

ที่ MITSIB001/2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มิตรลิส ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2562
2. รายงานประจำปี 2562 และงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบ QR Code)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
4. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
5. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563
6. แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำมาในวันประชุม)
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (ทั่วไป) และแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
8. ข้อมูลกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ
9. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม และการออกคะแนนเสียง
10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม
12. แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (“COVID-19”)
13. แผนที่สถานที่ประชุม โรงแรมเมเปิล บางนา กรุงเทพมหานคร
14. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มิตรลิส ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมเทียซ่า ชั้น 3 โรงแรมเมเปิล บางนา เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมเพื่อบันทึกความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้ ตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมทั้งได้แจ้งผลการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบ QR Code) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

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

โดยสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“**KPMG**”) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 และงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบ QR Code) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ KPMG แล้ว เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท 67,659,685 บาท บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 3,382,984 บาท (ไม่น้อยกว่าในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) และอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมกำหนดวันจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 47,642,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 14 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 0.03571 รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 23,821,434 บาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 0.00397 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,646,847 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 26,468,281 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.03968 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายชดเชยเป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นท่านนั้นในอัตรา 0.03571 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562 และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,382,984 บาท (ไม่น้อยกว่าในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ)
2. อนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 47,642,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นในอัตรา 14 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 0.03571 รวมเป็นมูลค่า 23,821,434 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 0.00397 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 2,646,847 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 26,468,281 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.03968 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายชดเชยเป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นท่านนั้นในอัตรา 0.03571 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับปันผลในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายปันผลในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 333,500,000 บาท เป็น 357,321,429 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 4 ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 14 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 47,642,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 0.03571 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้

1. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 47,642,858 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 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
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 47,642,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของบริษัทฯ คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03571 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 47,642,858 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 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 และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 47,642,858 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล 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 จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดกรมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563

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

- | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. รศ. ศรัณย์ | ชูเกียรติ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายณัชชา | ยงค์สงวนชัย | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายอรรถสิทธิ์ | มังมี | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่า รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ

โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องด้วยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ	กรรมการอิสระ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี	กรรมการ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

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

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งได้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำหรับปี 2563 เป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย

1. กรรมการและกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน 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 2562 บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้งที่ประชุม
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้น		
ประธานกรรมการ	-	40,000
กรรมการ	-	25,000

คณะกรรมการ	ปี 2562 บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้งที่ประชุม
• 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 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ สำหรับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท)

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกันในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาและเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท
1. นายโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	2 ปี (ปี 2561-2562)
2. นางสาวอรพิน สีนทรวงกุล	9441	-
3. นางสาวอรรรณ ไชติวิริยะกุล	10566	-
4. นางสาวฐิติมา พงษ์ชัยยงค์	10728	-

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยที่ KPMG และผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด

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

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ KPMG จำนวน 4 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน รวมถึงมีอำนาจลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท มิตรสปี เสกเงิน จำกัด และ บริษัท มิตรสปี พิโก จำกัด และกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ร่วมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เช่น การเดินทาง ค่าแถมมปี และอื่นๆ ฯลฯ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2563 กับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 1 ปี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	3,000,000	2,740,000
รวม	3,000,000	2,740,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของ KPMG นั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้วกรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่

จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใส และเป็นกรทำให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 โดยบริษัทฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XM ในวันที่พฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม เทียวซ่า ชั้น 3 โรงแรมเมเปิล บางนา เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีความรวดเร็ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่ เวลา 11.30 น. ของวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มาด้วยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. โดยเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการของบริษัท หรือบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุไว้ในแบบ ข. เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

อนึ่ง สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 โดยบริษัทฯ ขอสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุมสัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งคำแนะนำหรือข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่อาจมีการประกาศเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท มิตรสิป ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



(ดร.กิตติ ยิงค์สงวนชัย)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ :

1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mitsibleasing.com
2. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่มสามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และส่งกลับไปที่ เลขานุการบริษัท ทาง โทรสารหมายเลข 0 2743 8787 หรือ E-mail : sec_com@mitsibleasing.com หรือ ส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่ของบริษัทฯ