



Committed to Sustainable Development and Growth

หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท มิตรสืบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ที่ MITSIB 005/2568

วันที่ 18 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มิตรลิส ลิสซิง จำกัด (มหาชน)**สิ่งที่แนบมาด้วย :**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
2. แบบแสดงข้อมูลรายงานประจำปี 2567 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
3. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลกรรมการที่ถูกเสนอชื่อคัดเลือกกรรมการอิสระเข้าใหม่
5. ข้อมูลกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (ทั่วไป) และแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัท มิตรลิส ลิสซิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพียงช่องทางเดียว ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2567 ของบริษัท โดยจัดทำรายงานการประชุมเพื่อบันทึกความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงกิจการที่ดำเนินการมาแล้ว และแจ้งผลการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติต่อไป **ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1** พร้อมทั้งได้แจ้งผลการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (ในรูปแบบ QR Code) **ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ**”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

โดยสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้มีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงานอัยย จำกัด (EY) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567

การเปรียบเทียบ แบบย่อ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2566	2567	2566	2567
สินทรัพย์รวม	1,890,091,054	2,087,875,299	1,534,338,244	1,859,700,900
หนี้สินรวม	1,118,410,436	895,123,858	771,518,765	675,635,860
รายได้รวม	686,467,644	825,334,308	199,606,168	248,348,722
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	35,070,735	11,985,208	14,795,185	11,986,625
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	38,720,707	48,339,125	29,861,616	41,184,284
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.045	0.010	0.019	0.010

โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างฐานะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8265 บริษัท สำนักงานอัยย จำกัด แล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานความเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของผู้สอบบัญชี โดย “ผู้สอบบัญชีให้ข้อสรุปอย่างไม่มีเงื่อนไข” และมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรกำไรและตามตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ในแต่ละปีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังจากการหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ให้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

4.1 การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 1 มกราคม 2567	18,361,528
ทุนสำรองตามกฎหมาย ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 (งบเฉพาะกิจการ)	600,129
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2567	18,961,657
ทุนจดทะเบียน	787,892,023
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2567 คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน	2.41%

4.2 จ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2567 รายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
จำนวนหุ้นสามัญ	1,372,638,829
อัตราการจ่ายปันผล (บาท : หุ้น)	0.015 บาท : หุ้น
รวมมูลค่าจ่ายเงินปันผล (บาท)	20,589,582.44
อัตราการประกาศจ่ายปันผล ของกำไรสะสมยังไม่จัดสรร (ตามงบการเงินรวม)	45.59%
อัตราการประกาศจ่ายปันผล ของกำไรสะสมยังไม่จัดสรร (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	49.99%

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 จำนวน 600,129 บาท (ไม่น้อยกว่าในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 20,589,582.44 ล้านบาท ทั้งนี้จะมีการกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และได้กำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 แต่สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน

- | | | |
|---------------|---------------|---|
| 1. รศ.ศรัณย์ | ชูเกียรติ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายณัชชา | ยงค์สงวนชัย | กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. คุณพงษ์ไชย | เกษมทวีศักดิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |

ที่ประชุมได้นำเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ และคุณณัชชา ยงค์สงวนชัย

สำหรับคุณพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ มีความประสงค์ที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อ จึงจำเป็นต้องพิจารณาสรรหาบุคคลท่านอื่นเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 78/2564 กำหนดให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่ต้องการนำเข้าที่ประชุมได้ล่วงหน้า โดยแจ้งเป็น จดหมายข่าวไปยัง ตลท. หรือเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทจึงได้ดำเนินการเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 10 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2567 เรียบร้อย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท**ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3**

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนปีดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ปี 2567(ครั้ง)
1. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ	9 (รวมปีที่เสนอ)	4/4
2. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย	9 (รวมปีที่เสนอ)	4/4

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.2567	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
2. นายณัชชา ยงค์สงวนชัย	กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	73,770,312	5.37

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอ รายชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) และรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่าง

ละเอียดรอบคอบ และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของ คณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่า **นายประกิต สิริวัฒนเกตุ** ซึ่งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ อิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันเป็นประโยชน์ต่อการ ประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระ **ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 4**

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์เสนอคัดเลือกนายประกิต สิริวัฒนเกตุ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ มาตรา 90 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ย ประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนด เป็นจำนวนแน่นอน หรือวางหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือจะผลตลอดไปจนกว่าจะมีได้มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ ชุดย่อยของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งได้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำหรับปี 2568 เป็นวงเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย

- (1) กรรมการและกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนในรูป เงินเดือน โบนัส และเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- (2) ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้
 - (2.1) ค่าเบี้ยประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นได้รับค่าตอบแทนในบริษัทแต่ละครั้งที่มาประชุม
 - ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง
 - (2.2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการได้รับค่าตอบแทนในบริษัทแต่ละครั้งที่มาประชุม
 - ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง
 - (2.3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ) จะได้รับค่าตอบแทนในบริษัทแต่ละครั้งที่มาประชุม

- ประธานกรรมการ 33,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 22,000 บาท/คน/ครั้ง

(2.4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะได้รับค่าตอบแทนในบริษัทแต่ละครั้งที่มาประชุม

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง

2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใดหรือไม่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป

- ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้กรรมการและกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ

คณะกรรมการ	ปี 2567 บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้งที่ประชุม
• คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	25,000	25,000
• คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	30,000	33,000
กรรมการ	20,000	22,000
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
• โบนัสกรรมการบริษัท (ไม่เกิน)	-	-

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ในปี 2567 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินรวม 1,165,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปรากฏในรายงานประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568

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

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาและเห็นสมควรเสนอให้พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2568 และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี	6768	1
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต	4499	0
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	0
4. นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างฐานะ	8265	2

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีตั้งรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด (EY) จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Out of pocket expenses) เท่ากับ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2567

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
บริษัท มิตรลิส ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,140,000.00	2,140,000.00
บริษัท มิตรลิส เสกเงิน จำกัด	185,000.00	185,000.00
บริษัท มิตรลิส พิโก จำกัด	55,000.00	55,000.00
บริษัท เบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	120,000.00	120,000.00
Total	2,500,000.00	2,500,000.00

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 2 ปี

รายละเอียด	ข้อเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี			เพิ่มขึ้น (ลดลง 2567-2566)
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568(ปีที่เสนอ)	
จำนวนบริษัทที่ตรวจสอบ	4	4	4	-
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-
ค่าบริการอื่น	112,500	270,508	-	158,008
Total	2,612,500	2,770,508	2,500,000	158,008

***หมายเหตุค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่ตลอดระยะเวลา 3 ปี**

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด (EY) จำนวน 4 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงิน รวมถึงมีอำนาจลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท มิตรลิส ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท มิตรลิส เสกเงิน จำกัด, บริษัท มิตรลิส พิโก จำกัด และ บริษัท เบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด และกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด (EY) จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Out of pocket expenses)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด (EY) ที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 78/2564 กำหนดให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าสู่ที่ประชุม หรือ ส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า โดยแจ้งเป็น จดหมายข่าวไปยัง ตลท. หรือเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทจึงได้ดำเนินการเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 10 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2567 เรียบร้อย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

www.mitsibleasing.com/annual-general-meeting/ หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ในหัวข้อย่อย “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” และ “ประชุมผู้ถือหุ้น” การเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 8** โดยบริษัทฯ คำนึงถึงการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ขอแจ้งการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายดังกล่าว และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 9**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) ตาม**เอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 7** และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตาม**เอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 7** ให้กรรมการอิสระของบริษัทตั้งมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 5** เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง **E-mail หรือไปรษณีย์**
2. ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ **25 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2568**

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link	
	http://mitsib.thekoble.com/agm/emeeting/index/1	

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้
ผู้ถือหุ้นศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 6

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท มิตรลิส ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



(นายกิตติ ยงค์สงวนชัย)

ประธานกรรมการบริษัท

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดทำมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ ขอแจ้งการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายดังกล่าว ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป : ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น เลขที่บัญชีธนาคาร ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในการประชุม เป็นต้น
ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้
2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อและการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ : ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือหมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมทางออนไลน์) เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการบันทึก ถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยตรงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านระบบของบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") ในฐานะ นายทะเบียนของบริษัทฯ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงใช้ประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดส่งเอกสารให้แก่ท่าน ผู้ถือหุ้นตามที่แจ้งมา
2. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น อันเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ผู้ดูแลระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
3. เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เป็นไปภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความสมเหตุสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นของการใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

ท่านสามารถใช้สิทธิที่กล่าวมาข้างต้น หรือแจ้งความประสงค์อื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อไปยัง

บริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เว็บไซต์: www.mitsibleasing.com

สถานที่ติดต่อ: 895 – 6 หมู่ที่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

โทรศัพท์: 02 743 8787 ต่อ 904 หรือ อีเมล: sec_com@mitsibleasing.com



บริษัท มิตรสืบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

โทร. 66 (0) 2743-8787 โทรสาร. 66 (0) 2743-8787

www.mitsibleasing.com