



มิทสึบิ ลีสซิ่ง
MITSUBI LEASING

**Committed to Sustainable
Development and Growth**



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี **2569**

บริษัท มิทสึบิ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ที่ MITSIB 004/2569

วันที่ 18 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มิทสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย :

1. แบบแสดงข้อมูลรายงานประจำปี 2568 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
2. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
3. ข้อมูลกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (ทั่วไป) และแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)

ด้วยการประชุมคณะกรรมการของบริษัท มิทสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (ในรูปแบบ QR Code) ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ เป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

โดยสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้มีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด (EY) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568

การเปรียบเทียบ แบบย่อ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2567	2568	2567	2568
สินทรัพย์รวม	2,087,875,299	2,125,375,555	1,859,700,900	1,970,595,014
หนี้สินรวม	895,123,858	898,207,417	675,635,860	750,900,904
รายได้รวม	825,334,308	640,075,811	248,348,722	262,479,206
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	11,985,208	54,856,854	11,986,625	56,217,456
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	48,339,125	78,162,024	41,184,284	74,001,146
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.010	0.040	0.010	0.041

โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างฐานะ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 8265 ของบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด แล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานความเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปีของผู้สอบบัญชี โดย “ผู้สอบบัญชีให้ข้อสรุปอย่างไม่มีเงื่อนไข” และมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรกำไร และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นจึงมีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 1 มกราคม 2568	18,961,657
ทุนสำรองตามกฎหมาย ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 (งบเฉพาะกิจการ)	2,812,208
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2568	21,773,865
ทุนจดทะเบียน	787,892,023
ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2568 คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน	2.76%

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 จำนวน 2,812,208 บาท (ไม่น้อยกว่าในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ)

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานของบริษัท และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังจากการหักเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้นบริษัทจึงเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2568 รายละเอียดดังนี้

รายการ	
จำนวนหุ้นสามัญ	1,372,638,829
อัตราการจ่ายปันผล (บาท : หุ้น)	0.02 บาท : 1 หุ้น
รวมมูลค่าจ่ายเงินปันผล (บาท)	27,452,776.58
อัตราการประกาศจ่ายปันผล ของกำไรสะสมยังไม่จัดสรร (ตามงบการเงินรวม)	35.12%
อัตราการประกาศจ่ายปันผล ของกำไรสะสมยังไม่จัดสรร (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	37.10%

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 27,452,776.58 บาท และมีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

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 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ ตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน

1. นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย กรรมการบริษัท/กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ที่ประชุมได้นำเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย และนายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 78/2564 กำหนดให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าได้ก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น และกำหนดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่ต้องการนำเข้าที่ประชุมได้ ล่วงหน้า โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยัง ตลท. หรือเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทจึงได้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 24 ต.ค. – 31 ต.ค. 2568 เป็นที่เรียบร้อย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทล่วงหน้าดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบครอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท **ปรากฏตาม สิ่งที่แนบ**

มาด้วย 2

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนปีดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ปี 2568 (ครั้ง)
1. นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี	9 (รวมปีที่เสนอ)	4/4
2. นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย	10 (รวมปีที่เสนอ)	4/4
3. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย	10 (รวมปีที่เสนอ)	4/4

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2568	คิดเป็น % ของหุ้นที่ มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมด
1. นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	14,765,623	1.08
2. นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย	กรรมการบริษัท/กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	111,660,392	8.13
3. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	53,156,245	3.87

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

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

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งได้พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำหรับปี 2569 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย

- (1) กรรมการและกรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน 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) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชด้อย (คณะกรรมการตรวจสอบ) จะได้รับค่าตอบแทนในบริษัทแต่ละครั้งที่มาประชุม
- ประธานกรรมการ 33,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 22,000 บาท/คน/ครั้ง
- (2.4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชด้อย (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะได้รับค่าตอบแทนในบริษัทแต่ละครั้งที่มาประชุม
- ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง

2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใดหรือไม่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป

- ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้กรรมการและกรรมการชด้อย

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยต่างๆ

คณะกรรมการ	ปี 2568 บาท/ครั้งที่ประชุม	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้งที่ประชุม
• คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	25,000	25,000
• คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	33,000	33,000
กรรมการ	22,000	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)	-	-
• ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นๆ	ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใด

หมายเหตุ : ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นเงินจำนวน 1,146,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) จำนวนเงินเบี้ยประชุมเป็นไปตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติไว้ (อนุมัติไว้ที่ 2,000,000 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการ บริษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน เสนอ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต้องบ การเงินของบริษัทฯ

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่า สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาและเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัท ในปี 2569 และไม่มีผู้สอบ บัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงิน ของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท
1. นางสาวศรัณญา ผลัดศรี	6768	1
2. นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างวานะ	8265	3
3. นางสาวสมใจ คุณปสุต	4499	0
4. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	5315	0

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด (EY) จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม 4 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Out of pocket expenses)

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยย้อนหลัง 1 ปี

บริษัท	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
บริษัท มิทสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2,140,000.00	2,250,000.00
บริษัท มิทสึบิ เสกเงิน จำกัด	185,000.00	275,000.00
บริษัท มิทสึบิ พิโก จำกัด	55,000.00	55,000.00
บริษัท เบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	120,000.00	220,000.00
Total	2,500,000.00	2,800,000.00

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีย้อนหลัง 2 ปี

รายละเอียด	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี			เพิ่มขึ้น/ลดลง (2569-2568)
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
จำนวนบริษัทที่ตรวจสอบ	4	4	4	
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2,500,000	2,500,000	2,800,000	300,000
ค่าบริการอื่น	270,508	225,651	-	
Total	2,770,508	2,725,651	2,800,000	

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด (EY) จำนวน 4 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน รวมถึงมีอำนาจลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท มิทสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท มิทสึบิ เสกเงิน จำกัด, บริษัท มิทสึบิ พิโก จำกัด และ บริษัท เบสท์คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด และกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด (EY) จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นที่เหมาะสมปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Out of pocket expenses)

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

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเปิดโอกาสให้ บริษัทสามารถแจ้งการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับข้อที่	เดิม	ใหม่
33	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่อง ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่อง ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ทุกการลงโฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุม สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน
45	ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้น บุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผล ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควร พอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ ลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า สาม (3) วันด้วย	ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้น บุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผล ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควร พอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ ลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 33 และข้อ 45 (ข้อบังคับบริษัท) เกี่ยวกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยการผ่านโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 24 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2568 เรียบร้อย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

www.mitsibleasing.com/annual-general-meeting/ หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ในหัวข้อย่อย “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” และ “ประชุมผู้ถือหุ้น” การเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 5 โดยบริษัทฯ คำนึงถึงการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ขอแจ้งการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายดังกล่าว และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 6

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) ตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 7 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 7 ให้กรรมการอิสระของบริษัทตั้งมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 3 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 5 วิธีดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-mail หรือไปรษณีย์
2. ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2569

3. บริษัทได้แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะบนเว็บไซต์บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถจัดพิมพ์เอกสารได้เองที่ <https://www.mitsibleasing.com/annual-general-meeting/>
4. กรณี มอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) (บริการนี้สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลเท่านั้น) **เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง โทรศัพท์มือถือ และสมัครผ่านอุปกรณ์ที่รองรับการถ่ายภาพ**
 - สามารถสมัครเข้าใช้งานได้ที่ Investor Portal <https://ivp.tsd.co.th/signin>
 - ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง
 - ตรวจสอบเอกสารแสดงตน และยืนยันตัวตน
 - ระบุข้อมูลการสมัคร และยืนยัน OTP
 - ทำตามขั้นตอนของระบบ หรือติดต่อ SET Contact Center : www.set.or.th/contactcenter
เบอร์ติดต่อ 02-009-9999
5. ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ล่วงหน้า ก่อนการประชุม 14 วัน โดยผ่านช่องทาง
 - ช่องทาง E-Mail : sec_com@mitsibleasing.com
 - ช่องทางไปรษณีย์ : ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท มิทสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 895-6 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ลำโพงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 - ช่องทางหน้าเว็บไซต์ : www.mitsibleasing.com

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

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้
ผู้ถือหุ้นศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทมิทสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



(นายกิตติ ยงค์สงวนชัย)
ประธานกรรมการบริษัท

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดทำมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน

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

แบบแสดงรายงานข้อมูลงบการเงินประจำปี 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)

QR Code



**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**




1. ชื่อ - นามสกุล	นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี	
อายุ	46 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 138/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ หลักสูตรการลงทุนและการวิเคราะห์โครงการ รุ่น 6 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 15 สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน 	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 9 ปี (นับรวมวาระที่เสนอต่อในครั้งนี้) 	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรสึบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ▪ บริษัทไม่จดทะเบียนและอื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปี 2545 – 2546 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร จำกัด (บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)) ▪ ปี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินออนแอท จำกัด 	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผ่านคณะกรรมการในการสรรหาแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่อไป 	
การถือครองหุ้นบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หุ้นสามัญจำนวน 14,765,623 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.08 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง 	

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**



2. ชื่อ – นามสกุล	นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย SCHILLER INTERNATIONAL COLLEGE
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ 2567 Ethical Leadership Program (ELP)
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการบริษัท/กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 ปี (นับรวมวาระที่เสนอต่อในครั้งนี้)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทจดทะเบียน ▪ บริษัทไม่จดทะเบียนและอื่นๆ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.มิตรสึบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ▪ ปี 2565- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บางป๋อปีโตรแก๊ส จำกัด ▪ ปี 2563- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเบสท์ คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ▪ ปี 2562- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรสึบ เสกเงิน จำกัด ▪ ปี 2562- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรสึบ พิโก จำกัด ▪ ผ่านคณะกรรมการในการสรรหาแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า นายนิติพัทธ์ ยงค์สงวนชัย มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่อไป
การถือครองหุ้นบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หุ้นสามัญจำนวน 111,660,392 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.13 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 1/1 ครั้ง ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1/1 ครั้ง ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

3. ชื่อ – นามสกุล	นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย		
อายุ	60 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถาบันเกริกวิทยาลัย 		
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 		
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 7 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน 		
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 ปี (นับรวมวาระที่เสนอต่อในครั้งนี้) 		
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทจดทะเบียน ▪ บริษัทไม่จดทะเบียนและอื่นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรสึบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ▪ ปี 2563– ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเบสท์ คาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ▪ ปี 2562– ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรสึบ เสกเงิน จำกัด ▪ ปี 2562– ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรสึบ พีโก จำกัด ▪ ปี 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิตตินครเพลส คลองสวน 1 จำกัด ▪ ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี.ซี.โกดังและโรงงาน จำกัด ▪ ปี 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม.ที.กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด 	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผ่านคณะกรรมการในการสรรหาแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่อไป 		
การถือครองหุ้นบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หุ้นสามัญจำนวน 53,156,245 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.87 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 		
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ▪ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 	<p>จำนวน 4/4 ครั้ง</p> <p>จำนวน 1/1 ครั้ง</p>	

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดตามคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
5. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษหรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
 - (1) การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - (2) การกระทำโดยทุจริต หรือการทำให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหนี้ หรือต่อประชาชน
 - (3) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หรือซื่อสัตย์สุจริต
 - (4) จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
 - (5) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน
6. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าว ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า
7. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
8. ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

9. ไม่มีพฤติกรรมกระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ
10. ไม่มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น
- ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการ การอนุมัติ การสนับสนุน การได้รับประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะอื่นใด เข้าลักษณะการมีพฤติกรรมไม่สุจริต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นประการอื่น
- (1) ธุรกรรมที่มีได้กระทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และไม่เป็นที่ไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นสำคัญ หรือมีลักษณะไปในทางเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่น
 - (2) ธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
11. ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว

ข้อมูลกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระสำหรับมอบฉันทะ

นิยาม “กรรมการอิสระ”

บริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องและเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรสพี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ชื่อ	นายประกิต สิริวัฒนเกตุ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	46 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	513/20 ซอย วัดจันทร์โน้ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
การถือหุ้นในบริษัทฯ	-ไม่มี-
วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย	ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสียพิเศษ	- ไม่มี -



นายประกิต สิริวัฒนเกตุ:
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ	ดร. สิงห์ชัย บุญยโยธิน
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	109/196 ถ.ปลายบาง ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
การถือหุ้นในบริษัทฯ	-ไม่มี-
วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสีย	ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
วาระการประชุมที่มีส่วนได้เสียพิเศษ	- ไม่มี -



ดร.สิงห์ชัย บุญยโยธิน
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สสทฯ
และพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการตรวจสอบ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ 33. ในการในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมประชุม ทั้งนี้ ให้ทุกการลงโฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุม สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาก่อน วันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดในประเทศไทยตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

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

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้อิ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

คณะกรรมการ

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

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21.
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิ

ได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

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

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 38. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 39. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 42. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัท เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบที่ 9) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท
 - ช่องทาง E-Mail : sec_com@mitsibleasing.com
 - ช่องทางไปรษณีย์: ช่องทางไปรษณีย์: บริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 895-6 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ลำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 - ช่องทางเว็บไซต์ : www.mitsibleasing.com

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

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

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุค่านำหน้า)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6. กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - i. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - ii. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - iii. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - iv. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) (บริการนี้สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลเท่านั้น)

เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง โทรศัพท์มือถือ และสมัครผ่านอุปกรณ์ที่รองรับการถ่ายภาพ

1. สามารถสมัครเข้าใช้งานได้ที่ Investor Portal <https://ivp.tsd.co.th/signin>
2. ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง
3. ตรวจสอบเอกสารแสดงตน และยืนยันตัวตน
4. ระบุข้อมูลการสมัคร และยืนยัน OTP



5. ทำตามขั้นตอนของระบบ หรือติดต่อ SET Contact Center : www.set.or.th/contactcenter
เบอร์ติดต่อ 02-009-9999

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2569 (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ วันที่ 22 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
- ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
 กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก (Notebook) ผ่าน Web Browser สำหรับแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Application Zoom ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

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

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

- ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

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

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ 7) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : sec_com@mitsibleasing.com
- ทางไปรษณีย์: สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท มิตรลิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 895-6 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ลำโพงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ **พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท**
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ทางอีเมล : sec_com@mitsibleasing.com
 - ทางไปรษณีย์: สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท มิตรสิป ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 895-6 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมล : sec_com@mitsibleasing.com
 - โทรศัพท์ : 02-743-8787 ต่อ 904 (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)
 - ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท มิตรสิป ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 895-6 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เขาหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านอิเล็กทรอนิกส์



ผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code





ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 Acceptance for the invitation of online meeting of Mitsub Leasing Public Company

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
 I/We, Identification Card/Passport number
 สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 Nationality Residing at No. Road Sub district
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 Being a shareholder of Mitsub Leasing Public Company
 โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น
 Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2021

- เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
Self-Attending
- มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
 Please send the Link to join the meeting by below email
 อีเมล..... (โปรดระบุ)
 E-Mail Please fil in the blank.
 โทรศัพท์มือถือ..... (โปรดระบุ)
 Mobile Number Please fil in the blank.

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 6 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569
 Please submit the required document per an attachment 6 by April 17, 2026
- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
 Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email
- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม
 Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)
(แบบทั่วไป)
(General Form)

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
as a shareholder of Mitsui Leasing Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
holding the total number of _____ shares, and having the right to vote equal to vote(s), as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share share(s), having the right to vote
equal to vote(s),
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share share(s), having the right to vote
equal to vote(s),

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby authorize either one of the following persons as proxy
 1) นายประทีป สิริวัฒนเกตุ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 513/20
Age years, residing at
ซอย วัดจันทร์ใน ตำบล/แขวง บางโคล่ อำเภอ/เขต บางคอแหลม
Road Sub-District District
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
Province Postal Code or
 2) ดร. สิงห์ชัย บุญยโยธิน อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 109/196
Age years, residing at
ถนน ปลายบาง ตำบล/แขวง มหาสวัสดิ์ อำเภอ/เขต บางกรวย
Road Sub-District District
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 หรือ
Province Postal Code or
 3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub-District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น ณ โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นการ
ให้บริการ E-AGM ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

Anyone who is my representative to attend and vote on my behalf at the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders on Friday, April 24, 2026 at 1:00 PM, by means of an electronic meeting. (E-AGM) is a service of

E-AGMofOJInternationalCompanyLimited.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and voting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp
duty of Baht 20)

เขียนที่ _____

Written on

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

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

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มิตรลีส ลิซซิง จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of Mitsib Leasing Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding a total number of _____ shares and having voting rights equivalent to vote(s), as follows:

- หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ share(s) having voting rights equivalent to vote(s)
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ share(s) voting rights equivalent to vote(s)

- (3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

hereby appoint (please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำ
เครื่องหมาย ✓ ที่ 1. และระบุ
ชื่อผู้รับมอบอำนาจ

If you make proxy by choosing
No. 1, please mark ✓ at 1.
and give the details of proxy

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

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำ
เครื่องหมาย ✓ ที่ 2. และเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่ง

If you make proxy by choosing
No. 2, please mark ✓ at 2.
And choose one of these
members of the Independent

2. แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้
Appoint the following members of the Independent Directors of the Company:
- (1) ชื่อ นายประกิต สิริวัฒนเกตุ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 513/20
ซอย วัดจันทร์โน ตำบล/แขวง บางโคล่ อำเภอ/เขต บางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
Mr. Prakit Sirivattanaket, 46 years, residing at no.513/20, Soi Wat Chan Nai, Bang Khlo
Subdistrict, Bang Kho Laem District, Bangkok 10120

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(2) ชื่อ ดร. สิงห์ชัย บุญยโยธิน อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 109/196
ถนน ปลายบาง ตำบล/แขวง มหาสวัสดิ์ อำเภอ/เขต บางกรวย
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 หรือ

Mr. Singhachai Boonyayotin, 64 years, residing at no.109/196, Plai Bang Road, Maha Sawat Subdistrict, Bang Kruai District, Nonthaburi 11130

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย **ลำดับที่ 3** ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)

(Detail of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 10. of the Notice of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นการให้บริการ E-AGM ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday, April 24, 2026 at 1:00 PM, by means of an electronic meeting. (E-AGM) is a service of E-AGM of OJ International Company Limited. To consider according to the agenda as follows Or to be postponed to another date, time and place

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/ We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No.1 To Consider acknowledging the Company's operating results for the year 2025.

- วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน -

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No.2 To Consider approving the 2025 financial statements for the accounting period ending 31 December 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2568

Agenda No.3 To consider and approve the allocation of net profit as a legal reserve for the year 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานของบริษัท และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ประจำปี 2568

Agenda No.4 To consider and approve the dividend payment for the Company's operating results for the year 2025 and to fix the Record Date for determining the shareholders entitled to receive dividends for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda No.5 To Consider and approve the appointment of directors to replace those whose terms will expire.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

1. นายอรรถสิทธิ์ มั่งมี

Mr. Attasit

Mungmee

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

2. นายนิติพัญ์ ยงค์สงวนชัย

Mr. Nitipat

Yongsanguanchai

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

3. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย

Mr. Nitat

Yongsanguanchai

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda No.6 To Consider and approve the determination of the remuneration of the Board of Directors for the year 2026.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569

Agenda No.7 To Consider and approve the appointment of auditors. and determine the auditor's remuneration for the year 2026

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

Agenda No.8 To consider and approve the Amendment to the Company's Articles of Association

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.9 Other matters (if any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ/Remark

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

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มิตรลิส ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นการให้บริการ E-AGM ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on at Friday, April 24, 2026 1:00 p.m. by means of electronic meeting (E-AGM), it is an E-AGM service of OJ International Co., Ltd. to consider the agenda. The following meeting or to be postponed to another date, time and place

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



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