

ที่ MITSIB 013/2569

วันที่ 13 สิงหาคม 2569

เรื่อง การรับความช่วยเหลือทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มิตรสืบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “MITSIB”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ภายใต้การพิจารณาและให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ซึ่งมีมติอนุมัติ รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดการทำรายการดังนี้

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท มิตรสืบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท มิตรสืบลิส แสกเงิน จำกัด และบริษัท เบสคาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯโดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.99

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้รวบรวมถึงการเป็นญาติสนิท (เช่น เป็น บิดา มารดา พี่ น้อง หรือบุตรและคู่สมรสของบุตร) หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังต่อไปนี้

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ตำแหน่งในบริษัทฯ	ลักษณะความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายดำรงค์ ยงค์สงวนชัย	-	บิดา (ดร.กิตติ,คุณนิติพัฑฒ์,คุณนิติศน์ ยงค์สงวนชัย)	11.01
2. ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย	ประธานกรรมการ	-	-
3. นายนิตพัฑฒ์ ยงค์สงวนชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ	-	8.13
4. นายนิตศน์ ยงค์สงวนชัย	กรรมการ	-	3.87
5. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย	กรรมการ	-	5.37
6. นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี	กรรมการ	-	1.08

****สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภท : XO**

(3) ลักษณะทั่วไปของรายการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงินมีดังต่อไปนี้

ประเภทรายการ	: รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
วงเงินกู้ยืมเงิน	: ตั๋วสัญญาใช้เงิน ไม่มีหลักประกัน จำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	: สูงสุดร้อยละ 6.55 (ต่อปี) โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าระหว่างอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย MLR 5 สถาบันการเงินกับ Fair Lending Rate ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยสถาบันการเงิน อยู่ที่ร้อยละ 6.55 (ต่อปี) และ Fair Lending Rate อยู่ที่ร้อยละ 7.39 โดยบริษัทฯ ไม่ต้องจัดหาหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมเงิน ดังกล่าวแต่อย่างใด
ระยะเวลาการกู้ยืม	: ไม่เกิน 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ขอเบิกใช้วงเงินกู้เป็นครั้งแรก
การชำระดอกเบี้ย	: ชำระทุกเดือน
ลักษณะการเข้าทำสัญญา	: บริษัทจะออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569
วัตถุประสงค์การกู้	: เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนบริษัท

(4) มูลค่ารวมของรายการ ขนาดของรายการ และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

- 4.1) มูลค่ารวมของรายการ : มูลค่ารวมไม่เกิน 19,650,000.00 บาท รายละเอียดการคำนวณดังนี้
- มูลค่ารวมของรายการ = จำนวนเงินกู้ยืมสูงสุด $\times$ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด $\times$ ระยะเวลาการกู้ยืมเงินสูงสุด
- $= 200,000,000.00 \times 6.55\% \times 18$ เดือน
- $= 19,650,000.00$ บาท
- 4.2) ขนาดของรายการ : ขนาดของรายการมีค่าเท่ากับร้อยละ 1.60 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
- (Net Assets) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ
- และบริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569
- ขนาดของรายการ = มูลค่าของรายการ (ไม่เกิน 6 เดือนย้อนหลัง) / มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
- $= 22,898,877$ บาท / $1,229,992,726$ บาท
- $=$ ร้อยละ 1.86

(5) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการในรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น

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

ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ก่อนหน้าที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ บริษัทฯ เคยได้รับการอนุมัติในการเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินเป็นวงเงิน 270 ล้านบาท และได้มีการเบิกใช้จริงจำนวน 40 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าสิ่งตอบแทน (ดอกเบี้ย) เท่ากับ 3.25 ล้านบาท และคิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.26 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยในปัจจุบันได้ครบกำหนดเวลาการเบิกใช้วงเงินกู้คงเหลือจำนวน 230 ล้านบาทแล้ว บริษัทฯ จึงไม่สามารถเบิกใช้วงเงินคงเหลือดังกล่าวได้

บริษัทฯ จึงขออนุมัติเข้าทำรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้เป็นวงเงินจำนวน 200 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าสิ่งตอบแทน (ดอกเบี้ย) เท่ากับ 19.65 ล้านบาท และคิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.60 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้เมื่อนับรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้กับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีการเบิกใช้จริงในระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้า จะมีมูลค่าสิ่งตอบแทน (ดอกเบี้ย) รวมทั้งสิ้น 22.90 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.86 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เมื่อพิจารณาขนาดของรายการเกี่ยวข้องดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 จึงถือเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องดังกล่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(6) เงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

(7) การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

วาระการพิจารณาเรื่องการเข้าทำรายการเกี่ยวข้อง ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กรรมการที่มีส่วนได้เสียจากการเข้าทำรายการนี้และญาติสนิทของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย นายนิติพัญ์ ยงค์สงวนชัย นายณัชชา ยงค์สงวนชัย นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี ได้เข้าร่วมประชุม แต่ไม่ได้ออกเสียงคะแนนในวาระนี้

(8) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวนี้ สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อยในการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและสนับสนุนการขยายกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

(9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ (8)

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการกู้ยืมเงินเป็นอัตราเทียบเท่ากับการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการกู้ยืมจากบุคคลภายนอก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายนิติพัญ์ ยงค์สงวนชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร