



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท มิตรลิบ ลิซซิง จำกัด (มหาชน)
MITSUBI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
(เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.)

โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เป็นการให้บริการ E-AGM ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

** ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 รอบใหม่นี้ บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการ บริษัทจึงได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐาน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยงดเว้นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม ตามวันและเวลาที่กำหนด

ที่ MITSIB001/2564

วันที่ 26 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มิทสึบิชิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
4. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
5. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประจำปี 2564
6. ระเบียบและแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (ทั่วไป) และแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
9. ข้อมูลกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ
10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท มิทสึบิชิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ภายหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อในหลายจังหวัด และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการกระจายวงกว้างมากขึ้น บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร โดยนายนิติพัทธ์ ยงค์สวนชัย มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เรียบร้อยนั้น (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุม วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมด้วย)

ทั้งนี้ ได้พิจารณาแจ้งยกเลิกสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 **เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. (เริ่มลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เวลา 12.00 น.) ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท มิทสึบิชิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 895-6 หมู่ 5 ต.ลำโพงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท โดยจัดทำรายงานการประชุมเพื่อบันทึกความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงกิจการที่ดำเนินการมาแล้ว และแจ้งผลการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติต่อไป **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1** พร้อมทั้งได้แจ้งผลการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและนำเสนอสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบ QR Code) **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

โดยสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้มีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 และงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบ QR Code) **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ข้อมูลสำคัญทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท		งบการเงินรวม		งบการเงินที่แสดงเงิน
		2563	2562	ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
				2561
สินทรัพย์				
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	1,476.42	1,338.68	1,174.04
ลูกหนี้ตามสัญญาเข้าซื้อ	ล้านบาท	1,222.77	1,178.08	1,058.48
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้สินเชื่ออื่น	ล้านบาท	71.33	33.51	7.38
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินรวม	ล้านบาท	727.85	609.20	860.76
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม	ล้านบาท	684.65	575.13	839.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	748.57	729.48	313.28
ผลการดำเนินงาน				
รายได้รวม	ล้านบาท	490.79	469.49	495.13
รายได้จากการขาย	ล้านบาท	270.19	259.29	299.18
รายได้จากสัญญาเข้าซื้อ	ล้านบาท	183.05	186.63	174.59
รายได้ดอกเบี้ยจากการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง	ล้านบาท	0.94	1.06	0.63
ค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	398.95	359.00	387.40
ต้นทุนขาย	ล้านบาท	258.64	249.65	279.34
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	ล้านบาท	32.63	25.63	23.03
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ล้านบาท	107.68	83.72	85.03
กำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักภาษี (งบรวม)	ล้านบาท	25.79	65.99	56.77
กำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักภาษี (งบเฉพาะกิจการ)	ล้านบาท	38.77	67.66	59.25
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
ธุรกิจการขาย				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	4.27%	3.72%	6.08%
ธุรกิจเข้าซื้อ				
อัตรากำไรขั้นต้นสุทธิ	%	17.51%	18.03%	17.99%
อัตรากำไรขั้นต้นสุทธิ	%	4.42%	4.13%	4.54%
ส่วนต่างอัตรากำไรขั้นต้น	%	13.09%	13.90%	13.44%
อัตรากำไรขั้นต้นสุทธิสุทธิ	%	85.04%	84.25%	81.39%
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)	%	5.25%	14.05%	11.46%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	%	3.44%	9.05%	18.12%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์	%	12.40%	13.94%	14.87%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	1.75%	4.93%	4.84%
อัตรามูลของสินทรัพย์	เท่า	0.33	0.35	0.42
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.97	0.84	2.75
อัตราส่วนเงินให้กู้ยืมต่อเงินกู้	เท่า	1.89	2.11	1.27
อัตราส่วนจ่ายเงินปันผล	%	197.22%	40.11%	91.61%
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท/หุ้น	0.04	0.11	0.11

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด แล้ว เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้นำออกจำหน่ายเมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทของจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ประชุมลงมติ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 177.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 357,321,429 บาท เป็น 357,321,251.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 355 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตามไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ ในการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

เดิม

“ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	357,321,429 บาท
	แบ่งออกเป็น	714,642,858 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท
	โดยแยกออกเป็น :	
	หุ้นสามัญ	714,642,858 หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”

แก้ไขหนังสือบริคณห์เป็น

“ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	357,321,251.50 บาท
	แบ่งออกเป็น	714,642,503 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท
	โดยแยกออกเป็น :	
	หุ้นสามัญ	714,642,503 หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 177.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 357,321,429 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 357,321,251.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 355 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตามไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรกำไร และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท 38,768,570 บาท บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,938,429 บาท (ไม่น้อยกว่าในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) และอนุมัติจ่ายปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทปี 2563 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 35,732,126 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.02500 บาท คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 17,866,063 บาท ในกรณีที่ที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายชดเชยเป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นท่านนั้นในอัตรา 0.02500 บาทต่อหุ้น
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.04616 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 32,987,898 บาท

ทั้งนี้ รวมมูลค่าการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดต่ออัตราหุ้นละ 0.07116 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,853,960 บาท การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 จำนวน 1,938,429 บาท (ไม่น้อยกว่าในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) และอนุมัติจ่ายปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทปี 2563 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 35,732,126 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.02500 บาท คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 17,866,063 บาท ในกรณีที่ที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายชดเชยเป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นท่านนั้นในอัตรา 0.02500 บาทต่อหุ้น
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.04616 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 32,987,898 บาท

ทั้งนี้ รวมมูลค่าการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดต่ออัตราหุ้นละ 0.07116 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,853,960 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 357,321,251.50 บาท เป็น 375,187,315.50 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องระเบียบวาระที่ 5 ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 35,732,126 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.02500 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 17,866,063 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 357,321,251.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 375,187,315.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 35,732,126 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของบริษัทฯ รายละเอียดการเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 17,866,063 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 357,321,251.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 375,187,315.50 บาท บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 35,732,126 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อความใหม่

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 375,187,315.50 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

แบ่งออกเป็น 750,374,629 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทห้าสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 750,374,629 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ ให้นุเคราะห์กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|---------------|---------------------|
| 1. ดร.กิตติ | ยงค์สงวนชัย | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ดร.สิงห์ชัย | บุญโยธิน | กรรมการอิสระ |
| 3. นายพงษ์ไชย | เกษมทวีศักดิ์ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพรวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทตลอดจนประสิทธิภาพและผลการ

ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่า ดร.สิงห์ชัย บุญโยธิน และ นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ

โดยรายละเอียด ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องด้วยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติ ครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ดร.สิงห์ชัย บุญโยธิน และ นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1. ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย	ประธานกรรมการบริษัท	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. ดร.สิงห์ชัย บุญโยธิน	กรรมการอิสระ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์	กรรมการอิสระ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 90 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจ กำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะผลตลอดไปจนกว่าจะมีได้มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและบริษัทในอุตสาหกรรม เดียวกัน รวมทั้งได้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น

จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำหรับปี 2564 เป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย

1. กรรมการและกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
2. ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 ค่าเบี้ยประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
 - ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง
 - 2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
 - ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง
 - 2.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
 - ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ

คณะกรรมการ	ปี 2563 บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2564 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้งที่ประชุม
• <u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	25,000	25,000
• <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
• <u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
• <u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
• <u>โบนัสกรรมการบริษัท (ไม่เกิน)</u>	-	-

ทั้งนี้ในปี 2563 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,620,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปรากฏในรายงานประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่ง กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเลือกตั้งผู้สอบบัญชี จะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกันในกรณีผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชีติดต่อกัน

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก ผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็น อิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาและเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีมีความเป็นอิสระและ เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของ บริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท
1. นางสาวอรพิน สันทวรกุล	9441	1
2. นางสาวอรรณณ โชติวิริยะกุล	10566	1
3. นางสาวฐิติมา พงษ์ชัยยงค์	10728	1
4.นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธารรงค์	4208	1

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่ เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) และผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้ เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) จำนวน 4 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ แสดงความเห็นต่อการเงิน รวมถึงมีอำนาจลงนามในรายงานการสอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท มิตรสิบ เสกเงิน จำกัด

บริษัท มิตรสปีด จำกัด และ บริษัท เบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด และกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง

ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เช่น การเดินทาง ค่าแถมปี และอื่นๆ ฯลฯ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2564 กับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 1 ปี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2563 (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,500,000	3,000,000
รวม	2,500,000	3,000,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้วกรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

www.mitsibleasing.com/การประชุมผู้ถือหุ้น/ หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ในหัวข้อย่อย “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” และ “ประชุมผู้ถือหุ้น”

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง **E-mail หรือไปรษณีย์**
2. ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ **QR Code** สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 21 เมษายน 2564

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาระเบียบระเบียบและแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทมิตรสืบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



(นายกิตติ ยงค์สงวนชัย)
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท มิตรลิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา เวลา 13.00 น. ณ บริษัท มิตรลิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 895-6 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1) ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย | ประธานกรรมการ |
| 2) รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / |
| | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ |
| | พิจารณาค่าตอบแทน |
| 4) คุณอัษฎางค์ ศรีสุรพันธุ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5) ดร.สิงห์ชัย บุญโยธิน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6) คุณนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร |
| | ความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7) คุณณัฏชา ยงค์สงวนชัย | กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8) คุณนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย | กรรมการ |
| 9) คุณอรรถสิทธิ์ มั่งมี | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) คุณนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2) คุณณัฏชา ยงค์สงวนชัย | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3) คุณประพจน์ จิตต์ตรง | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- 1) คุณโชคชัย งามวุฒิกุล
- 2) คุณอนิวรรณ โสรมรรค

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)

- 1) คุณสมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ
- 2) คุณกฤษฎา กิตติกาญจนรัตน์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

- 1) คุณสวิตา สุวรรณสวัสดิ์
- 2) คุณอริศ กันธกมลาลกุล
- 3) คุณณัฐชยา ขยัน
- 4) คุณเนติพัทธ์ งามสวย

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดย นางสาวสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (“ที่ประชุม”) ทราบถึงแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (“COVID-19”) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดห้องประชุมโดยแบ่งออกเป็นจำนวน 3 ห้องซึ่งภายในห้องประชุมแต่ละห้องจะสามารถจุผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 15 คน และจัดเตรียมให้ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม นั่งห่างกันโดยมีระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร จะมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าบริเวณสถานที่จัดการประชุม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงและยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมการประชุม แต่ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้ามายังกรรมการอิสระของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะได้ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการถามคำถามและตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกถ้อยแถลงการประชุมเกี่ยวกับคำถามและคำตอบดังกล่าวตามปกติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทาง Facebook Live สำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้ารับชมการประชุมด้วย

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่าในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และผ่านการคัดกรองแล้ว ในการปฏิบัติดังนี้

- กรณีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในบริเวณสถานที่จัดการประชุม
- กรณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
- หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากสถานที่จัดการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่างๆ ในอนาคต รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ตามแนวทางที่กฎหมายและ/หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดขึ้นต่อไป และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัทฯ ในเบื้องต้น ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|-------------|------|
| • บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน | 333,500,000 | บาท |
| • ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 333,500,000 | บาท |
| • แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน | 667,000,000 | หุ้น |
| • มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ | 0.50 | บาท |

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 (Record Date)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 20 ราย และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 42 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 62 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 420,656,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.0669 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยในการนับองค์ประชุมนั้นบริษัทฯ จะนับเฉพาะแต่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเป็นองค์ประชุมเท่านั้น โดยจะไม่นับผู้ถือหุ้นที่รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live เป็นองค์ประชุมด้วย กรณีที่มีถามจากท่านผู้ถือหุ้นที่รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทาง Facebook Live บริษัทฯ จะรวบรวม และตอบคำถามดังกล่าว โดยจะเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับรายงานการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม และได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่าน ต่อมติที่นำเสนอ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้และยกมือให้เจ้าหน้าที่ที่ประจำในแต่ละห้องไปเก็บบัตรลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ จะได้เรียนชี้แจงถึงการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ต่อไป

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน แล้วจึงส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ประจำในแต่ละห้อง ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลง ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ จะเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การ

ลงคะแนนลับ แต่จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า และไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการ หรือกรรมการอิสระ ออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ

4. สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563

ในวาระนี้บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าจะประสงค์ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นลำดับถัดมา

5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติในวาระนั้นๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง

8. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง

9. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทฯ มอบหมายให้ตัวแทนจาก บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์และสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และบริษัทฯ จะขออาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย อาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางสาวปาริชาติ ไหมทอง

10. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม ยกมือเพื่อขอกระดาษจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ประจำอยู่ในห้องประชุม เพื่อเขียนคำถามและส่งคำถามถึงประธานในที่ประชุม โดยขอให้ระบุชื่อและนามสกุล ในกระดาษคำถามด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเรียนเชิญ ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยขอ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่ง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ และนำเสนอสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในครั้งแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	461,507,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 70 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,507,500 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นใน รอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 และงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานฯ ขอให้ คุณนิติพัญ์ ยงค์สงวนชัย ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณประพจน์ จิตต์ตรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณนิติพัญ์ ยงค์สงวนชัย นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

1. การทำธุรกรรมของบริษัทฯ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีแผนการและเริ่มกระบวนการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ และในปี 2562 บริษัทฯ ได้เสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ 7 บริษัท ร่วมกันจัดจำหน่าย

2. โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในเครือ

- 1) บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท แอปแท็กซี่ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 45.64
- 2) บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท มิตรสปีด เสกเงิน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ
- 3) บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท มิตรสปีด พีโก จำกัดในสัดส่วนร้อยละ 99.99

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ 1) การจำหน่ายแท็กซี่พร้อมใช้งาน 2) บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถขนส่งสาธารณะเชิงพาณิชย์ทุกประเภท 3) บริการรับซื้อสิทธิเรียกร้อง (Factoring) 4) บริการนายหน้าประกันภัย (Broker Insurance) 5) บริการสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน และ 6) บริการสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์

โดยการเติบโตในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวนสัญญาทั้งสิ้น 2,664 ฉบับ เมื่อเทียบกับปี 2561 เพิ่มขึ้นจำนวน 169 ฉบับ โดยนโยบายที่สำคัญคือสินเชื่อที่ไม่ใช่แท็กซี่ (Non-Taxi) เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 1 เท่าตัว ซึ่งเป็นไปตามตามนโยบายของทางบริษัทฯ ที่จะขยายสินเชื่อที่ไม่ใช่แท็กซี่ (Non-Taxi) ให้มากขึ้น

4. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีจำนวน 65,985,728 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.1 ของรายได้ทั้งหมด ถือเป็นยอดสูงสุดตั้งแต่บริษัทฯ ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2546 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น จำนวน 1,338,681,542 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 164,645,025 บาท จากปี 2561 หรือเทียบเท่าร้อยละ 14 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 609,199,619 บาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 251,560,611 บาท เนื่องจากการชำระหนี้คืนเงินกู้ก่อนกำหนด ส่วนของผู้ถือหุ้น มีมูลค่าจำนวน 729,481,923 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 416,205,636 บาท จากการระดมทุนจากการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 อัตราส่วนหนี้ต่อผู้ถือหุ้นคงเหลือ 0.835 ซึ่งถือว่าต่ำมาก การจัดชั้นลูกหนี้ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน จะเห็นว่าเดือนธันวาคม 2562 มีหนี้เสีย (NPL) อยู่ที่ 2.78 ส่วนในเดือนมกราคม 2563 ที่ 1.94% และในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลดลงเหลือที่ 1.26%

5. มาตรการเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 ประกอบด้วยมาตรการด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) มาตรการช่วยเหลือลูกค้า
 - พักชำระหนี้กับลูกค้าบางกลุ่ม
 - ผ่อนผันหนี้ให้ลูกค้าโดยชำระเพียง 20% ของค่างวดในแต่ละงวด
 - ยกเว้นค่าปรับ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน
 - ให้ส่วนลดค่างวดแก่ลูกค้าที่มีความประสงค์หรือมีความสามารถชำระหนี้
- 2) มาตรการบริหารสถานะการเงินและสภาพคล่อง
 - ลดค่าใช้จ่ายไม่ว่าค่าใช้จ่ายประจำ หรือค่าใช้จ่ายแปรผัน
 - มีการลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองในสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์

- เจริญจากขอลดค่าเช่ากับเจ้าของสถานที่ (Landlord) ในที่ทำงานและสาขาอื่นๆ
 - ลดและยกเลิกกิจกรรมที่ไม่จำเป็น
- 3) มาตรการเสริมสภาพคล่องและเพิ่มกระแสเงินสด
- ขออนุมัติสินเชื่อ Softloan
 - เจริญจากกับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ เพื่อผ่อนผันการชำระหนี้

คุณประพจน์ จิตต์ตรง นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มเติม ดังนี้

รายการ	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	ส่วนต่าง (ล้านบาท)	ส่วนต่าง (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	1,174.04	1,338.68	164.65	14.0
หนี้สินรวม	860.76	609.20	- 251.56	-29.2
ส่วนของผู้ถือหุ้น	313.28	729.48	416.21	132.9
รายได้รวม	495.13	469.48	- 25.64	-5.2
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	70.79	79.59	8.79	12.4
กำไรสุทธิ	56.77	65.99	9.22	16.2
กำไรต่อหุ้น	0.114	0.111	- 0.00	-2.8

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ชักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#) ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ขอให้ คุณประพจน์ จิตต์ตรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณประพจน์ จิตต์ตรง ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

รายการ	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,174.04	1,338.68
หนี้สินรวม	860.76	609.20

ส่วนของผู้ถือหุ้น	313.28	729.48
รายได้รวม	495.13	469.48
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	70.79	79.59
กำไรสุทธิ	56.77	65.99
กำไรต่อหุ้น	0.0114	0.111

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรกำไร และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท 67,659,685 บาท บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 3,382,984 บาท ซึ่งคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 14,267,359 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.28 ของทุนจดทะเบียน 333,500,000 บาท

สำหรับการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงิน แผนการดำเนินงานและแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปีตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

- (1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 14 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 47,642,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03571 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 23,821,434 บาท

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายชดเชยเป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นท่านนั้นในอัตรา 0.03571 บาทต่อหุ้น

- (2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00397 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,646,847 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 26,468,281 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.03968 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) โดยเครื่องหมาย XD จะขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 333,500,000 บาท เป็น 357,321,429 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระที่สืบเนื่องจากวาระที่ 4 ซึ่งมีการพิจารณานุมัติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 4 มีการพิจารณานุมัติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 14 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 47,642,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.03571 บาทบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 23,821,429 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 333,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 667,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 357,321,429 บาท แบ่งออกเป็น 714,642,858 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 47,642,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 47,642,858 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของบริษัทฯ คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03571 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระที่สืบเนื่องจากวาระที่ 5 และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 23,821,429 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 333,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 357,321,429 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 47,642,858 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	357,321,429 บาท	(สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	714,642,858 หุ้น	(เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	714,642,858 หุ้น	(เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

โดยให้บุคคลที่กรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. คุณณัชชา ยงค์สงวนชัย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. คุณอรรถสิทธิ์ มั่งมี กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่ารศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เนื่องด้วยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ	กรรมการอิสระ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. คุณณัชชา ยงค์สงวนชัย	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. คุณอรรถสิทธิ์ มั่งมี	กรรมการ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

นายสุกัญพงศ์ เทศะบำรุง ผู้รับมอบฉันทะจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่ากรรมการอิสระไม่ได้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันเกินกว่า 9 ปี

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีก จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 จำนวน 3 ท่าน คือ (1) รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ (2) คุณณัชชา ยงค์สงวนชัย และ (3) คุณอรรถสิทธิ์ มั่งมี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

2. คุณณัชชา ยงค์สงวนชัย

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

3. คุณอรรถสิทธิ์ มั่งมี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และขอให้
คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

คุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง ได้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมโดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ สำหรับปี 2563 เป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) และได้ชี้แจงรายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็น
ตัวเงิน ดังนี้

1. กรรมการ และกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะ
ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
2. ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 ค่าเบี้ยประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
 - ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง
 - 2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
 - ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง

และได้ชี้แจงข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ระหว่างปี 2562 และปี 2563 โดยมี
รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2562 บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้งที่ประชุม
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น		
ประธานกรรมการ	-	40,000
กรรมการ	-	25,000
• คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	15,000	25,000
• คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	-	30,000
กรรมการ	-	20,000
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ	-	30,000
กรรมการ	-	20,000
• โบนัสกรรมการบริษัท (ไม่เกิน)	100,000	-

ทั้งนี้ ในปี 2562 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,820,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อโครงสร้างการจัดการสำหรับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 จำนวน 4 ราย ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. คุณพรพรหมทิพย์ กุลสันติธำรงค์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4208 |
| 2. คุณอรพินท์ สีนถาวรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9441 |
| 3. คุณอรวรรณ โชติวิริยะกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10566 |
| 4. คุณฐิติมา พงศ์ไชยยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10728 |

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยที่ KPMG และผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด รายละเอียดข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ต่อปีซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มิติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	461,514,500	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 71 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 461,514,500 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่าในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมในวาระอื่นๆ นี้

หลังจากที่ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะรายใดมีข้อสงสัยหรือเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม

ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับคำถามจากผู้ถือหุ้นที่รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทาง Facebook Live ซึ่งไม่ได้ถูกนับเป็นองค์ประชุมในครั้งนั้น บริษัทฯ จะรวบรวม และตอบคำถามดังกล่าว โดยจะเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับรายงานการประชุมต่อไป

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 14.30 น.

(ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย)

ประธานที่ประชุม / ประธานกรรมการ

(นายชัชวาลล์ นิยมราษฎร์)

เลขานุการบริษัท

QR Code

รายงานประจำปี 2563

และ

รายงานทางการเงิน ประจำปี 2563
(เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 2)

รายงานประจำปี 2563



บริษัท มิตรลีส ลิซซิ่ง จำกัด(มหาชน) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการจัดเก็บเอกสารและสามารถเปิดดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปีผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. สแกน QR Code โดยมีขั้นตอน ดังนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มือถือ
2. สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน)
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี

หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือน (Notification) บนโทรศัพท์มือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น Line และ QR Code Reader เป็นต้น

สำหรับระบบ (Android)

1. เปิดแอปพลิเคชัน Line เลือกเพิ่มเพื่อน(add friend) แล้วเลือก QR Code
2. สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน)แล้วกด Open เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี

2. เว็บไซต์บริษัทฯ

- งบการเงิน ประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ <http://www.mitsibleasing.com/งบการเงินทั้งหมด/>
- ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดดูรายงานประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ <http://www.mitsibleasing.com/งบการเงินทั้งหมด/>

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท มิตรลิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้าบริษัท มิตรลิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 14.00-17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรเพิ่มดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 357,321,251.50 บาท เป็น 375,187,314.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 35,732,126 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 17,866,063 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	35,732,126	0.50	17,866,063

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	35,732,126	20 : 1	-	-	Record Date : 7 พฤษภาคม 2564 จ่ายปันผลภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้นให้จ่ายเป็นเงินแทนการจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02500 บาท

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม คุณ 998 หมู่ที่ 10 ซอยเบร้ง 34 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โดยแจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว

บริษัทฯ จะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผล แทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
- 5.2 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่องของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นของบริษัท
- 6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เช่น มีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม เป็นต้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติการจ่ายปันผลเป็นหุ้น พร้อมทั้งการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น	24 กุมภาพันธ์ 2564
2	แจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	25 กุมภาพันธ์ 2564
3	แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	12 มีนาคม 2564
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	23 เมษายน 2564
5	วันที่มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6	แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับปันผล	7 พฤษภาคม 2564
7	กำหนดจ่ายปันผล	20 พฤษภาคม 2564

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ

กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ – สกุล : ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย
 สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 60 ปี
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : ประธานกรรมการบริษัท
 วันที่ได้รับตำแหน่ง : 23 เมษายน 2560
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี
 วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาเอก ปรัชญาคุณภูมิบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม (Environmental Education) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 : ระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหบัณฑิตสาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน (MPPM) MASTER OF PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 การอบรม : พ.ศ. 2563 หลักสูตร Brain รุ่น 4
 : พ.ศ. 2562 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง(วปส.)รุ่นที่ 9
 : พ.ศ. 2560 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม. 17) สถาบันพระปกเกล้า
 : พ.ศ. 2560 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
 : พ.ศ. 2559 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 138/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประสบการณ์ : ประธานกรรมการบริหาร เครือกิตตนคร กรุ๊ป
 : ประธานกรรมการบริหาร จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา
 : ประธานกรรมการบริหาร โรงรับจำนำไฮเทค
 : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปราการ บีโตร์เลียม จำกัด
 : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท D.C. โกดัง-คลังสินค้า จำกัด
 : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดำรงชัยเซฟแอนด์สตีล
 : ประธานกรรมการบริหาร เครือดำรงชัย กรุ๊ป
 : ประธานกรรมการบริหาร ห้างทองดำรงชัย กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทฯ	
➤ ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: - ไม่มี -
➤ ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: เครือภิตตนคร กรุ๊ป
	: เครือดำรงชัย กรุ๊ป
	: บริษัท D.C. โกดัง-คลังสินค้า จำกัด
	: บริษัท ดำรงชัยเซฟแอนด์สตีล
	: บริษัท ปราการ ปิโตรเลียม จำกัด
	: ห้างทองดำรงชัย กรุ๊ป
	: โรงรับจำนำไฮเทค
➤ ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี-
➤ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: พี่ชาย - นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร/กรรมการ - นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย กรรมการ : ลูก - นายณัฏฐา ยงค์สงวนชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
➤ ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
➤ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษาทางกฎหมาย	: ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพดังกล่าว
➤ การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง : เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
➤ การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564	: วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ – สกุล : ดร.สิงห์ชัย บุญโยธิน
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 61 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับตำแหน่ง : 26 เมษายน 2562
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยอินส์บรุค ออสเตรีย
การอบรม : ผ่านการอบรมโครงการ (DAP) รุ่นที่ 127/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ : 2559 – 2560 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ
: 2556 – 2558 East African Community (EAC) – Resident Advisor, IMF at Kenya
: 2551 – 2556 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน
: 2550 – 2551 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตัวแทน ธปท. สำนักงานตัวแทน ธปท. นครลอนดอน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทฯ	
➤ ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: - ไม่มี -
➤ ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: - ไม่มี -
➤ ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -
➤ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: - ไม่มี -
➤ ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
➤ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษาทางกฎหมาย	: ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพดังกล่าว
➤ การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง : เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
➤ การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564	: วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ – สกุล : นายพงษ์ไชย เกษม
ทวิศักดิ์
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 65 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับตำแหน่ง : 1 กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี
วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมและศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
: พัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
: ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
(รุ่น ที่ 7) สถาบันพระปกเกล้า
: ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.51)
การอบรม : ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 130/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
: หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน(PDI) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์ : ผู้อำนวยการกลุ่มระบบงานทะเบียนและภาษีรถ
(ปี พ.ศ. 2542 - 2544)
: ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ (ปี พ.ศ. 2544 – 2548)
: ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนรถยนต์(ปี พ.ศ. 2548 – 2550)
: ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ
(ปี พ.ศ. 2550 – 2553)
: ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
(28 มี.ย.2553 – 25 พ.ย. 2553)
: รองอธิบดี (ฝ่ายบริหาร) กรมการขนส่งทางบก
(26 พ.ย.2553 – 12 ม.ค. 2555)
: ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
(13 ม.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2557)
: รองปลัดกระทรวงคมนาคม (1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทฯ	
➤ ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: - ไม่มี -
➤ ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: - ไม่มี -
➤ ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: - ไม่มี -
➤ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: - ไม่มี -
➤ ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
➤ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษาทางกฎหมาย	: ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพดังกล่าว
➤ การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง : เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
➤ การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564	: วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประกอบด้วย

1. กรรมการและกรรมการอิสระจะได้รับคำตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะคำตอบแทนในรูปแบบของ เงินเดือน โบนัส และเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
2. คำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 ค่าเบี้ยประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นได้รับคำตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
 - ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง
 - 2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการได้รับคำตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
 - ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง
 - 2.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) จะได้รับคำตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
 - ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง

ข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ

คณะกรรมการ	ปี 2563 บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2564 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้งที่ประชุม
● การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น		
ประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	25,000	25,000
● คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	25,000	25,000
● คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
• โบนัสกรรมการบริษัท (ไม่เกิน)	-	-

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท ภายใน วันที่ 16 เมษายน 2564 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

3. ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-mail หรือไปรษณีย์
4. ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code สามารถเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 21 เมษายน 2564

วิธีที่ 1. ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1.1 โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1.2 แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

** กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

1.3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564

- ช่องทาง E-Mail : sec_com@mitsibleasing.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท มิตรสปี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 895-6 หมู่ 5
ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

วิธีที่ 2 ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 21 เมษายน 2564

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	http://www.mitsibleasing.com/การประชุมผู้ถือหุ้น/

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการลงทะเบียน

4.1 กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

- เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
- ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า) หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้
- นามสกุล (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ใส่ชื่อนิติบุคคลในช่องนามสกุล)
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- แนบไฟล์หนังสือรับรองบริษัท (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)
- เลือดยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- กด “ยืนยัน”

4.2 ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
- Email เพื่อรับ Link สำหรับเข้าร่วมประชุม
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ
- เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
- กด “ถัดไป”

● กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บันทึกการถ่ายผู้ถือหุ้น

1.1 กดอนุญาตยอมรับให้เว็บไซต์เข้าถึงกล้องถ่ายรูป กดยอมรับ (Allow)

1.2 ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนเต็มใบ

- กด “ถ่ายภาพ”
- กด “บันทึก”
- กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณา กดปุ่ม “ลองใหม่”

1.3 ถ่ายรูปผู้ถือหุ้นพร้อมถือบัตรประจำตัวประชาชน (ตามรูปตัวอย่างที่ปรากฏ)

- กด “ถ่ายภาพ”
- กด “บันทึก”
- กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณา กดปุ่ม “ลองใหม่”

1.4 กด “ถัดไป”

1.5 ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

1.6 กด “เสร็จสิ้น”

● กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

1. บันทึกการถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)

2. บันทึกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - a. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - b. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - c. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - d. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
 - e. กด “ถัดไป”
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. กด “เสร็จสิ้น”

● **กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

1. บันทึกภาพถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง กด “เสร็จสิ้น”

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบก้นแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จำนวน 2 ฉบับจากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 3 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายใน วันที่ 22 เมษายน 2564 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

**** หมายเหตุ :** กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
 https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	 https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

**** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท ****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ 9) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 บริษัทจะรวบรวมเวลาให้ชัดเจนผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทาง e-mail : sec_com@mitsibleasing.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 895-6 หมู่ 5
ถ.ศรีนครินทร์ ต.ลำโพงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

**** หมายเหตุ :** กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้

1.3 การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1.3.1 ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ทาง e-mail : sec_com@mitsibleasing.com
- โทรศัพท์ : 02-743-8787 ต่อ 902 (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 895-6 หมู่ 5
ถ.ศรีนครินทร์ ต.ลำโพงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

1.3.2 ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AMG) ติดต่อเลขานุการบริษัทที่เบอร์ 02-743-8787 ต่อ 902 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... ไปรษณีย์.....

เบอร์โทรศัพท์.....อีเมล (e- mail)

เป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท มิตรสืบ ลิสซิง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญ จำนวนทั้งสิ้น

รวม.....หุ้นและออกเสียง

ข้าพเจ้า ยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์
ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่น

ลงชื่อ.....

(.....)

เนื่องจากเป็นการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **ขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่าน
ทาง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome**

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A.)

(แบบทั่วไป)

(General Form)

(ปิดอากร
แสตมป์ 20
บาท)

เขียนที่ _____
Written at _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิตรลีส ลิซซิง จำกัด (มหาชน)
as a shareholder of Mitsub Leasing Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
holding the total number of shares, and having the right to vote equal to vote(s), as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share share(s), having the right to vote equal to vote(s),
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share share(s), having the right to vote equal to vote(s),

- (3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby authorize either one of the following persons as proxy
- ☐ 1) นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16
Age years, residing at
ถนน รามคำแหง 118 แยก 42-4 ตำบล/แขวง สะพานสูง อำเภอ/เขต สะพานสูง
Road Sub-District District
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ
Province Postal Code or
- ☐ 2) ดร. สิงห์ชัย บุญยโยธิน อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 109/196
Age years, residing at
ถนน ปลายบาง ตำบล/แขวง มหาสวัสดิ์ อำเภอ/เขต บางกรวย
Road Sub-District District
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 หรือ
Province Postal Code or
- ☐ 3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น ณ โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นการให้บริการ E-AGM ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Anyone who is my representative to attend and vote on my behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 23, 2021 at 1:00 PM, by means of an electronic meeting. (E-AGM) is a service of E-AGM of OJ International Company Limited. กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as if having been performed by myself.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

<u>หมายเหตุ:</u> <u>Remark:</u>	ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and voting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
---	--

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)

เขียนที่ _____
Written on
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Sub-District
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มิตรลิส ลิซซิง จำกัด (มหาชน)
as a shareholder of Mitsib Leasing Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding a total number of _____ shares and having voting rights equivalent to _____ vote(s), as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ share(s) having voting rights equivalent to _____ vote(s)
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ share(s) voting rights equivalent to _____ vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
hereby appoint (please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำ
เครื่องหมาย ✓ ที่ ☐ 1. และระบุ
ชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing
No. 1, please mark ✓ at ☐ 1.
and give the details of

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age Years Residing at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Subdistrict District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal code Or

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำ
เครื่องหมาย ✓ ที่ ☐ 2. และเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing
No. 2, please mark ✓ at ☐ 2.
And choose one of these
members of the Independent

☐ 2. แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้
Appoint the following members of the Independent Directors of the Company:

☐ (1) ชื่อ นายพงษ์ชัย เกษมทวีศักดิ์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16
ถนน รามคำแหง 118 แขวง 42-4 ตำบล/แขวง สะพานสูง อำเภอ/เขต สะพานสูง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ

Mr. Pongchai Kasemthawisak, 64 years, residing at no.16, Ramkhamhaeng 118 Road (42-4),
Saphan Sung, Saphan Sung, Bangkok 10240 or

☐ (2) ชื่อ ดร. สิงห์ชัย บุญยโยธิน อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 109/196
ถนน ปลายาง ตำบล/แขวง มหาสวัสดิ์ อำเภอ/เขต บางกรวย
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 หรือ

Mr. Singhachai Boonyayotin, 60 years, residing at no.109/196, Plai Bang Road, Maha Sawat
Subdistrict, Bang Kruai District, Nonthaburi 11130

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจำปี 2564)

(Detail of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure
9. of the Notice of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นการให้บริการ E-AGM ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in 2021 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday, April 23, 2021 at 1:00 PM, by means of an electronic meeting. (E-AGM) is a service of E-AGM of OJ International Company Limited. To consider according to the agenda as follows Or to be postponed to another date, time and place

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/ We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Agenda No.1 To consider and certify the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda No.2 To consider and acknowledge the operational results of the Company for the year ending 31 December 2020

- วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน -
- This agenda item is for acknowledgement and no casting of vote -

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda No.3 To consider and approve the Statement of Financial Position and Comprehensive Income Statement for the fiscal year ending 31 December 2020 which have been audited by the certified public accountant

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda No.4 Consider reducing the Company's registered capital and amending Clause 4 of the Company's Memorandum of Association (Regarding Registered Capital) in order to In accordance with the reduction of registered capital

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda No.5 To consider and approve the appropriation of the annual net profit for the fiscal year ending 31 December 2019 as a legal reserve and the dividend payment from the operational results for the fiscal year ending 31 December 2019

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 357,321,251.50 บาท เป็น 375,187,315.50 บาทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
Agenda No.6 To consider and approve the increase in the registered capital from THB 357,321,251.50 to THB 375,187,315.50 and the allocation of newly-issued shares

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
Agenda No.7 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association in order to be in line with the capital increase

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564
Agenda No.8 To consider and approve the re-election of the directors who are due to retire by rotation to hold the office for another term in 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- ดร.กิตติ ยงศ์สงวนชัย
 Dr. Kitti Yongsanguanchai

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 - ดร.สิงห์ชัย บุญโยธิน
 Dr. Singhachai Boonyayothin

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 - นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์
 Mr. Pongchai Kasermthavisak

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 9 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
Agenda No.9 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

วาระที่ 10 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564
Agenda No.10 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No.11 Other matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of the proxy holder in any agenda item that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda item or my/our determination is not clearly specified or the meeting considers or ratifies resolutions in any matters apart from the agenda items specified above, in addition to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves as he/ she sees appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting unless the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respect.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ/Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In the case that there is any other agenda item(s) to consider other than the specified agenda items mentioned above, the proxy may use the Attachment to the Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิตรลีส ลิซซิง จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of Mitsib Leasing Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เป็นการให้บริการ E-AGM ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on Friday, April 23, 2021 at 1:00 p.m. by Electronic Meeting Method (E-AGM) It is the E-AGM service of OJ International Company Limited or will be postponed to another date,time and place.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

คำนิยาม “กรรมการอิสระ”

บริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) กำหนดให้กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร บริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

1. นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	65 ปี	
การถือหุ้น	-ไม่มี-	
การศึกษา	ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่ 130/2016 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์	ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน บริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
	ปี 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มิตรสปีด เสกเงิน จำกัด
	ปี 2557 - 2558	รองปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
	ปี 2555 - 2557	ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงคมนาคม
	ปี 2554 - 2555	รองอธิบดี กรรมการขนส่งทางบก
วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย	ระเบียบวาระที่ 9	: พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564



2. ดร. สิงห์ชัย บุญโยธิน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	60 ปี	
การถือหุ้น	-ไม่มี-	
การศึกษา	ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินชบรูก ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program – DAP รุ่นที่ 159/2019 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์	ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	
บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ	ปี 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มิตรสปีด พีโก จำกัด
	ปี 2559 - 2561	ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
	ปี 2556 - 2558	Resident Advisor, IMF at Kenya East African Community (EAC)
วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย	ระเบียบวาระที่ 9	: พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564



ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

- ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดในประเทศไทยตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบคุมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21.
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 22. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
- มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 24. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

- ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก
- กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- ข้อ 27. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
- ข้อ 29. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
- ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- ข้อ 31. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
- ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

การจ่ายปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 38. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 39. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้
- ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย