



บริษัท ไมด้าลีซิง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

48/2-5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2574-6901 โทรสาร 0-2574-6902

48/2-5 SOI CHAENGWATTANA 14, CHANENGWATTANA RD., THUNGSONGHONG, LAKSI, BANGKOK 10210 TEL. 0-2574-6901 FAX. 0-2574-6902

www.mida-leasing.com

วันที่ 11 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 (กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอเป็นเอกสารให้แจ้งความจำนงมายังบริษัท)
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ
 4. หนังสือมอบฉันทะ (2 แบบ)
 5. แผนที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไมด้า ลีซิง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เลขที่ 99/401-486 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และเห็นสมควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,900,000 บาท



บริษัท ไมด้าลีซิง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

48/2-5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2574-6901 โทรสาร 0-2574-6902

48/2-5 SOI CHAENGWATTANA 14, CHANENGWATTANA RD., THUNGSONGHONG, LAKSI, BANGKOK 10210 TEL. 0-2574-6901 FAX. 0-2574-6902

www.mida-leasing.com

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ จากเดิม 798,597,233 บาท เป็น 798,596,741 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 984 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน: 798,596,741 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น: 1,597,193,482 (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบสอง) หุ้น

มูลค่าหุ้นละ: 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ: 1,597,193,482 (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบสอง) หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อกรรมการทั้ง 5 คน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร | 4. พลตำรวจโทฉลอง สนใจ |
| 2. นางสาวรุ่งระวี เขี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ | 5. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล |
| 3. นางทิพวรรณ ปัญญาจิระวุฒิ | |

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือนางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาวลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรายปีและไตรมาส รวมเป็นเงิน 1,410,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24.**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ข้อบังคับเดิม

ข้อ 24 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

แก้ไขเป็น

ข้อ 24 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

วาระที่ 10 **พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และ / หรือเพื่อใช้ในการให้สินเชื่อรถยนต์ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า ภายในวงเงินกู้ (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่



บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

48/2-5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2574-6901 โทรสาร 0-2574-6902

48/2-5 SOI CHAENGWATTANA 14, CHANENGWATTANA RD., THUNGSONGHONG, LAKSI, BANGKOK 10210 TEL. 0-2574-6901 FAX. 0-2574-6902

www.mida-leasing.com

คณะกรรมการ และ / หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดทำและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสารหรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 (Record Date)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเสนอชื่อ นางสาวพินนภา งานสุจริต กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและนำส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อแล้วมาที่ “นางสาวพินนภา งานสุจริต” บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/2-5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแบบการมอบฉันทะดังกล่าวต้องนำส่งมายังกรรมการบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

(นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล)

ประธานกรรมการ