



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น.  
ณ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่)  
เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ  
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร



# บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง 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 1 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
  2. รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอเป็นเอกสารให้แจ้งความจำนงมายังบริษัทฯ) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
  3. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
  4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะ (2 แบบ)
  7. นียามกรรณการอิสระและข้อมูลของกรรณการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  8. ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  9. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Privacy Notice)
  10. แผนที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามมติที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานประชุมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



# บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง 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 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2566 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2566 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงข้อมูล 56 -1 One Report ประจำปี 2566 ภายใต้วหัวข้อ “งบการเงิน”

งบบุคลากรและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	3,884	4,005	3,941	4,061
หนี้สินรวม	1,755	1,872	1,754	1,877
รายได้จากการดำเนินงาน	548	567	553	570
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(2)	132	5	137
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(4)	105	3	109
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	(0.004)	0.10	0.003	0.10

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติวงเงินปล่อยเงินปันผลประจำปี 2566 และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจ พิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงสถานะเศรษฐกิจ) จากการดำเนินงานตามงบการเงินในปี 2566 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินรวมเท่ากับ 4.18 ล้านบาท ตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ทุนสำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ พิจารณาไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรครบจำนวนตามกฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติวงเงินปล่อยเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 และเห็นสมควรอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกแล้วตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน ดังนี้

- |                   |                   |                                |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1. นายสมศักดิ์    | ศักดิ์สุภาพร      | กรรมการ                        |
| 2. นางสาวรุ่งระวี | เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ | กรรมการ                        |
| 3. นางสาวทิพวรรณ  | เอี้ยวศิริกุล     | กรรมการ                        |
| 4. พลตำรวจโทฉลอง  | สนใจ              | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเกียรติพร   | ศิริชัยสกุล       | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ       |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมในความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง คุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้า มีความ



# บริษัท ไมด์ 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)

มั่นคงและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน รางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือ จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรอนุมัติให้จ่าย ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยในปี 2566 จ่าย ค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 1,400,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35 กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยเสนอให้

- นางสาวเกษณี สระทองพุด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 หรือ (ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565-2566)
- นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย)

3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย)
4. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย)

จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทน

และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง (ปี 2566 : 1,880,000 บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567(ปีที่เสนอ)	ปี 2566(จ่ายจริง)
	บริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด	บริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด
	ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,650,000	1,560,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	600,000	320,000
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>2,250,000</b>	<b>1,880,000</b>

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเพื่อให้บริษัท มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคตและเพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและ/หรือทดแทนวงเงินกู้ยืม ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 145 กำหนดว่า การออกหุ้นกู้จะต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน ซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อใช้ในการให้สินเชื่อรถยนต์ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า ภายในวงเงินกู้ (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่ คณะกรรมการ และ/หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ในแต่



# บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง 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)

ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการ แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือ สัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสารหรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและ เอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการ ประชุมผู้ถือหุ้นได้

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 (Record Date)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แนบ แบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเสนอชื่อ นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล หรือ นางสาวพิณนภา งานสุจริต กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและ นำส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อแล้วมาที่ “นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล” หรือ “นางสาวพิณนภา งานสุจริต” บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/1-5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมนี้ โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ การมอบฉันทะดังกล่าวต้องนำส่งมายังกรรมการบริษัทฯ ก่อนเริ่มการ ประชุม

ขอแสดงความนับถือ  
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

(นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล)

ประธานกรรมการ

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

ของ

**บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)****วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ณ บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

**เริ่มประชุมเวลา** 13.30 น

บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,179 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,064,797,263 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท วันที่ 21 มีนาคม 2566) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตัวเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวม 27 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 683,352,794 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 และยังคงเปิดรับลงทะเบียนต่อไป โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายวิสูตร	เอี้ยวศิริกุล	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมศักดิ์	ศักดิ์สุภาพร	กรรมการ/กรรมการบริหาร
3. นางสาวรุ่งระวี	เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์	กรรมการ
4. นายสรศักดิ์	เอี้ยวศิริกุล	กรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ	เอี้ยวศิริกุล	กรรมการ
6. พลตำรวจโทฉลอง	สนใจ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายเกียรติพร	ศิริชัยสกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวพินณา	งานสุจิริต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**รายนามกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

1. นายเอกชัย	เอี้ยวศิริกุล	กรรมการ
--------------	---------------	---------

กรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด



### ผู้บริหารของบริษัท

1. นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวจินดา บุษบาศรี ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน

### รายนามผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

1. นางสาวเกษณี สระทองพูล
2. นางสาวกานต์ธีรา การุณย์วรวงค์

พิธีกรกล่าวแจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องลงมติในแต่ ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียง
- การออกเสียงลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระดังต่อไปนี้
  - วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่ น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม กรณีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ วาระ ขอหย่อนมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า บริษัทจะนำคะแนน เสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมได้เพื่อนำไปรวมกับ คะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง

ต่อจากนั้นนายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล ได้กล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ เป็นผู้ดำเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายธีรวัฒน์ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือขอแก้ไขประเด็นใดหรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือขอแก้ไข

นายธีรวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออก เสียงเท่านั้น โดยหย่อนมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรรวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากรายงานผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	683,352,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<b>รวม</b>	<b>683,352,794</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้อธิบายผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมสำหรับปี 2565

นายธีรวัฒน์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นายธีรวัฒน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ และขอดำเนินการในวาระต่อไป

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ในกาณ์งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบและการรับรองจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2565 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ไมด้า ลีซซิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	4,005	4,102	4,061	4,148
หนี้สินรวม	1,872	2,073	1,877	2,073
รายได้จากการดำเนินงาน	567	562	570	566
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	132	130	137	134
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	105	103	109	107
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	0.10	0.10	0.10	0.10

นายธีรวัฒน์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นายธีรวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	683,352,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<b>รวม</b>	<b>683,352,794</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

#### วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบการเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565

นายธีรวัฒน์ เถียงตมสภพ ซี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงสถานะเศรษฐกิจ) ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายสินเชื่อลูกค้าให้เข้าซื้อรถยนต์ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และรักษาสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทจึงของการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ในส่วนของทุนสำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีผลประกอบการ กำไรสุทธิ 108,912,646 บาท ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งคิดเป็นจำนวน 5,445,632.30 บาท บริษัทจึงจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 5,500,000 บาท และคงเหลือกำไรสุทธิจำนวน 103,412,646 บาท ไว้เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานรวมทั้งรองรับการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

นายธีรวัฒน์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

นางสาวสุชาดา เหล่าขุนสุวรรณ ตัวแทนจากสมาคมผู้ลงทุนไทย ขอให้บริษัทชี้แจงว่าระหว่างที่บริษัทไม่จ่ายเงินปันผลกับการสำรองเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน อะไรจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับความคุ้มครองมากกว่ากัน

นายธีรวัฒน์ ชี้แจงว่าที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นรูปเงินสดหรือหุ้นมาโดยตลอด แต่เนื่องจากสถานการณ์ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด ทำให้การระดมทุนต่าง ๆ ยากขึ้น จึงเห็นควรที่ต้องจัดสรรเงินสำรองไว้เพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานในปี 2566 ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดและการลงทุนในส่วนต่าง ๆ ต่อไป

นายธีรวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดำเนินงานปี 2565 และอนุมัติจัดสรรเงิน กำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	683,352,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<b>รวม</b>	<b>683,352,794</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีดังนี้

1. นายวิสูตร คุ้มศิริวิกุล
2. นายสรศักดิ์ คุ้มศิริวิกุล
3. นายเอกชัย คุ้มศิริวิกุล
4. นางสาวพิณนภา งานสุจริต

ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

นายธีรวัฒน์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นายธีรวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนน 1 ใบ ต่อกรรมการ 1 ท่าน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล					
เห็นด้วยจำนวน	683,352,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
<b>รวม</b>	<b>683,352,794</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>	
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
2) นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล					
เห็นด้วยจำนวน	683,352,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
<b>รวม</b>	<b>683,352,794</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>	
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
3) นายเอกชัย เอี้ยวศิริกุล					
เห็นด้วยจำนวน	683,352,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
<b>รวม</b>	<b>683,352,794</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>	
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
4) นางสาวพิณนภา งานสุจริต					
เห็นด้วยจำนวน	683,352,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
<b>รวม</b>	<b>683,352,794</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>	
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 เมื่ออ้างอิงจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2566 ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

นายธีรวัฒน์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นายธีรวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 จำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	683,352,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<b>รวม</b>	<b>683,352,794</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**

นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือ

นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรายปีและไตรมาส รวมเป็นเงิน 1,560,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

นายธีรวัฒน์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

นายธีรวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 2785 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือนางสาวลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือ นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรายปีและไตรมาส รวมเป็นเงิน 1,560,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	683,352,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<b>รวม</b>	<b>683,352,794</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

**วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น**

นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเพื่อให้บริษัท มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคตและเพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือทดแทนวงเงินกู้ยืม ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัทเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อใช้ในการให้สินเชื่อรถยนต์ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่ากับในวงเงินกู้ (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง 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

นายธีรวัฒน์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

นายธีรวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อใช้ในการให้สินเชื่อรถยนต์ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่น ในอัตราเทียบเท่าภายในวงเงินกู้ (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท (สามพันร้อยล้านบาทถ้วน) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ / หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง อำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสาร หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	683,352,794	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<b>รวม</b>	<b>683,352,794</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

#### วาระที่ 9 วาระอื่น ๆ

นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลงแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือเสนอแนะสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 14.05 น



QR code สำหรับเอกสารรายงาน  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566



( นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล )  
ประธานกรรมการ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566  
(แบบ 56-1 One Report)  
พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด (ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์) ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากหนังสือเชิญประชุมผ่าน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม



แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2566  
(แบบ 56-1 One Report)

## นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์

สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	55 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	วันที่ 24 พฤษภาคม 2547
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	20 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี



### การศึกษา

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

### ประวัติการทำงาน

#### บริษัทจดทะเบียน

- 2548 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

#### บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ

- พ.ย. 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท อีสานไก่อ่าง จำกัด
- พ.ย. 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท เลิศรส จำกัด
- ธ.ค. 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท จีที พลัส จำกัด
- ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท เคเค เอสเอตีดิจ จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จำกัด
- 2558 – ต.ค. 2566 : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพเจริญ จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไมต้า จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า แอด จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทโรปิคอล เบฟ เวอร์เรจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า เอเจนซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2552 – ส.ค. 2566 : กรรมการ บริษัท ไมต้า ไฮเทล แอนด์รีสอร์ท จำกัด

การประชุมในรอบปี 2566 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 18/18 ครั้ง  
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี  
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  
หลักเกณฑ์การสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
แล้ว เห็นว่า นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ได้ผ่านการพิจารณา  
ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไป  
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบ  
ธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

## ประวัติกรรมการ

### นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร



สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	69 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	วันที่ 4 มกราคม 2549
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	18 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี

#### การศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ สี่ตนุตรบำรุง
- อบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 50/2006

#### ประวัติการทำงาน

##### บริษัทจดทะเบียน

- 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

##### บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- 2558 – ต.ค. 2566 : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพเจริญ จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไมต้า จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 18/18 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

หลักเกณฑ์การสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท แล้ว เห็นว่า นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพรได้ผ่านการพิจารณา ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบ ธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

## นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิริวิกุล



สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	66 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	วันที่ 4 มีนาคม 2559
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	8 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี

### การศึกษา

- ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม

### ประวัติการทำงาน

#### บริษัทจดทะเบียน

- 2548 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

#### บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ

- พ.ย. 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท อีสานไก่อ่าง จำกัด
- พ.ย. 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท เลิศรส จำกัด
- ธ.ค. 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท จีที พลัส จำกัด
- 2563 – ส.ค. 2566 : กรรมการ บริษัท ไมต้า ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ท็อป เอลลิเมนต์ส จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ฮอเทลพาลิตี กรุ๊ป จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อิงนที จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ไมต้า จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ภูเก็ต เบียร์(ไทยแลนด์) จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ ริทริท หัวหิน จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทโรปปิคคอล เบฟ เวอร์เรจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีเล็กทริคแมน จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แมกซ์ ไฮเทล จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า แอด จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 18/18 ครั้ง  
 ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี  
 เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  
 หลักเกณฑ์การสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
 แล้ว เห็นว่า นางสาวทิพวรรณ เขี้ยวศิริกุลได้ผ่านการพิจารณา  
 ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไป  
 ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบ  
 ธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

## พลตำรวจโทฉลอง สنجใจ



สัญชาติ : ไทย  
อายุ : 75 ปี  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ  
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 18 ธันวาคม 2558  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 8 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

### การศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

### ประวัติการทำงาน

#### บริษัทจดทะเบียน

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

#### บริษัทจำกัดและองค์กรอื่น ๆ

- 2554 – 2557 : กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 18/18 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

หลักเกณฑ์การสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่า พลตำรวจโทฉลอง สنجใจได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

## นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล



สัญชาติ : ไทย  
อายุ : 55 ปี  
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ  
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 17 มกราคม 2549  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 18 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี  
การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประวัติการทำงาน

#### บริษัทจดทะเบียน

- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพประกันสุขภาพ
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน , กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552 – 2558 : กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมค์ด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

#### บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- 2557 -2559 : กรรมการ บริษัท มาลาดี จำกัด
- 2535 – ปัจจุบัน : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานบัญชีไฟน์เนอรัล

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 18/18 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

หลักเกณฑ์การสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท แล้ว เห็นว่า นายเกียรติพร ศิริชัยสกุลได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท



เอกสาร / หลักฐานเพื่อแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน  
ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Document or evidence showing the identity the identity of  
the shareholder or proxy of the shareholder entitled to attend  
the meeting

**บุคคลธรรมดา**

**For a Natural Person**

1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
  - 1.1 บัตรประจำตัวผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน /  
บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ)
  - 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้  
มอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
  - 2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้  
มอบฉันทะ

1. A Thai Nationality
  - 1.1 The identification card of the sharaholder  
issued by governmental authorities
  - 1.2 In case of proxy, identification card of the  
shareholder
2. A Non - Thai Nationality
  - 2.1 The passport of the shareholder
  - 2.2 In case of proxy, a copy of passport of the  
shareholder

**นิติบุคคล**

**For a Juristic Person**

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  - 1.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดย  
กรมทะเบียนการค้า
  - 1.2 สำเนาบัตรประจำตัว / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  
ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ  
พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  
ของผู้รับมอบฉันทะ
2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
  - 2.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล
  - 2.2 สำเนาบัตรประจำตัว / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  
ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ  
พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  
ของผู้รับมอบฉันทะ

1. A Juristic Person registered in Thailand
  - 1.1 Certificate of Incorporation issued within 6 month  
by Department of Commercial Registration
  - 1.2 copy of identification card or passport  
(in case of a foreigner) of the authorized director(s)  
who sign(s) the proxy from incllding indetification card  
or passport (in case of a foreigner) of the proxy.
2. A Juristic Person registered outside Thailand
  - 2.1 Certificate of Incorporation (or by-law document)
  - 2.2 copy of identification card or passport  
(in case of a foreigner) of the authorized director(s)  
who sign(s) the proxy from incllding indetification card  
or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

ในกรณีสำเนาเอกสาร จะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสาร  
ที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค  
ไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

A copy of the documents must be certified true and correct.  
In case of any documents or evidence produced or executed  
outside of Thailand, such documents or evidence should be  
notarized by a notary public for the period of not more than  
12 months before the AGM.

## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่วาระหาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดหนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
  - (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

## หนังสือมอบฉันทะ

## PROXY

เขียนที่ .....  
Written atวันที่ ..... 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 ไมดา 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 ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
Name age years, residing atถนน ..... 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 atถนน ..... 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 atถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ บริษัท ไมดา 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 General Meeting of Shareholders for the year 2024 is scheduled to be held on Friday 26<sup>th</sup> April 2024 at 10.30 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 .....

Date

เดือน .....

Month

พ.ศ. ....

Year

(1) ข้าพเจ้า .....

I/We

สัญชาติ .....

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ .....

Reside at

ถนน .....

Road

ตำบล/แขวง .....

Sub-district

อำเภอ .....

District

จังหวัด .....

Province

รหัสไปรษณีย์ .....

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 ..... ชื่อ ..... นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล ..... อายุ ..... 55 ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... 568/8 ..... ถนน พระรามที่ 4 .....

Name Mr Kiattiporn Sirichaisakul Age 55 Years, Reside at 568/8 Road Rama IV

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

Sub-district Mahaphutharam District Bangrak Province Bangkok Postal Code 10500

 2. ชื่อ ..... นางสาวพินนภา งานสุจริต ..... อายุ ..... 55 ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... 88 ..... ถนน .....

Name Miss Pinnapa Ngansujarit Age 55 Years, Reside at 88 Road -

ตำบล/แขวง ..... บางเขิน ..... อำเภอ/เขต ..... ดลิ่งชัน ..... 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 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ บริษัท ไมด้า แอสเซต จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) เลขที่ 267 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงในวัน 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 2024 is scheduled to be held on Friday 26<sup>th</sup> April 2024 at 10.30 hrs. at Mida Assets Public Company Limited (Parent Company) 267 Jaransanitvong Rd. Bangor Bangkok, 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 2566

Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023.

 (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 2566 ของคณะกรรมการ  
Agenda No. 2 To acknowledge the 2023 Annual Report of the Board of Directors.

- (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  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566  
Agenda No. 3 To consider and approve the audited financial statement of the Company as at 31 December 2023.

- (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  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566  
Agenda No. 4 To consider approval regarding the no dividend payment of 2023 and no profit allocation for legal reserve from the annual operation of the Company as of 2023.

- (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  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda No. 5 To consider the election of Directors in replacement for those who are due to retire by rotation.

- (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:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
To elect Directors as a whole
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each Director individually

ชื่อกรรมการ นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร

Name of Director: Mr. Wisood Ieosivikul

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์

Name of Director: Mr. Sorasak Ieosivikul

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล

Name of Director: Mr. Akschai Ieosivikul

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ พลตำรวจโททอง สนใจ

Name of Director: Ms.Pinnapa Nqansujarit

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล

Name of Director: Ms.Pinnapa Nqansujarit

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda No. 6

To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2024.

- (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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda No. 7

To consider the appointment of auditor(s) and determine the audit fees for the year 2024.

- (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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น

Agenda No. 8

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

- (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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
**Agenda No. 9** 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  
 Approve

ไม่เห็นด้วย  
 Disapprove

งดออกเสียง  
 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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างตน 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะใดกระทำให้ไปในการประชุม 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงใด

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.

- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างตน ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 ไมดา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
Authorization on behalf of the Shareholder of Mida Leasing Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ บริษัท ไมดา แอสเซต จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 on is scheduled to be held on Firday 26<sup>th</sup> April 2024 at 10.30 hrs. at Mida Assets Public Company Limited (Parent Company) 267 Jaransanitwong Rd. Bangorr 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 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 \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re :

- (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 \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re :

- (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 \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Re :

- (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

## นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ	55 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 568/8 ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ



## การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาครั้งนี้

- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวพินนภา งานสุจริต
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ	55 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 88 แขวงบางเข็อกหนึ่ง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

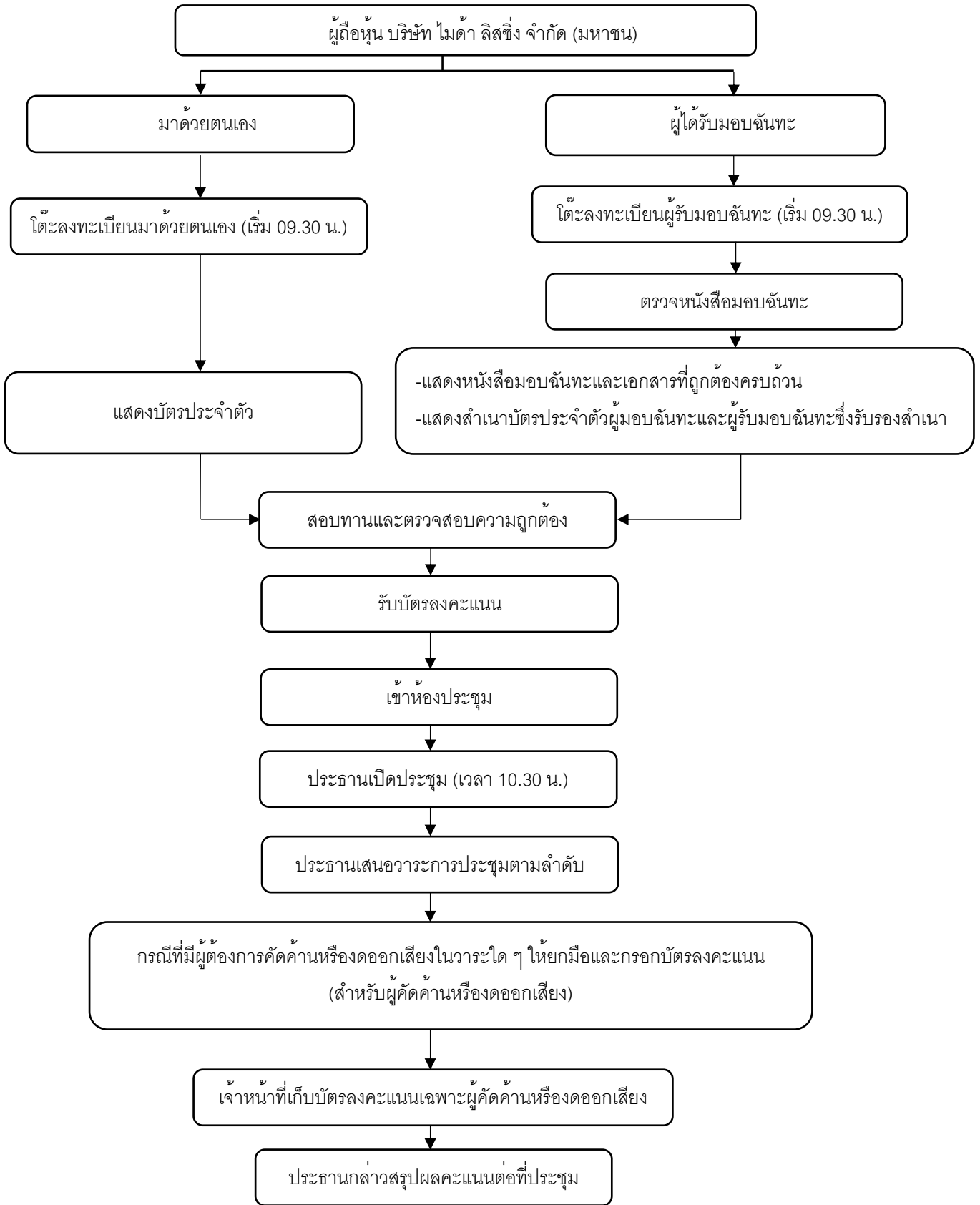


## การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาครั้งนี้

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 26 เมษายน 2567



\* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

## ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น

บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัท มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ลายมือชื่อ อีเมล (Email) เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม บริษัท อาจต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ปรากฏอยู่ เช่น ข้อมูลศาสนา บริษัทจึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัท ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

### 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) หรือ ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

### 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยยกเว้นการขอความยินยอมจากท่าน เช่น การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท ทั้งนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณสมบัติกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

#### 4. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี

#### 5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

#### 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อแจ้งในรายงานการประชุม รวมถึงเว็บไซต์บริษัท เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัท เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

#### 7. วิธีการติดต่อ

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 48/1-5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เบอร์โทรศัพท์ 02-574-6901 ต่อ 202 หรือ อีเมล: [siriwan.s@mida-leasing.com](mailto:siriwan.s@mida-leasing.com).



## แผนที่สถานที่ประชุม

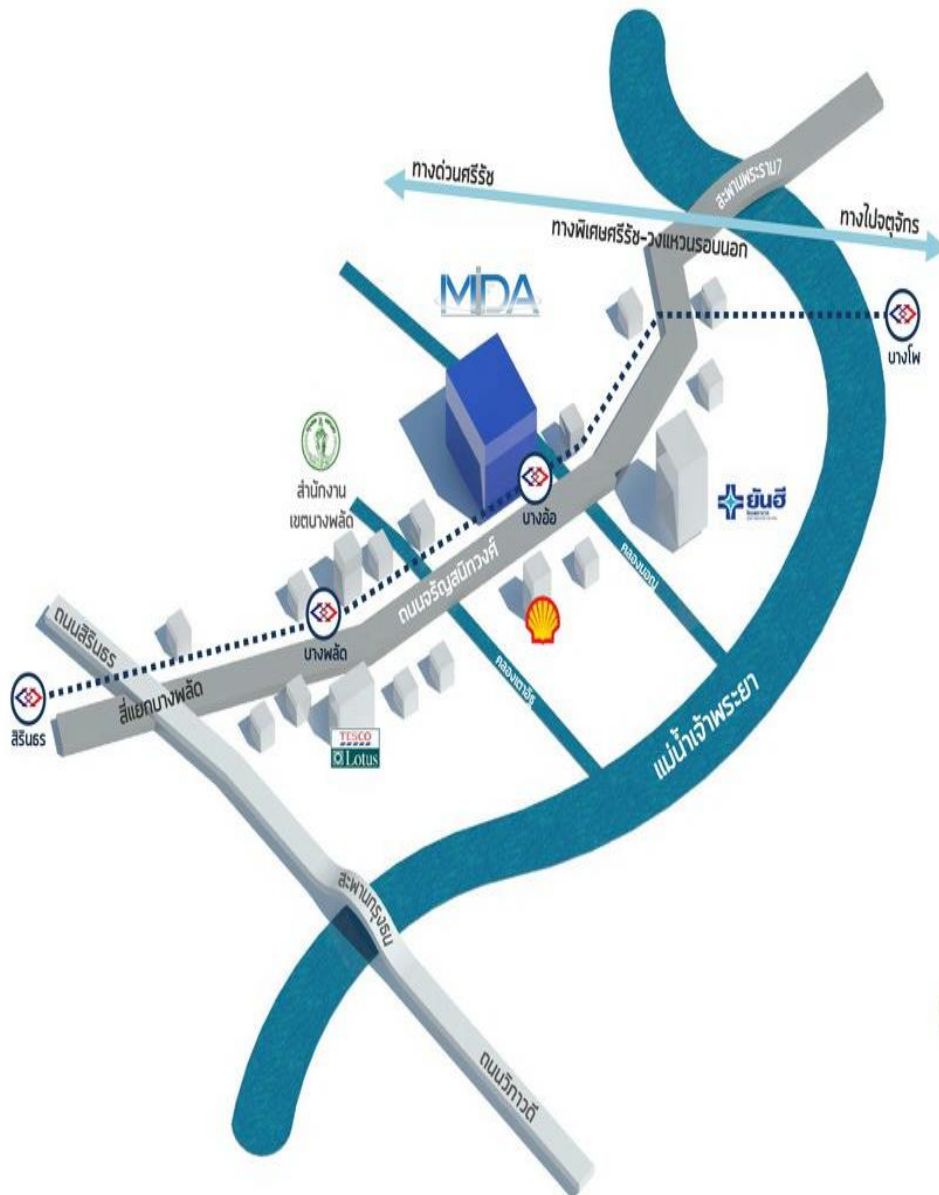
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น.

ณ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่)

เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

(รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีบางอ้อ ประตูทางออกที่ 2)



รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บางซื่อ-ท่าพระ

