

ที่ MITSIB 004/2566

วันที่ 20 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มิตรลิส ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
2. แบบแสดงรายงานข้อมูลรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
4. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
5. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประจำปี 2566
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่แนบมาด้วย 6)
7. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (สิ่งที่แนบมาด้วย 7)
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่แนบมาด้วย 8)
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (ทั่วไป) และแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) (สิ่งที่แนบมาด้วย 9)
10. ข้อมูลกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ (สิ่งที่แนบมาด้วย 10)
11. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่แนบมาด้วย 11)

ด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัท มิตรลิส ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดหรือผู้ที่ไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และการนับคะแนนเสียงให้สะดวกและรวดเร็ว ในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร โดยนายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เรียบร้อยนั้น (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุม วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมด้วย)

ทั้งนี้ ได้พิจารณาจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 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 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2565 ของบริษัท โดยจัดทำรายงานการประชุมเพื่อบันทึกความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงกิจการที่ดำเนินการมาแล้ว และแจ้งผลการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติต่อไป **ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1** พร้อมทั้งได้แจ้งผลการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบ QR Code) **ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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 2565 ได้มีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จำกัด (“**KPMG**”) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 และงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ในรูปแบบ QR Code) **ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2**

การเปรียบเทียบ แบบย่อ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : บาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย		บริษัท	
	2564	2565	2564	2565
สินทรัพย์รวม	1,573,558,422	1,588,417,982	1,449,144,100	1,382,507,933
หนี้สินรวม	845,077,169	849,709,553	692,139,363	632,399,106
รายได้รวม	555,706,554	495,099,473	188,835,859	181,546,112
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	12,953,127	21,481,964	23,959,937	4,359,708
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	15,239,286	25,247,647	43,763,451	36,649,556
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.017	0.029	0.022	0.006

โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4208 บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานความเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาลของผู้สอบบัญชี โดย “ผู้สอบบัญชีให้ข้อสรุปอย่างไม่มีเงื่อนไข” และมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

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 การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นจำนวนเงิน 217,985 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวนเงิน 17,621,769 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทปี 2565 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. **จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท** ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวน 37,518,718 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 18,759,359 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับการจ่ายปันผล 0.02500 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้งและจ่ายชดเชยเป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นท่านนั้นในอัตรา 0.02500 บาท ต่อหุ้น
2. **จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด** ในอัตราร้อยละ 0.00250 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,875,936.60 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้) ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากรให้กับผู้รับเงินปันผล

ทั้งนี้ รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ (1) และ (2) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 0.02750 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 20,635,302.60 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ และบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง ของบริษัทฯ

อัตราการจ่ายเงินปันผล* (บาท)	2563	2564	2565
จำนวนหุ้น (หุ้น)	714,642,503	750,374,357	750,374,357
กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ต่อหุ้น (บาท)	0.052	0.032	0.006
เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	0.07116	0.01500	0.02500
กำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)	38,769	23,960	4,360
เงินปันผลจ่าย (พันบาท)	50,854	11,256	18,759
อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ	131%	47%	430%

- หมายเหตุ :**
- 1) อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ
 - 2) คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราสูง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการตอบแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งยังให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาตลอด
 - 3) การจ่ายเงินปันผลในปี 2565 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565 จำนวน 217,985 บาท (ไม่น้อยกว่าในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) และอนุมัติจ่ายปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทปี 2565 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. **จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท** เพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวน 37,518,718 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 18,759,359 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับ การจ่ายปันผล 0.02500 บาท ต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายชดเชยเป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นท่านนั้นในอัตรา 0.02500 บาท ต่อหุ้น
 2. **จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด** ในอัตราหุ้นละ 0.00250 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,875,936.60 บาท (เพื่อรองรับภาษี หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้) ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 50 (2) (จ) แห่งประมวลรัษฎากรให้กับผู้รับเงินปันผล
- ทั้งนี้ รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ (1) และ (2) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02750 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 20,635,302.60 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ และบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่ายเมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัท ของจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมลงมติ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 136 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 375,187,314.50 บาท เป็น 375,187,178.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 272 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตามไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ ในการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

เดิม

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 375,187,314.50 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบสี่บาทห้าสิบบาทสตางค์)

แบ่งออกเป็น 750,374,629 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกกร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)

โดยแยกออกเป็น :

หุ้นสามัญ 750,374,629 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกกร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 375,187,178.50 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)

แบ่งออกเป็น 750,374,357 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)

โดยแยกออกเป็น :

หุ้นสามัญ 750,374,357 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 136 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 375,187,314.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 375,187,178.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 272 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตามไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องระเบียบวาระที่ 4 ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนทั้งสิ้น 37,518,718 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 18,759,359 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับการจ่ายปันผล 0.02500 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) **สิ่งที่แนบมาด้วย 3** และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น จึงต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความ ดังนี้

เดิม

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 375,187,178.50 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบาทสตางค์)

แบ่งออกเป็น	750,374,357	หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบลบาทเจ็ดพัน)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)

โดยแยกออกเป็น :

หุ้นสามัญ	750,374,357	หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบลบาทเจ็ดพัน)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเป็น

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 393,946,537.50 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบลบาทห้าสิบบาทสตางค์)

แบ่งออกเป็น	787,893,075	หุ้น (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดหมื่นแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดสิบลบาทห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)

โดยแยกออกเป็น :

หุ้นสามัญ	787,893,075	หุ้น (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดหมื่นแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดสิบลบาทห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาและเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (ผู้สอบบัญชีรายเดิม) เปลี่ยนเป็น บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชีรายใหม่) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากการเปรียบเทียบราคาทางบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เสนอราคาที่เหมาะสมกว่า โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี	6768	-
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต	4499	-
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	-

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด (EY) จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยที่บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด (EY) และผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ทำหน้าที่ไม่เกินระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Out of pocket expenses)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ คือ บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด (EY) จำนวน 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบแสดงความเห็นต่อการเงิน รวมถึงมีอำนาจลงนามในรายงานการสอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท มิตรลิส เสกเงิน จำกัด บริษัท มิตรลิส พิโก จำกัด และ บริษัท เบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด และกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด (EY) จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ร่วมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Out of pocket expenses)

ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เช่น การเดินทาง ค่าเสตมป์ และอื่นๆ ฯลฯ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2566 กับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาได้ ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 1 ปี

บริษัท	ปี 2565	2566 (ปีที่เสนอ)
	ผู้สอบบัญชีรายเดิม บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด	ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
บริษัท มิตรลิส ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,100,000	2,140,000
บริษัท มิตรลิส เสกเงิน จำกัด	220,000	185,000
บริษัท มิตรลิส พีโก จำกัด	80,000	55,000
บริษัท เบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	100,000	120,000
รวม	2,500,000	2,500,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด (EY) ที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับ ตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|------------------|-------------|--|
| 1. รศ. ศรีณย์ | ชูเกียรติ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายอรรถสิทธิ์ | มั่งมี | กรรมการ |
| 3. นายณัชชา | ยงค์สงวนชัย | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แต่ประการใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากรายชื่อที่บุคคลที่กรรมการเสนอ รายชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) และรายชื่อที่มีความสามารถในการเป็น

กรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่า รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระโดยรายละเอียด ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ **ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 4**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบครอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท**ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 4**

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนปีดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2565 (ครั้ง)
1. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ	7 (รวมปีที่เสนอ)	4/4
2. นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี	6 (รวมปีที่เสนอ)	4/4
3. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย	7 (รวมปีที่เสนอ)	4/4

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.2565	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. รศ. ศรัณย์ ชูเกียรติ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
2. นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี	กรรมการ	14,062,499	1.87
3. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย	กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	13,781,250	1.84

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย ประจําปี 2566

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

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อยของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งได้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยต่างๆ สำหรับปี 2566 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) **ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 5** โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย

- (1) กรรมการและกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- (2) ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อย 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) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชด้อย (คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะได้รับค่าตอบแทนในแต่ละครั้งที่มาประชุม
 - ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยต่างๆ

คณะกรรมการ	ปี 2565 บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2566 (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

คณะกรรมการ	ปี 2565 บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้งที่ประชุม
<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
<ul style="list-style-type: none"> โบนัสกรรมการบริษัท (ไม่เกิน) 	-	-

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ในปี 2565 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,215,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปรากฏในรายงานประจำปี 2565

2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

- บริษัทไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สามล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้วกรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.mitsibleasing.com/การประชุมผู้ถือหุ้น/ หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ในหัวข้อย่อย “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” และ “ประชุมผู้ถือหุ้น” การเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ คำนึงถึงการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ขอแจ้งการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านภายใต้

กฎหมายดังกล่าว ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 7 และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 8

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 9 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามเอกสาร สิ่งที่แนบมาด้วย 9 ให้กรรมการอิสระของบริษัทตั้งมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่แนบมาด้วย 10 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง **E-mail หรือไปรษณีย์** ได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 19 เมษายน 2566
2. ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ **QR Code** สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 19 เมษายน 2566

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://MITSIB.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 11

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท มิตรลิส ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



(นายกิตติ ยงค์สงวนชัย)
ประธานกรรมการบริษัท