



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.  
ณ บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่)  
เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ  
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร



# บริษัท ไมด้าลิซซิง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

48/1-5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2574-6901 โทรสาร 0-2574-6902

48/1-5 SOI CHAENGWATTANA 14, CHANENGWATTANA RD., THUNGSONGHONG, LAKSI, BANGKOK 10210 TEL. 0-2574-6901 FAX. 0-2574-6902

[www.mida-leasing.com](http://www.mida-leasing.com)

วันที่ 12 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  2. รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอเป็นเอกสารให้แจ้งความจำนงมายังบริษัทฯ)
  3. เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5.1
  4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ
  5. หนังสือมอบฉันทะ (2 แบบ)
  6. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564
  7. แผนที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไมด้า ลิซซิง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท ไมด้า แอสเสท จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ วาระเป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



## บริษัท ไมด้าลิซซิง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

48/1-5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2574-6901 โทรสาร 0-2574-6902

48/1-5 SOI CHAENGWATTANA 14, CHANENGWATTANA RD., THUNGSONGHONG, LAKSI, BANGKOK 10210 TEL. 0-2574-6901 FAX. 0-2574-6902

[www.mida-leasing.com](http://www.mida-leasing.com)

### งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ไมด้า ลิซซิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

| หน่วย: ล้านบาท                                 | งบการเงินรวม |         | งบการเงินเฉพาะกิจการ |         |
|------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------|---------|
|                                                | ปี 2564      | ปี 2563 | ปี 2564              | ปี 2563 |
| สินทรัพย์รวม                                   | 4,102        | 4,127   | 4,148                | 4,169   |
| หนี้สินรวม                                     | 2,073        | 2,146   | 2,073                | 2,146   |
| รายได้จากการดำเนินงาน                          | 562          | 572     | 566                  | 579     |
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ | 130          | 125     | 134                  | 132     |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ                              | 103          | 99      | 107                  | 106     |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น                            | 0.10         | 0.09    | 0.10                 | 0.10    |

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2564 ของบริษัท ฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเรื่องเกี่ยวกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

##### วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 133,099,657.50 บาท จากเดิม 532,398,631.50 บาท เป็น 665,498,289 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 266,199,315 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

##### วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้อความดังนี้



## บริษัท ไมด้าลีซิง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

48/1-5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2574-6901 โทรสาร 0-2574-6902

48/1-5 SOI CHAENGWATTANA 14, CHANENGWATTANA RD., THUNGSONGHONG, LAKSI, BANGKOK 10210 TEL. 0-2574-6901 FAX. 0-2574-6902

[www.mida-leasing.com](http://www.mida-leasing.com)

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน: | 665,498,289 บาท (หกร้อยหกสิบห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาท)           |
| แบ่งออกเป็น:              | 1,330,996,578 (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปด) หุ้น |
| มูลค่าหุ้นละ:             | 0.50 (ห้าสิบบatang) บาท                                                                 |
| โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ:  | 1,330,996,578 (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปด) หุ้น |
| หุ้นบุริมสิทธิ :          | “ไม่มี”                                                                                 |

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5.3 พิจารณออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 266,199,315 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญ 4 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย

และอนุมัติให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย มีอำนาจลงนามเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5.4 พิจารณออนุมัติออกใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “ML-W3”) จำนวน 266,199,315 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 4 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ทั้งนี้ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท

และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่นระยะเวลาในการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้

นอกจากนี้คณะกรรมการของบริษัท ฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ ครั้งที่ 3 (ML-W3) ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 (Record Date) การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้า

ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อกรรมการทั้ง 5 คน ดังต่อไปนี้

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาท     | 2. นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ |
| 3. นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล | 4. พลโทชลอง สนใจ                    |
| 5. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล    |                                     |

สำหรับปีนี้มีกรรมการอิสระครบวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงวาระนี้จำนวน 1 ท่านได้ดำรงตำแหน่งจนถึงวาระนี้เกิน 9 ปีติดต่อกันได้แก่ นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้นมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ยังต้องการกรรมการอิสระ ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ อุทิศเวลา และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่มีความคิดเห็นเป็นอิสระได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นควรให้ต่อวาระการดำรงตำแหน่งไปอีกรวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยในปี 2564 จ่ายค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 1,280,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท |                      |                        |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
|                           | ค่าตอบแทนรายปี (บาท) | เบี้ยประชุมรายปี (บาท) |
| ประธานกรรมการบริษัท       | 200,000              | 20,000                 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ      | 200,000              | 20,000                 |
| กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  | 100,000              | 20,000                 |

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90)

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือนางสาวลักขมี ดีตระกูล วัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือนางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรายปีและไตรมาส รวมเป็นเงิน 1,510,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน )

| (หน่วย : บาท)                  | ปี 2565          | ปี 2564           |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
|                                | (เสนอครั้งนี้)   | (เสนอปีที่ผ่านมา) |
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี     | 720,000          | 720,000           |
| ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม         | 100,000          | 100,000           |
| ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส    | 390,000          | 390,000           |
| ค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส | 300,000          | 300,000           |
| <b>รวมทั้งหมด</b>              | <b>1,510,000</b> | <b>1,510,000</b>  |

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน ซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อใช้ในการให้สินเชื่อรถยนต์ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า ภายในวงเงินกู้ (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสารหรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## บริษัท ไมด้าลีซซิง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

48/1-5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2574-6901 โทรสาร 0-2574-6902

48/1-5 SOI CHAENGWATTANA 14, CHANENGWATTANA RD., THUNGSONGHONG, LAKSI, BANGKOK 10210 TEL. 0-2574-6901 FAX. 0-2574-6902

[www.mida-leasing.com](http://www.mida-leasing.com)

### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 (Record Date)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเสนอชื่อ นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล หรือ นางสาวพินนภา งานสุจริต กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและนำส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อแล้วมาที่ “นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล” หรือ “นางสาวพินนภา งานสุจริต” บริษัท ไมด้าลีซซิง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/1-5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ การมอบฉันทะดังกล่าวต้องนำส่งมายังกรรมการบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

(นายวิสูตร เลี้ยวศิริกุล)

ประธานกรรมการ

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564****ของ****บริษัท ไมด้า ลิสซิง จำกัด (มหาชน)****วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท ไมด้า แอสเซท จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่)  
เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

**รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล          | ประธานกรรมการ    |
| 2. นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร         | กรรมการ          |
| 3. นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ | กรรมการ          |
| 4. นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล        | กรรมการ          |
| 5. นายเอกชัย เอี้ยวศิริกุล          | กรรมการ          |
| 6. นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล      | กรรมการ          |
| 7. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล         | กรรมการตรวจสอบ   |
| 8. นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ          | กรรมการผู้จัดการ |

**รายนามกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. พลตำรวจโทฉลอง สนใจ      | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวพินนาภา งานสุจริต | กรรมการตรวจสอบ       |

**เริ่มประชุมเวลา 13.30 น**

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ,ผู้ตรวจสอบบัญชี และแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวม 29 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 668,487,446 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 1,064,797,263 หุ้น และได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง และใช้มติเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสินในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระการประชุมอื่นๆ โดยยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนน จากนั้นได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|                    |             |                     |        |
|--------------------|-------------|---------------------|--------|
| - เห็นด้วยจำนวน    | 668,487,446 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| - งดออกเสียงจำนวน  | 0           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |

## **วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## **วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|                    |             |                     |        |
|--------------------|-------------|---------------------|--------|
| - เห็นด้วยจำนวน    | 668,487,446 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| - งดออกเสียงจำนวน  | 0           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |

## **วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563**

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|                    |             |                     |        |
|--------------------|-------------|---------------------|--------|
| เห็นด้วยจำนวน      | 668,487,446 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| - งดออกเสียงจำนวน  | 0           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |

## **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วรายชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่านมี ดังนี้



## บริษัท ไมด้า ลีสซิง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

48/1-5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2574-6901 โทรสาร 0-2574-6902

48/1-5 SOI CHAENGWATTANA 14, CHANENGWATTANA RD., THUNGSONGHONG, LAKSI, BANGKOK 10210 TEL. 0-2574-6901 FAX. 0-2574-6902

[www.mida-leasing.com](http://www.mida-leasing.com)

1. นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล
2. นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล
3. นายเอกชัย เอี้ยวศิริกุล
4. นางสาวพินนภา งานสุจริต

ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกตามวาระในข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล
  - เห็นด้วยจำนวน 668,487,446 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
  - ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
  - งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- 2) นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล
  - เห็นด้วยจำนวน 668,487,446 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
  - ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
  - งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- 3) นายเอกชัย เอี้ยวศิริกุล
  - เห็นด้วยจำนวน 668,487,446 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
  - ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
  - งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- 4) นางสาวพินนภา งานสุจริต
  - เห็นด้วยจำนวน 668,487,446 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
  - ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
  - งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ไม่เกิน 2,000,000 บาท ( สองล้านบาทถ้วน ) ซึ่งในปี 2563 บริษัท ฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 จำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ( สองล้านบาทถ้วน ) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 668,487,446 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 หรือนางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรายปี และ ไตรมาส รวมเป็นเงิน 1,510,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ จั๋วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 หรือนางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรายปีและไตรมาส รวมเป็นเงิน 1,510,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|                    |             |                     |        |
|--------------------|-------------|---------------------|--------|
| - เห็นด้วยจำนวน    | 668,487,446 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 0           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| - ดออกเสียงจำนวน   | 0           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |

## วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการของธุรกิจ และ/หรือเพื่อใช้ในการให้สินเชื่อรถยนต์ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า ภายในวงเงินกู้ (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสารหรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นภายในวงเงินกู้ ( ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ) ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|                    |             |                     |       |
|--------------------|-------------|---------------------|-------|
| - เห็นด้วยจำนวน    | 668,487,180 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.99 |
| - ไม่เห็นด้วยจำนวน | 266         | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.01  |
| - ดออกเสียงจำนวน   | 0           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |



## บริษัท ไมด้า ลีสซิง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

48/1-5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2574-6901 โทรสาร 0-2574-6902

48/1-5 SOI CHAENGWATTANA 14, CHANENGWATTANA RD., THUNGSONGHONG, LAKSI, BANGKOK 10210 TEL. 0-2574-6901 FAX. 0-2574-6902

[www.mida-leasing.com](http://www.mida-leasing.com)

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**ผู้ถือหุ้น** สอบถามเรื่องของบริษัทจัดสินเชื่อยรถยนต์มือสองให้เดินทรีด มีการให้สินเชื่อบรรดาด้วยหรือไม่

**คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ** บริษัทปล่อยสินเชื่อบรรดาสินเชื่อยรถยนต์มือสอง ถ้าเป็นรถยนต์ใหม่จะปล่อยเฉพาะรถแท็กซี่โดยปล่อยสินเชื่อบรรดาพร้อมจัดไฟแนนซ์กับบริษัท

**ผู้ถือหุ้น** บริษัทมีสินเชื่อบรรดาบุคคลด้วยหรือไม่

**คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ** บริษัทมีการปล่อยสินเชื่อบรรดาบุคคล

**ผู้ถือหุ้น** สินเชื่อบรรดาเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการเดินทรีดรถยนต์มือสอง มีปริมาณมากหรือไม่ อัตราดอกเบี้ยที่คิดเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินจะสูงกว่าหรือไม่

**คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ** สินเชื่อบรรดาแพลนที่บริษัทปล่อยให้กับเดินทรีดปริมาณไม่สูงมาก และอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเมื่อเทียบกับสถาบันการเงิน

**ผู้ถือหุ้น** สอบถามจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ เข้ามาช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างไรบ้าง

**คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ** บริษัทฯ มีนโยบายช่วยเหลือลูกค้าในการพักชำระให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ และ กรณีลูกค้าผ่อนชำระหนี้มาเกินครึ่งของสัญญา จะมีการปล่อยสินเชื่อบรรดาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

**ผู้ถือหุ้น** การที่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ.2564 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ในส่วนของการลดอัตราดอกเบี้ย ขอสอบถามว่าบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างไรและได้รับอานิสงส์ต่อลูกค้าอย่างไรบ้าง

**คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ** บริษัทฯ ไม่ได้ปล่อยสินเชื่อบรรดาอยู่อาศัย จึงได้รับผลกระทบในระดับต่ำ

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 14.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล)

ประธานกรรมการ

**เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5.1**

**พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ**

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) จำนวน 266,199,315 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 4 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ทั้งนี้หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งโดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท

โดยรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีดังนี้

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ      | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่ด้า ลิซซิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ” หรือ “ML-W3”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ        | ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก    | ไม่เกิน 266,199,315 หน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| จำนวนหุ้นสามัญรองรับ           | ไม่เกิน 266,199,315 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ        | ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย            | 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ลักษณะการเสนอขาย               | จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date ) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญสิทธิ ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ  | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ   | 3.00 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ      | การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ML-W3 ในกรณีนี้ เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว และให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้การอนุญาต ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน หมวด 2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับสำคัญแสดงสิทธิฉบับประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2551       |
| ระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้สิทธิ | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ ในเดือนธันวาคม 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 2 ปี โดยบริษัทฯ จะระบุระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิที่แน่นอนในข้อกำหนดสิทธิของ บริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ           | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ ML-W3 ประสงค์จะใช้สิทธิ ML-W3 ในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ                       | บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ | บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่       | บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น                             | <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ML-W3 ครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบดังนี้</p> <p><b>1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</b></p> <p>หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ถือหุ้นไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้</p> $\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ})} \\ &= \frac{266,199,315}{1,064,797,263 + 266,199,315} \\ &= \text{ร้อยละ 20.00} \end{aligned}$ <p><b>2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)</b></p> <p>การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้นสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายซึ่งเท่ากับ 1.42 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 – 4 มีนาคม 2565)</p> <p><b>3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)</b></p> $= (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอขาย}$ <p>โดย “EPS ก่อนเสนอขาย” = กำไรสุทธิ/จำนวนหุ้น paid-up</p> |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | <p>= 102,814,468 บาท / 1,064,797,263 หุ้น</p> <p>= 0.09656 บาทต่อหุ้น</p> <p>และ “ <b>EPS หลังเสนอขาย</b> ” = กำไรสุทธิ/(จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)</p> <p>= 102,814,468 บาท / (1,064,797,263 + 266,199,315)</p> <p>= 0.07725 บาทต่อหุ้น</p> <p>กำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณคือกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน (งวด 1 ม.ค. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 2564) ซึ่งเท่ากับ 102,814,468 บาท</p> <p><b>ดังนั้นการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)</b></p> <p>= (0.09656 – 0.07725) / 0.09656</p> <p>= ร้อยละ 19.9979</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ | <p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง ขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ                                 | <p>ราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ</li> <li>2. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</li> <li>3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไปในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</li> <li>4. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</li> <li>5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม</li> </ol> <p>ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราการการใช้สิทธิ</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เงื่อนไขอื่นๆ              | <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและการจัดสรร และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การเข้าทำ เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ ต่อ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> |
| นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด (ประเทศไทย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่น ระยะเวลาในการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 7 มีนาคม 2565

ข้าพเจ้า บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 532,398,631.50 บาท เป็น 665,498,289 บาท โดยออกหุ้นสามัญ 266,199,315 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 133,099,657.50 บาท โดยการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

| การเพิ่มทุน                                                          | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น   | มูลค่าที่ตราไว้(บาทต่อหุ้น) | รวม(บาท)       |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน | หุ้นสามัญ  | 266,199,315 | 0.50                        | 133,099,657.50 |
| <input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)         | -          | -           | -                           | -              |

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 266,199,315 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 133,099,657.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญ

| จัดสรรให้แก่                                                                                                                  | จำนวนหุ้น   | อัตราส่วน<br>(หุ้นเดิม:หุ้นใหม่) | ราคาขายต่อหุ้น<br>(บาท) | วันเวลาจองซื้อและ<br>ชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) | 266,199,315 | โปรดดูหมายเหตุ<br>ข้อ 1          | -                       | โปรดดูหมายเหตุ<br>ข้อ 3              | -        |

หมายเหตุ

(1) บริษัทฯ จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 266,199,315 หน่วย โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 4 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย โดยหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท

(2) คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย มีอำนาจลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(3) คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่น ระยะเวลาในการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  
ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร  
-ไม่มี-

### 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เวลา 13.30 น. โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 (Record Date)

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ML-W3) และหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม ML-W3 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอด

### 6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อใช้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
- 6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
- 6.3 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายเงินปันผล

โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงสถานะเศรษฐกิจ) ทั้งนี้บริษัทมีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยโครงสร้างเงินทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทมากที่สุด

### 7.2 สิทธิรับเงินปันผล

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็จะมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

## 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามเอกสารแนบ

| ลำดับ | การดำเนินการ                                                                                                                              | วัน/เดือน/ปี                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.    | วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2565                                                                                                        | 7 มีนาคม 2565                                                   |
| 2.    | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ML-W3 (Record date ) | 21 มีนาคม 2565                                                  |
| 3.    | วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565                                                                                                     | 28 เมษายน 2565                                                  |
| 4.    | วันจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์                                                             | ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน |

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ML-W3)**

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่องรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

**1. รายละเอียดของการเสนอขาย**

บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 532,398,631.50 บาท เป็น 665,498,289 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 266,199,315 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ML-W3) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิ ML-W3”) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ML-W3 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิ ML-W3 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ ML-W3 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกเสนอขาย

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและแก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศกฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันครบกำหนด ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและหรือวันในการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ML-W3 ตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎระเบียบและประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ML-W3 รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ML-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตยื่นเอกสารต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ML-W3) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

**2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน**

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ML-W3 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอด

**3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

รายละเอียดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ML-W3) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ตารางรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ) ข้อ 3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ML-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้

#### 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

##### (1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนครั้งนี้ได้ จะทำให้บริษัทฯ มีภาระการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนและมีต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

##### (2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ML-W3 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เต็มจำนวน จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินประมาณ 798.60 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอสำหรับบริษัทฯ ที่จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการสร้างรายได้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ตามแผนการใช้เงินที่กำหนดไว้

##### (3) ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการรวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีความเหมาะสมผลและเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ML-W3 ตามความต้องการใช้เงินในอนาคต โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ จำนวนเงินที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีความเพียงพอและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้

##### (4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ML-W3 โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น จะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องสูงขึ้นและมีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการสร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง การเพิ่มโอกาสการหารายได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

#### 5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากกรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืน ประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

## ประวัติกรรมการ

### นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาทพร



สัญชาติ : ไทย

อายุ : 67 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 4 มกราคม 2549

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 16 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

: กรรมการบริหาร

#### การศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ สี่ตมุดรบำรุง
- จบหลักสูตร DAP รุ่นที่ 50/2006

#### ประวัติการทำงาน

- พ.ย.2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
- ก.ค.2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไมต้า จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

## นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 53 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 24 พฤษภาคม 2547

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 18 ปี



ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

: กรรมการ

### การศึกษา

- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 16/2004, รุ่นที่ 143/2017

### ประวัติการทำงาน

- ธ.ค.2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จำกัด
- พ.ย.2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพเจริญ จำกัด
- ก.ย.2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มดี รีเสิร์ช จำกัด
- ก.ค.2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไมต้า จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า แอด จำกัด
- พ.ย.2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทropicคอล เบฟ เวอร์เรจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า เอเจนซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า โฮเทล แอนด์รีเสิร์ช จำกัด
- 2548 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

## นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิริวิกุล



สัญชาติ : ไทย

อายุ : 64 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 4 มีนาคม 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

: กรรมการ

### การศึกษา

- ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม

### ประวัติการทำงาน

- ก.ค.2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
- ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ท็อป เอลลิเมนต์ส จำกัด
- ธ.ค.2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ฮอเทลลิตี กรุ๊ป จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อิงนที จำกัด
- เม.ย.2560 -ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ไมต้า จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ภูเก็ต เบียร์(ไทยแลนด์) จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทรอปปิคอล เบฟ เวอร์เรจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อิเล็กทริกแมน จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แมกซ์ โฮเทล จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า แอด จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2548 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

**พลตำรวจโทฉลอง สنجใจ**

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 73 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 18 ธันวาคม 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี



ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

**การศึกษา**

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

**ประวัติการทำงาน**

- ธ.ค.2558 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2557 : กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย

**นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล**



สัญชาติ : ไทย

อายุ : 53 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 17 มกราคม 2549

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 16 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**การศึกษา**

- บริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการทำงาน**

- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพประกันสุขภาพ
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน , กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2557 -2559 : กรรมการ บริษัท มาลาดี จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552 – 2558 : กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2535 – ปัจจุบัน : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานบัญชีไพนเนอร์

## หนังสือมอบฉันทะ

## PROXY

เขียนที่ .....  
Written at

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไมด้า ลิซซิง จำกัด (มหาชน)  
am/are a shareholder of Mida Leasing Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
holding shares at the total amount of ..... share(s) and have a right to vote equal to ..... vote (s) as follows:  
หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
Ordinary share ..... share(s), having a right to vote equal to ..... vote (s)  
หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
Preferred share ..... share(s), having a right to vote equal to ..... vote (s)

## (3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
Name age years, residing at

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ .....  
Province Postal Code or

☐ 2. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
Name age years, residing at

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ .....  
Province Postal Code or

☐ 3. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
Name age years, residing at

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้  
ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท ไมด้า แอสเซต จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) เลขที่ 267  
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual Meeting of  
Shareholders for the year 2022 is scheduled to be held on Thursday 28<sup>th</sup> April 2022 at 13.30 hrs. at Mida Assets Public Company  
Limited (Parent Company) 267 Jaransanitwong Rd. Bangor Bangplad Bangkok or on the date at time and place as may be postponed  
or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

## หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก  
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be  
divided to more than one proxy holder in order to vote.

## หนังสือมอบฉันทะ

## PROXY

เขียนที่ .....

Written at .....

วันที่ .....

เดือน .....

พ.ศ. ....

Date .....

Month .....

Year .....

(1) ข้าพเจ้า .....

สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน .....

I/We .....

Nationality .....

Reside at .....

Road .....

ตำบล/แขวง .....

อำเภอ .....

จังหวัด .....

รหัสไปรษณีย์ .....

Sub-district .....

District .....

Province .....

Postal Code .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

am/are a shareholder of Mida Leasing Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

holding shares at the total amount of ..... share(s) and have a right to vote equal to ..... vote (s) as follows:

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Ordinary share ..... share(s), having a right to vote equal to ..... vote (s)

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Preferred share ..... share(s), having a right to vote equal to ..... vote (s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ ..... นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 568/8 ถนน พระรามที่ 4 - .....

Name Mr Kiattiporn Sirichaisakul Age 53 Years, Reside at 568/8 Road Rama IV

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500

Sub-district Mahaphutharam District Bangrak Province Bangkok Postal Code 10500

☐ 2. ชื่อ ..... นางสาวพินภางาน สุจริต อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88 ถนน - .....

Name Miss Pinnapa Ngansujarjit Age 53 Years, Reside at 88 Road -

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10170

Sub-district Bangchueaknang District thalingchan Province Bangkok Postal Code 10170

☐ 3. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....

Name ..... Age ..... Years, Reside at ..... Road .....

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

Sub-district ..... District ..... Province ..... Postal Code .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท ไมด้า แอสเซต จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) เลขที่ 267 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 is scheduled to be held on Thursday 28<sup>th</sup> April 2022 at 13.30 hrs. at Mida Assets Public Company Limited (Parent Company) 267 Jaransanitwong Rd. Bangor Bangplad, Bangkok or on the date at time and place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการ  
**Agenda No. 2** To acknowledge the 2021 Annual Report of the Board of Directors.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate  
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:

☐ เห็นด้วย  
 Approve

☐ ไม่เห็นด้วย  
 Disapprove

☐ จดออกเสียง  
 Abstain

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
**Agenda No. 3** To consider and approve the audited financial statement of the Company as at 31 December 2021.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate  
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:

☐ เห็นด้วย  
 Approve

☐ ไม่เห็นด้วย  
 Disapprove

☐ จดออกเสียง  
 Abstain

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564  
**Agenda No. 4** To consider approval regarding the no dividend payment of 2021.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate  
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:

☐ เห็นด้วย  
 Approve

☐ ไม่เห็นด้วย  
 Disapprove

☐ จดออกเสียง  
 Abstain

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติเรื่องเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
**Agenda No. 5** To consider and approve the relevant matters of the issuance of Warrants representing right to purchase newly issued ordinary shares.

**วาระที่ 5.1** พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
**Agenda No. 5.1** To consider and approve the increase of registered capital

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate  
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:

☐ เห็นด้วย  
 Approve

☐ ไม่เห็นด้วย  
 Disapprove

☐ จดออกเสียง  
 Abstain

**วาระที่ 5.2** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**Agenda No.5.2** To consider and approve the amendment of Clause 4. of Memorandum of Association to be in accordance with the increase of registered capital.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**วาระที่ 5.3** พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ

**Agenda No. 5.3** To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**วาระที่ 5.4** พิจารณานุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

**Agenda No. 5.4** To consider and approve the issuance of Warrants representing right to purchase newly issued ordinary shares to be allotted to the Company's existing shareholders in proportion to their shareholding (Rights Offering).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**วาระที่ 6** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**Agenda No. 6** To consider the election of Directors in replacement for those who are due to retire by rotation.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
To elect Directors as a whole
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
To elect each Director individually

ชื่อกรรมการ นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร

Name of Director: Mr.Somsak Saksuthaporn

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์

Name of Director: Ms.Roongrawee Iampongpaatoon

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล

Name of Director: Ms.Tippawan Ieosivikul

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ พลตำรวจโทคลอง สนใจ

Name of Director: Pol.Lt.Gen Chalong Sonjai

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล

Name of Director: Mr.Kiattiporn Sirichaisakul

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

#### วาระที่ 7

พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

#### Agenda No. 7

To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2022.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

#### วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

#### Agenda No. 8

To consider the appointment of auditor(s) and determine the audit fees for the year 2022.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

## วาระที่ 9

พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น

## Agenda No. 9

To consider the issuing and offering the debentures and other debt instruments.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย                      ☐ ไม่เห็นด้วย                      ☐ งดออกเสียง  
 Approve                      Disapprove                      Abstain

## วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

## Agenda No. 10

To consider other business (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:

☐ เห็นด้วย                      ☐ ไม่เห็นด้วย                      ☐ งดออกเสียง  
 Approve                      Disapprove                      Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in compliance with this Proxy Form shall be invalid and shall not be the vote cast by me as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Shareholder  
 ( ..... )

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( ..... )

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( ..... )

ลงนาม/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 ( ..... )

**หมายเหตุ / Remark**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately

- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either Director as a whole or elect each Director individually.

- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ**  
**REGULAR CONTINUED PROXY FORM B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไมด้า ลิซซิง จำกัด (มหาชน)  
 Authorization on behalf of the Shareholder of Mida Leasing Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท ไมด้า แอสเซต จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 on is scheduled to be held on Thursday 28<sup>th</sup> April 2022 at 13.30 hrs. at Mida Assets Public Company Limited (Parent Company) 267 Jaransanitwong Rd. Bangor Bangplad , Bangkok or on the date at time and place as may be postponed or changed.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
 Agenda Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf as it deems appropriate  
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:

☐ เห็นด้วย  
 Approve

☐ ไม่เห็นด้วย  
 Disapprove

☐ งดออกเสียง  
 Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
 Agenda Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf as it deems appropriate  
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:

☐ เห็นด้วย  
 Approve

☐ ไม่เห็นด้วย  
 Disapprove

☐ งดออกเสียง  
 Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
 Agenda Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf as it deems appropriate  
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:

☐ เห็นด้วย  
 Approve

☐ ไม่เห็นด้วย  
 Disapprove

☐ งดออกเสียง  
 Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
 Agenda Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf as it deems appropriate  
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:

☐ เห็นด้วย  
 Approve

☐ ไม่เห็นด้วย  
 Disapprove

☐ งดออกเสียง  
 Abstain

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>เอกสาร / หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Photocopy of following documents or evidences to identify the right to attend the Annual General Shareholders Meeting for Year 2022</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>บุคคลธรรมดา</b></p> <p>1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย</p> <p>1.1 บัตรประจำตัวผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ)</p> <p>1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ</p> <p>2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว</p> <p>2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น</p> <p>2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ</p> <p><b>นิติบุคคล</b></p> <p>1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย</p> <p>1.1 หนังสือรับรองบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 60 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า</p> <p>1.2 สำเนาบัตรประจำตัว / หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ</p> <p>2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ</p> <p>2.1 หนังสือรับรองบริษัท</p> <p>2.2 สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ</p> <p>ในกรณีสำเนาเอกสาร จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก</p> | <p><b>For a Natural Person</b></p> <p>1. A Thai Nationality</p> <p>1.1 The identification card of the shareholder issued by governmental authorities</p> <p>1.2 In case of proxy, identification card of the shareholder</p> <p>2. A Non - Thai Nationality</p> <p>2.1 The passport of the shareholder</p> <p>2.2 In case of proxy, a copy of passport of the shareholder</p> <p><b>For a Juristic Person</b></p> <p>1. A Juristic Person registered in Thailand</p> <p>1.1 Certificate of Incorporation issued within 60 days by Department of Commercial Registration</p> <p>1.2 The identification card or passport of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form</p> <p>2. A Juristic Person registered outside Thailand</p> <p>2.1 Certificate of Incorporation (or by-law document)</p> <p>2.2 A passport of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form</p> <p>A photocopy of the aforesaid documents is required to be certified true copy. In case of any documents or evidences executed outside of Thailand, the document or evidences is required to be notarized by a Notary Public.</p> |

## การใช้รหัสคิวอาร์(QR Code) สำหรับดาวนโหลด

### รายงานประจำปี 2564

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์(QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวนโหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

#### **สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)**

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ:กรณีที่ไม่ใช่ข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application)อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

#### **สำหรับระบบ Android**

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line  
➡ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) ➡ เลือก QR Code ➡ สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม



## แผนที่สถานที่ประชุม

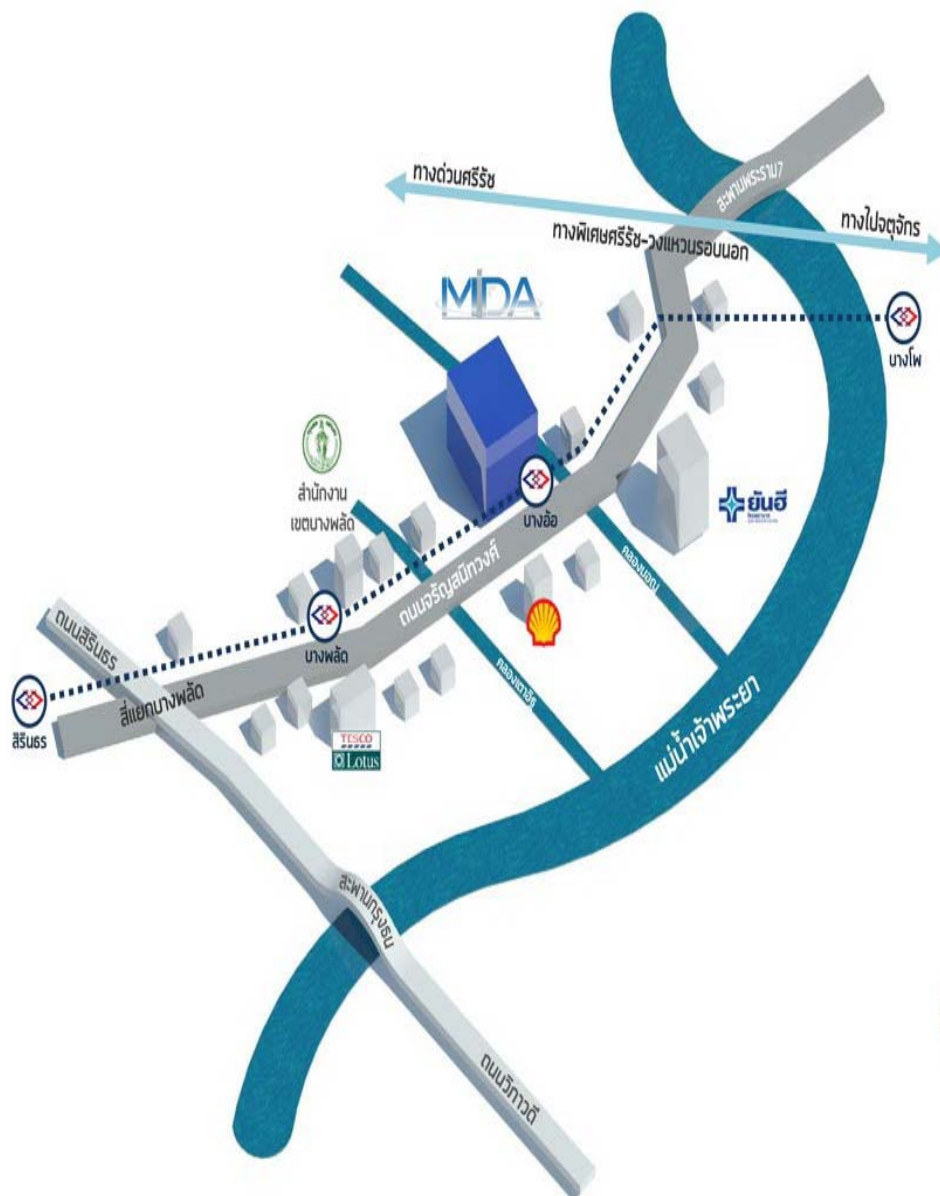
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

ณ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่)

เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

(รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีบางอ้อ ประตูทางออกที่ 2)



 รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บางซื่อ-ท่าพระ