

ที่ MITSIB 003/2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มิตรลิส ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
2. แบบแสดงรายงานข้อมูลรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมแบบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประจำปี 2565
5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.(ทั่วไป) และแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
8. ข้อมูลกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท มิตรลิส ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ภายหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อในหลายจังหวัด และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการกระจายวงกว้างมากขึ้น บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร โดยนายนิติพัทธ์ ยงค์สวนชัย มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เรียบร้อยนั้น (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุม วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมด้วย)

ทั้งนี้ ได้พิจารณาจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. (สามารถเริ่มลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เวลา 12.00 น.) ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท มิตรลิส ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 895-6 หมู่ 5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2564 ของบริษัท โดยจัดทำรายงานการประชุมเพื่อบันทึกความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงกิจการที่ดำเนินการมาแล้ว และแจ้งผลการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติต่อไป **ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1** พร้อมทั้งได้แจ้งผลการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและนำเสนอสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบ QR Code) **ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 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 2564 ได้มีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 และงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบ QR Code) **ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2**

การเปรียบเทียบ แบบย่อ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
หน่วย : บาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย		บริษัท	
	2563	2564	2563	2564
สินทรัพย์รวม	1,476,418,603	1,573,558,422	1,488,209,365	1,449,144,100
หนี้สินรวม	727,849,858	845,077,169	722,124,003	692,139,363
รายได้รวม	490,785,144	555,706,554	216,066,193	188,835,859
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	25,786,085	12,953,127	38,768,570	23,959,937
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	54,390,645	15,239,286	71,908,000	43,763,451
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.034	0.017	0.032	0.052

โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานความเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของผู้สอบบัญชี โดย “ผู้สอบบัญชีให้ข้อสรุปอย่างไม่มีเงื่อนไข” และมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

1. **การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท** ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นจำนวนเงิน 1,197,997 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวนเงิน 17,403,784 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.64 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

2. การจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท คิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 11,255,615 บาท บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 จำนวน 1,197,997 บาท (ไม่น้อยกว่าในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) และอนุมัติจ่ายปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท คิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 11,255,615 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

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 2565 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายอัษฎางค์ | ศรีสุภรพันธ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายนิติพัทธ์ | ยงค์สงวนชัย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 3. นายนิทัศน์ | ยงค์สงวนชัย | กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แต่ประการใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากรายชื่อที่บุคคลที่กรรมการเสนอ รายชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) และรายชื่อที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน(Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่า นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ

โดยรายละเอียด ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ **ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตาม **สิ่งที่แนบมาด้วย 3**

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนปีดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2564 (ครั้ง)
1. นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์	5	4/4
2. นายนิติพัทธ์ ینگศ์สงวนชัย	5	4/4
3. นายนิทัศน์ ینگศ์สงวนชัย	5	4/4

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.2564	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์	กรรมการอิสระ	-	-
2. นายนิติพัทธ์ ینگศ์สงวนชัย	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	31,800,374	4.24
3. นายนิทัศน์ ینگศ์สงวนชัย	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	25,312,499	3.37

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

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

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและบริษัทในอุตสาหกรรม

เดียวกัน รวมทั้งได้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดเชยต่างๆ สำหรับปี 2565 เป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย

1. กรรมการและกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนในรูป เงินเดือน โบนัส และเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
2. ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดเชย 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 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชดเชย (คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
 - ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยต่างๆ

คณะกรรมการ	ปี 2564 บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้งที่ประชุม
● 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
● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
● โบนัสกรรมการบริษัท (ไม่เกิน)	-	-

ทั้งนี้ในปี 2564 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,375,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปรากฏในรายงานประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565

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

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาและเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวอรพิน สีนทวรกุล	9441	2
2. นางสาวอรรณณ โชติวิริยะกุล	10566	2
3. นางสาวฐิติมา พงษ์ชัยยงค์	10728	2
4. นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์	4208	2

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยที่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) และผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด (KPMG) จำนวน 4 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบแสดงความคิดเห็นต่อการเงิน รวมถึงมีอำนาจลงนามในรายงานการสอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท มิทสึบิ เสกเงิน จำกัด บริษัท มิทสึบิ พีโก จำกัด และ บริษัท เบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด และกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด (KPMG) จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ร่วมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง

ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เช่น การเดินทาง ค่าแอดมปี และอื่นๆ ฯลฯ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2565 กับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 1 ปี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)(บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,500,000	2,500,000
รวม	2,500,000	2,500,000

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

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้วกรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ อย่างไรก็ตามเพื่อความโปร่งใส 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.) ตาม**เอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 7** และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบ

ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามเอกสาร **สิ่งที่แนบมาด้วย 7** ให้กรรมการอิสระของบริษัทตั้งมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร**สิ่งที่แนบมาด้วย 8** เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง **E-mail หรือไปรษณีย์**
2. ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ **QR Code** สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ **ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2565**

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

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตาม**เอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 9**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท มิตรลิส ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



(นายกิตติ ยงค์สงวนชัย)
ประธานกรรมการบริษัท