u> **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย**

ประธานฯ ขอให้ฝ่ายจัดการผู้ดูแลการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมได้พิจารณาโดย บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นวงเงิน 3,000,000 บาท (จากเดิมในปี 2561 วงเงิน 1,800,000 บาท) โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม)
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม)
3. โบนัสกรรมการ

ในปีบัญชี 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ค่าเบี้ยประชุม) เป็นจำนวนเงิน 740,000 บาท จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (ค่าเบี้ยประชุม) 360,000 บาท และโบนัสกรรมการจำนวน 300,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท เป็นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้อนุมัติไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – สกุล	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ค่าเบี้ยประชุม)	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (ค่าเบี้ยประชุม)	โบนัสกรรมการ
1. พลตำรวจเอกธวัชชัย ภัยลี้ *	30,000.-	-	-
2. ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย **	160,000.-	-	-
3. นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์	80,000.-	100,000.-	100,000.-
4. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์	80,000.-	100,000.-	100,000.-
5. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ	80,000.-	160,000.-	100,000.-
6. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย	80,000.-	-	-
7. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย	80,000.-	-	-
8. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย	80,000.-	-	-
9. นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี	70,000.-	-	-

หมายเหตุ 1. * กรรมการครบวาระ ** กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ

2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่มีค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม)

<u>การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562</u>

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท			
1.1 ค่าเบี้ยประชุม	**ปี 2561**	**ปี 2562**	
ประธานกรรมการบริษัท	40,000	40,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริษัท	15,000	15,000	บาท/ท่าน/ครั้ง

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ			
2.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2561	ปี 2562	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
3. โบนัสกรรมการบริษัท (ไม่เกิน)	100,000	100,000	บาท/ท่าน

หมายเหตุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่มีค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม)

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ฝ่ายจัดการผู้ดูแลการประชุม ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้พิจารณา

โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. “วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 28 ข้อ”

ทั้งนี้ โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ 2 ข้อ “ข้อ 27. ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิต” “ข้อ 28. ประกอบกิจการ ให้กู้ยืมเงิน โดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือรับซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีขายฝาก โดยมิได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น และยกเว้นธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์” เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ 2 ข้อ “ข้อ 27. ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิต” “ข้อ 28. ประกอบกิจการ ให้กู้ยืมเงิน โดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือรับซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีขายฝาก โดยมิได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น และยกเว้นธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์” ซึ่งหลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 3 (วัตถุประสงค์) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จากนั้นจะดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ส่วนการประกอบกิจการ ให้กู้ยืมเงินฯ ต้องยื่นขอใบอนุญาตต่อธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมอบหมายให้ผู้มีอำนาจเป็นผู้ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาต ซึ่งภายหลังจากได้รับใบอนุญาตจากทั้ง 2 หน่วยงานแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิได้อีกครั้ง

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

<u>วาระที่ 10</u> พิจารณาอนุมัติและให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ประธานฯ ขอมอบหมายให้ นายสุรชัย วณิชวิกรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติและให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายนิพนธ์ ยงค์สงวนชัย ผู้ถือหุ้น แก่บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 30,000,000 บาท, 10,000,000 บาท และ 30,000,000 บาท ตามลำดับ รวมเป็นเงินกู้ยืมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

1. วงเงินกู้ยืมรวม 30,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี เริ่มสัญญา วันที่ 6 กันยายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 5 กันยายน 2562
2. วงเงินกู้ยืมรวม 10,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี เริ่มสัญญา วันที่ 19 กันยายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 18 กันยายน 2562
3. วงเงินกู้ยืมรวม 30,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี เริ่มสัญญา วันที่ 8 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 7 ตุลาคม 2562

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้กู้ : บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้ให้กู้ : นายนิพนธ์ ยงค์สงวนชัย

3) ความสัมพันธ์ระหว่างกัน

นายนิพนธ์ ยงค์สงวนชัย ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถือหุ้นร้อยละ 4.50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

4) มูลค่ารวม

ดอกเบี้ยจ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการทำรายการครั้งนี้

- วงเงิน 30,000,000 บาท (6 กันยายน 2561 – 5 กันยายน 2562)
  (30 ล้านบาท x อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 x 117/365) 384,657.54 บาท
- วงเงิน 10,000,000 บาท (19 กันยายน 2561 - 18 กันยายน 2562)
  (10 ล้านบาท x อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 x 104/365) 113,972.61 บาท
- วงเงิน 30,000,000 บาท (วันที่ 8 ตุลาคม 2561 - 7 ตุลาคม 2562)
  (30 ล้านบาท x อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 x 85/365) 279,452.06 บาท

รวมดอกเบี้ยจ่าย <u>778,082.19</u> **บาท**

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติและให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท

ประธานฯ ขอให้นายพิเชษฐ์ เรืองทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย เป็นผู้นำเสนอข้อมูลให้แก่ที่ประชุมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท โดยแยกประเภทของธุรกิจเป็น 2 ประเภท คือ 1. สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ 2. สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของข้อมูลอัตราผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับรวมถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ของสินเชื่อทั้ง 2 ประเภท โดยสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนมีหลักประกันที่เป็นรถยนต์โดยทั่วไป ซึ่งสินเชื่อประเภทนี้จะมีความคล้ายกับสินเชื่อที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน แตกต่างกันในส่วนของหลักประกันที่บริษัทฯ มีหลักประกันเป็นรถแท็กซี่ ส่วนธุรกิจจำนำเล่มทะเบียนจะมีรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลักประกัน อีกส่วนหนึ่งที่แตกต่างคือวันที่ลูกค้ามาขอสินเชื่อจะมีการทำสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ (โอนลอย) ให้แก่บริษัทฯ โดยมีปัจจัยหลักๆ สำคัญคือ ธุรกิจจำนำเล่มทะเบียนจะมีธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้ามากำกับดูแล โดยกำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยและค่าเนียมที่สามารถเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการได้ไม่เกิน 28% ต่อปี เงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อสามารถเลือกปล่อยสินเชื่อได้ทุกจังหวัดในประเทศไทย ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ การผิดนัดชำระ การแจ้งล่วงหน้า หรือเงื่อนไขของนิติกรรมสัญญาธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังเป็นผู้กำกับดูแลด้วยเช่นกัน โดยสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนนี้มีผู้ใช้บริการจำนวนกว่า 3 ล้านราย มีเม็ดเงินที่ยังคงค้างยอดหนี้ปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 2 แสนล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันในกลุ่มธนาคารให้สินเชื่ออยู่ที่ประมาณ 10%-15% เงินกู้นอกระบบอยู่ที่ประมาณ 40%-50% ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่สามารถเรียกเก็บได้ไม่เกิน 28% ต่อปี ในการใช้บริการสินเชื่อประเภทนี้ บริษัทฯ จึงเลงเห็นถึงช่องทางในการเปิดทำธุรกิจประเภทการจำนำเล่มทะเบียน

ถัดมาเป็นสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์ หรือ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สินเชื่อประเภทนี้กระจายสู่ประชาชนรายย่อยที่มีระดับฐานะปานกลางลงมาได้เข้าถึงเงินทุน โดยกระทรวงการคลังได้มีการกำหนดเงื่อนไขว่าหากผู้ขอสินเชื่อในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท /ต่อครั้ง ผู้ประกอบการต้องมีเงินทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท แต่หากผู้ประกอบต้องการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ขอสินเชื่อเกินกว่า 15,000 บาท แต่ไม่เกินวงเงิน 100,000 บาท ผู้ประกอบการจะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมกำหนดไว้หากกู้ไม่เกิน 50,000 บาท อัตราค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ยที่สามารถเรียกเก็บไม่เกิน 36% ต่อปี หากกู้เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ยที่สามารถเรียกเก็บไม่เกิน 28% ต่อปี โดยเป็นการแก้ไขปัญหาการกู้เงินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงและไม่เป็นธรรม ซึ่งในภาพรวมของธุรกิจพิโกแนนซ์ที่ผ่านมาในปี 2561 มีการปล่อยสินเชื่อไปแล้วกว่า 56,000 ราย มีสินเชื่อรวมกว่า 1,500 ล้านบาท คาดการณ์ว่าในปี 2562 จะมีการเติบโตขึ้นที่ระดับ 3,000 ล้านบาท และจากข้อมูลทั้งหมดตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยในขั้นตอนของการดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562

จากนั้นนายเดชา หนูพริบตา ผู้จัดการแผนกกฎหมายและนิติกรรมสัญญา ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบข้อมูลการจัดตั้งบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัทว่าในเบื้องต้นจะมีรายละเอียดดังนี้

การจัดตั้งบริษัทย่อย 1.

ชื่อบริษัท	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งบริษัท
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ไทย
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ภายในเดือนพฤษภาคม 2562
ประเภทธุรกิจ	สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
ทุนจดทะเบียน	10 ล้าน (สิบล้าน) โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น (หนึ่งแสนหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)
มูลค่าเงินลงทุนของบริษัท	9,999,700 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.997 ของทุนจดทะเบียน)
สัดส่วนการถือหุ้น	1. บมจ.มิตรสิบ ลิสซิ่ง ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.997 ของทุนจดทะเบียน 2. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.001 ของทุนจดทะเบียน 3. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.001 ของทุนจดทะเบียน 4. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.001 ของทุนจดทะเบียน
รายชื่อกรรมการ	1. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย 2. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย 3. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย 4. นายสิงห์ชัย บุณยโยธิน
อำนาจกรรมการ	ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย หรือ นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย หรือ นายณัชชา ยงค์สงวนชัยกรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การจัดตั้งบริษัทย่อย 2.

ชื่อบริษัท	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งบริษัท
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ไทย
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ภายในเดือนพฤษภาคม 2562
ประเภทธุรกิจ	สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียน
ทุนจดทะเบียน	50 ล้าน (ห้าสิบล้าน) โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น (ห้าแสนหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)
มูลค่าเงินลงทุนของบริษัท	49,999,700 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.9994 ของทุนจดทะเบียน)
สัดส่วนการถือหุ้น	1. บมจ.มิตรสิบ ลิสซิ่ง ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9994 ของทุนจดทะเบียน 2. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.0002 ของทุนจดทะเบียน 3. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.0002 ของทุนจดทะเบียน 4. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.0002 ของทุนจดทะเบียน

รายชื่อกรรมการ	1. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย 2. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย 3. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย 4. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์
อำนาจกรรมการ	ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย หรือ นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย หรือ นายณัชชา ยงค์สงวนชัยกรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา สำคัญของบริษัท

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	392,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ และเมื่อปรากฏว่าไม่ผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามนว่าหากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะต้องนำหุ้นในสัดส่วนที่ถูกกำหนดไว้ ซึ่งตามหลักจะถูกห้ามขายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องห้ามขายหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ แต่หากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมมีความประสงค์ที่จะขอนำหุ้นส่วนที่เหลือที่ไม่ถูกห้ามขายตามหลักเกณฑ์ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่อโดยไม่นำหุ้นส่วนนี้ออกขายเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนรายใหม่จะสามารถทำได้หรือไม่

ประธานฯ ขอมอบหมายให้ฝ่ายจัดการผู้ดูแลการประชุม เป็นผู้ตอบข้อซักถามในประเด็นดังกล่าว ฝ่ายจัดการผู้ดูแลการประชุมได้ชี้แจงว่าสามารถทำได้โดยหลังจากวันที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO) เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการยื่นเอกสารขอเป็นการถือครองหลักทรัพย์ในรูปแบบใบหลักทรัพย์ (Scrip) โดยทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะจัดพิมพ์ใบหลักทรัพย์ในชื่อของผู้ถือหลักทรัพย์ และจะดำเนินการออกใบหลักทรัพย์ให้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง โดยใบหลักทรัพย์จะมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรักษาไว้จนกว่าจะถึงระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็น เพิ่มเติมอีก

ประธานฯ ได้กล่าวปิดประชุมในเวลา 15.00 น. โดยก่อนการปิดประชุม ประธานได้แจ้งว่าหลังจากที่ปิดประชุมแล้ว ทางฝ่ายจัดการจะยังอยู่เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นต่อ และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

(ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย)
ประธานที่ประชุม / ประธานกรรมการ

(นายชัชวัสส์ นิยมราษฎร์)
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม