รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560
ณ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด เลขที่ 400-400/1 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

กรรมการที่เข้าประชุม

1.	พล.ต.อ.ธวัชชัย	ภัยลี้	ประธานกรรมการ
2.	นายนิติพัทญ์	ยงค์สงวนชัย	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายนิทัศน์	ยงค์สงวนชัย	กรรมการ
4.	นายอำนวย	มั่งมี	กรรมการ
5.	นายณัชชา	ยงค์สงวนชัย	กรรมการ
6.	รศ. ศรัณย์	ชูเกียรติ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7.	นายอัษฎางค์	ศรีศุภรพันธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8.	นายพงษ์ไชย	เกษมทวีศักดิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารของบริษัท

1.	นายสุรชัย	วณิชวิกรม	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2.	นายพิเชษฐ์	เรืองทิพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย
3.	นางสาวธันยาภรณ์	จันตรี	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1.	นายชัชวัสส์	นิยมราษฎร์	เลขานุการบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

เริ่มการประชุม เวลา 13.00 น. พลตำรวจเอกธวัชชัย ภัยลี้ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทั้งสิ้นจำนวน 44 คน จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 79 คน รวมจำนวนหุ้น 1,896,625 หุ้น ซึ่งหุ้นของบริษัทมีทั้งหมด 2,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559**

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งทางบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559

เห็นด้วย	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

นายสุรชัย วณิชวิกรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจาณาอนุมัติต่อไปตามรายละเอียดและสาระสำคัญสรุปดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 492 ล้านบาท เติบโต 47.90% จากปี 2558 และมีกำไรสุทธิ 62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47 ล้านบาท จากปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมมูลค่า 869 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 มูลค่า 271 ล้านบาท คิดเป็น 45.25% มีหนี้สินรวมมูลค่า 588 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 มูลค่า 234 ล้านบาท คิดเป็น 65.86% ส่วนของผู้ถือหุ้น 281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท จากปี 2558

ทั้งนี้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เสร็จเรียบร้อย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งแสดงความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตราฐานรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการสอบทานแล้ว

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดเรื่องการจ่ายเงินปันผล (โดยสรุป) ว่าห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กันเว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น

โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง โดยมีข้อมูลย้อนหลังการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายดังนี้

เงินปันผลครั้งที่ 1 (กำไรสะสมก่อนปี 2559)	(15,000,000.00)
เงินปันผลครั้งที่ 2 (กำไรสะสมก่อนปี 2559 ส่วนที่เหลือ)	
กับกำไรงวด 9 เดือนของปี 2559	(60,000,000.00)
รวม	**(75,000,000.00)**
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ครั้งที่ 1	(753,543.22)
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ครั้งที่ 2	(3,788,184.98)
รวม	**(4,541,728.20)**

ดังนั้นการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 บริษัทฯ จะงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

<u>วาระที่ 5</u> **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระซึ่งจะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการของบริษัท พร้อมกำหนดอำนาจกรรมการตามข้อกำหนดของข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ในการนี้ ประธานฯ ได้เสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่

1. พลตำรวจเอกธวัชชัย ภัยลี้ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
4. นายศรัณย์ ชูเกียรติ ตำแหน่ง กรรมการ
5. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย ตำแหน่ง กรรมการ
6. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ตำแหน่ง กรรมการ
7. นายอำนวย มั่งมี ตำแหน่ง กรรมการ
8. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย ตำแหน่ง กรรมการ

เนื่องจาก นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ และนายศรัณย์ ชูเกียรติ ที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นเป็นกรรมการอิสระที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระสามรายนี้ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ นายศรัณย์ ชูเกียรติ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

พร้อมกันนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง พลตำรวจเอกธวัชชัย ภัยลี้ เป็นประธานกรรมการ และกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับฉบับใหม่เป็นดังนี้

“นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย หรือ นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย หรือ นายณัชชา ยงค์สงวนชัย กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวข้างต้นตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอ

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตามรายชื่อที่ประธานฯ เสนอ โดยให้พลตำรวจเอกธวัชชัย ภัยลี้ เป็นประธานกรรมการ และอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยให้ นายศรัณย์ ชูเกียรติ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1152 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกๆ ปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยในปัจจุบันบริษัทมีจำนวนรวม 8 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมคราวนี้ คือ

1. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอัษฎางค์ ศรีสุภรพันธ์ กรรมการอิสระ
3. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย กรรมการ

โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ เนื่องจากกรรมการของบริษัทฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ สามารถที่จะสร้างประโยชน์แก่บริษัทได้ ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติส่วนตัวที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ, นายอัษฎางค์ ศรีสุภรพันธ์ และนายณัชชา ยงค์สงวนชัย กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับปี 2559 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ		
1.1 ค่าเบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริษัท	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
2.1 ค่าเบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
3. โบนัสกรรมการรายปี (ไม่เกิน)	100,000	บาท/ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่มีค่าตอบแทน โดยให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้มีมติเปลี่ยนแปลง

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจำเป็นจะต้องเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื้น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 แห่งบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,177,500 บาทต่อปี

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แต่งตั้ง นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื้น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 แห่งบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,177,500 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่า บริษัทเตรียมการที่จะเสนอขายหุ้นของบริษัทต่อประชาชนและนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งตามกฎหมายบริษัทจะต้องแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงต้องขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทให้เป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้รับการพิจารณาไปแล้วดังวาระข้างต้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

9.1 เลือกตั้งกรรมการซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระซึ่งจะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังมีรายชื่อคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. พลตำรวจเอกธวัชชัย ภัยลี้ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
4. นายศรัณย์ ชูเกียรติ ตำแหน่ง กรรมการ
5. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย ตำแหน่ง กรรมการ
6. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ตำแหน่ง กรรมการ
7. นายอำนวย มั่งมี ตำแหน่ง กรรมการ
8. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย ตำแหน่ง กรรมการ

โดยแต่งตั้ง นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ และนายศรัณย์ ชูเกียรติ เป็นกรรมการอิสระที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ นายศรัณย์ ชูเกียรติ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้ง พลตำรวจเอกธวัชชัย ภัยลี้ เป็นประธานกรรมการ และกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับฉบับใหม่เป็นดังนี้

“นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย หรือ นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย หรือ นายณัชชา ยงค์สงวนชัย กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

9.2 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 กำหนดไว้ภายในวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับปี 2559 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ		
1.1 ค่าเบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริษัท	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
2.1 ค่าเบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
3. โบนัสกรรมการรายปี (ไม่เกิน)	100,000	บาท/ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่มีค่าตอบแทน

9.3 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 โดยแต่งตั้ง นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื้น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 แห่งบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,177,500 บาทต่อปี

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ การแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมได้อนุมัติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงต้องมีการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ชื่อบริษัท และข้อ 2. ความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับมติต่างๆ ดังกล่าวในเรื่องต่อไปนี้

(1) ให้แก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

จากเดิม

ชื่อภาษาไทย คือ **“บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด”**

ชื่อภาษาอังกฤษ คือ “MITSIB LEASING Co.,Ltd.”

เป็น

ชื่อภาษาไทย คือ **“บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)”**

ชื่อภาษาอังกฤษ คือ “MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED”

(2) เพิ่มเติมรายการในหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องบริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมและกำหนดหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เป็นดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท **“ชื่อภาษาไทย คือ “บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)”**

ชื่อภาษาอังกฤษ คือ “MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED”

ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. และข้อ 2. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

ประธานฯ ฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาข้างต้นในวาระการประชุมที่ 10 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท จึงต้องขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ เป็นดังนี้

จาก	**เป็น**
ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

<u>วาระที่ 12</u> พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยให้ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมทั้งฉบับและให้ใช้วัตถุประสงค์ตามร่างฉบับใหม่

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เป็นดังต่อไปนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 26 ข้อ

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

<u>วาระที่ 13</u> พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยให้ยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้งฉบับและให้ใช้ร่างข้อบังคับตามร่างฉบับใหม่

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณายกเลิกข้อบังคับของบริษัทฉบับเดิม และให้ใช้ข้อบังคับของบริษัทฉบับใหม่โดยให้มีข้อความเป็นไปตามร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏ<u>ในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 13</u>

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้ยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฉบับเดิมและให้ใช้ข้อบังคับของบริษัทฉบับใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

<u>วาระที่ 14</u> พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทจะได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นั้น ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เพื่อให้หุ้นมีสภาพคล่องในการซื้อขาย

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

<u>วาระที่ 15</u> พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 83,500,000 บาท (แปดสิบสามล้านห้าแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 167,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทจะได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ นั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 83,500,000 บาท (แปดสิบสามล้านห้าแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 167,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็น 333,500,000 บาท (สามร้อยสามสิบสามล้านห้าแสนบาท)

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 83,500,000 บาท (แปดสิบสามล้านห้าแสนบาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 167,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

<u>วาระที่ 16</u> **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เป็นดังต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	333,500,000	บาท	(สามร้อยสามสิบสามล้านห้าแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	667,000,000	หุ้น	(หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	667,000,000	หุ้น	(หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายการที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ข้อ 5.ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ จังหวัด สมุทรปราการ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมและกำหนดหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. และข้อ 5. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

<u>วาระที่ 17</u> **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

ประธานฯ ได้แถลงว่าตามที่ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจะทะเบียนของบริษัทอีก 83,500,000 บาท (แปดสิบสามล้านห้าแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 167,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบ

สตางค์) ตามวาระข้างต้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังกล่าวต่อประชาชน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการดังนี้

- พิจารณากำหนดจำนวน ราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงิน และจองซื้อหุ้น ตลอดจนหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร ตลอดจนดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

- พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเจรจาต่อรอง ตกลงลงนาม และส่งมอบเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น สัญญาจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน สัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมาย สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และผู้รับประกันการจำหน่าย

- ดำเนินการจัดทำคำขอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการลงนามและยื่นคำขอดังกล่าวพร้อมให้ข้อมูลเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นใด และรวมถึงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน

- ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

<u>มติที่ประชุม</u>

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนที่ออกใหม่แก่ประชาชน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

<u>วาระที่ 18</u> **พิจารณาอนุมัตินโยบายการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ในการดำเนินธุรกิจโดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีคุณธรรม โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของบริษัทฯ จึงได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และการติดตามให้

มีการปฏิบัติตามโดยหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ คือนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 % ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 18

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่แก่ประชาชน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 19 พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้หุ้นของบริษัทมีตลาดรองรับในการซื้อขาย และเพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อแก่ผู้ลงทุน เห็นควรเสนอให้บริษัทดำเนินการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 20 พิจารณาแต่งตั้งนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นและนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทภายหลังจากที่บริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นและนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทภายหลังจากที่บริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,896,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 21 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ พล.ต.อ. .....ประธานที่ประชุม
(ธวัชชัย ภัยลี้)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ .....บันทึกการประชุม
(นายชัชวัสส์ นิยมราษฎร์)
เลขานุการบริษัท