



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ โรงแรม ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
เลขที่ 99/401-486 แขวงวัฒนะ 10
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร



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 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 (กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอเป็นเอกสารให้แจ้งความจำนงมายังบริษัท)
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ
 4. หนังสือมอบฉันทะ (2 แบบ)
 5. แผนที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไมด้า ลีซิง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เลขที่ 99/401-486 แจ้งวัฒนะซอย 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 และเห็นสมควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,500,000 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อกรรมการทั้ง 4 คน ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายณรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอน ตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรายปีและไตรมาส รวมเป็นเงิน 1,475,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น

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



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 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 (Record Date)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเสนอชื่อ นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล หรือ นางสาวพิณนภา งานสุจริต กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและนำส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อแล้วมาที่ “นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล” หรือ “นางสาวพิณนภา งานสุจริต” บริษัท ไมด้า ลีสซิง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/2-5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ การมอบฉันทะดังกล่าวต้องนำส่งมายังกรรมการบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

(นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล)

ประธานกรรมการ



บริษัท ไมต้า 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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรม ไมต้า แอร์พอร์ต โฮเทล กรุงเทพฯ เลขที่ 99/401-486 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล	ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุภาพร	กรรมการ
3. นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์	กรรมการ
4. นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล	กรรมการ
5. นายเอกชัย เอี้ยวศิริกุล	กรรมการ
6. นางทิพวรรณ ปัญญาจิระวุฒิ	กรรมการ
7. พลตำรวจโทฉลอง สนใจ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวพินนภา งานสุจริต	กรรมการตรวจสอบ
9. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล	กรรมการตรวจสอบ
10. นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภาพ	กรรมการผู้จัดการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ,ผู้ตรวจสอบบัญชี และแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวม 33 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 731,781,456 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 1,064,796,636 หุ้น และได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง และใช้มติเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสินในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ โดยยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนน จากนั้นได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภาพ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภาพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว



บริษัท ไมต้า ลีสซิ่ง 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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	731,781,456	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในรายงานประจำปีพร้อมแผ่นซีดีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 112.52 ล้านบาท ในปี 2559 มีกำไรสุทธิรวม 118.22 ล้านบาท และบริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะบริษัทในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ 121.20 ล้านบาท ในปี 2559 มีกำไรสุทธิ 124.95 ล้านบาท

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องสินค้าคงเหลือที่อยู่ในงบการเงินเป็นสินค้าประเภทใด

คุณรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ สินค้าคงเหลือในงบการเงินเป็นรถแท็กซี่ที่บริษัทซื้อรถใหม่เข้ามาทำเป็นรถแท็กซี่เพื่อใช้ในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	731,781,456	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2560

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 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 ไมต้า ลีสซิ่ง 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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 โดยบริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และเห็นสมควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,900,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	731,781,456	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 798,597,233 บาท เป็น 798,596,741 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 984 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นข้อความดังนี้

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

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

มูลค่าหุ้นละ: 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)

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

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 798,597,233 บาท เป็น 798,596,741 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 984 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นข้อความดังนี้



บริษัท ไมต้า ลีสซิ่ง 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

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน:	798,596,741 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น:	1,597,193,482 (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบบสอง) หุ้น
มูลค่าหุ้นละ:	0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ:	1,597,193,482 (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบบสอง) หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	731,781,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียงจำนวน	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วรายชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่านมี ดังนี้

1. นายสมศักดิ์ คักดีสุธาพร
2. นางสาวรุ่งระวี เขียมพงษ์ไพฑูริย์
3. นางทิพวรรณ ปัญญาจิระวุฒิ
4. พลตำรวจโทชลอง สนใจ
5. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล

ซึ่งกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านที่ออกตามวาระในข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



บริษัท ไมต้า ลีสซิ่ง 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

- 1) นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
 - เห็นด้วยจำนวน 731,781,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- 2) นางสาวรุ่งระวี เขี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
 - เห็นด้วยจำนวน 731,781,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- 3) นางทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ
 - เห็นด้วยจำนวน 731,781,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- 4) พลตำรวจโทฉลอง สนั่นใจ
 - เห็นด้วยจำนวน 731,781,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- 5) นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล
 - เห็นด้วยจำนวน 731,781,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ไม่เกิน 2,000,000 บาท(สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งในปี 2560 บริษัท ฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 1,280,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 จำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 731,781,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00



บริษัท ไมต้า ลีสซิ่ง 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 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายณรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาวลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอน ต้น จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรายปีและไตรมาส รวมเป็นเงิน 1,410,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายณรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาวลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอน ต้น จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรายปีและไตรมาส รวมเป็นเงิน 1,410,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 731,781,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- ดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24.

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	731,781,456	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 10 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท 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



บริษัท ไมด้า ลีสซิ่ง 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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้
อื่น ภายในวงเงินกู้ (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	731,781,456	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล ประธานจึงกล่าวปิด
การประชุมเวลา 14.11 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล)

ประธานกรรมการ

ประวัติกรรมการ

นายวิสูตร เอี้ยวศิริวิบูล



สัญชาติ : ไทย

อายุ : 60 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

: ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฏ นครปฐม

ประวัติการทำงาน

- ม.ค.61 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท ไมต้า ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอ็มดับเบิลวี เวิลเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด)
- เม.ย.60 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท รักษาความปลอดภัย ไมต้า จำกัด
- ก.ค.58 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไมต้า จำกัด
- พ.ย. 58 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพเจริญ จำกัด
- ก.ย.58 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มดี มีเดีย โกลบอล จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ภูเก็ตเบียร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มดี อะครีนาไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
- พ.ย.56 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทรอปปิคอล เบฟ เวอร์เรจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า เอเจนซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า (ลาว)เช่าสินเชื่อบริษัท จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แมกซ์ ไฮเทล จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า แอด จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท ท็อป เอลลิเม้นท์ส จำกัด

นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 54 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

: กรรมการ

การศึกษา

- ประกาศนียบัตร วิชาชีพ สาขาการบัญชี พณิชยการพระเชตุพน

ประวัติการทำงาน

- ม.ค.61 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท ไมด้า ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท เอ็มดับบลิว เวลเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด)
- พ.ย.58 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพเจริญ จำกัด
- พ.ค.58 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มดี อะดีนาไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมด้า เอเจนซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แมกซ์ ไฮเทล จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จำกัด
- 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมด้า ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
- 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ท็อป เอลลิเมนต์ส จำกัด
- 2545 – ปัจจุบัน : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)



นายเอกชัย เอี้ยวศิริวิกุล

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 57 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

: กรรมการ



การศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบริหารธุรกิจและการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม

ประวัติการทำงาน

- เม.ย.60 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ไมต้า จำกัด
- พ.ย.58 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพเจริญ จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ภูเก็ตเบียร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มดี อะครีนาลีน (ประเทศไทย) จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มดี มีเดีย โกลบอล จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ท็อป เอลลิเมนต์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แมกซ์ ไฮเทล จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะรีทรีท หัวหิน จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า เอเจนซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า พร็อพเพอร์ตี้
- 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทรอปปีคอลล เบฟ เวอร์เรจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า แอด จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

นางสาวพินนภา งานสุจริต

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 50 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไม้ด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

: กรรมการและกรรมการตรวจสอบ



การศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ.58 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไม้ด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2556 : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อบริษัท ไม้ด้า-เมตดาลิสต์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน))

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 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 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 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม ไมด้า คอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เลขที่ 99/401-486 แขวงวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 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 2019 is scheduled to be held on Friday 26th April 2019 at 13.30 hrs. at Mida Hotel Don Mueang Airport Bangkok 99/401 - 486 Chaeng Wattana 10, Thungsonghong, Laksi, 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 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 ชื่อ นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 568/8 ถนน พระรามที่ 4
Name Mr Kiattiporn Sirichaisakul Age 51 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 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88 ถนน
Name Miss Pinnapa Ngansujarjit Age 50 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

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม ไมด้า คอนเน็ท แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เลขที่ 99/401-486 แขวง วัฒนา 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงไป 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 2019 is scheduled to be held on Friday 26th April 2019 at 13.30 hrs. at Mida Hotel Don Mueang Airport Bangkok 99/401 - 486 Chaeng Wattana 10 , Thungsonghong, Laksi, 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 2561

Agenda No. 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018

- (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 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
Agenda No. 3 To consider and approve the audited financial statement of the Company as at 31 December 2018

- (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 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561
Agenda No. 4 To consider approval no dividend payment and profit allocation for legal reserve from the annual operation of the Company as of 2018.

- (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 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda No. 5 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 in all matters 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
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 To elect each Director individually

ชื่อกรรมการ.....
 Name of Director:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

Agenda No. 6

To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2019

- (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 2562

Agenda No. 7

To consider the appointment of auditor(s) and determine the audit fees for the year 2019

- (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

งออกเสียง
 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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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

1. 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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. 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 ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of Mida Leasing Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ใน วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เลขที่ 99/401-486 แขวงวัดถนน 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 on is scheduled to be held on Friday 26th April 2019 at 13.30 hrs. at Mida Hotel Don Mueang Airport Bangkok 99/401 - 486 Chaeng Wattana 10, Thungsonghong, Laksi, 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:

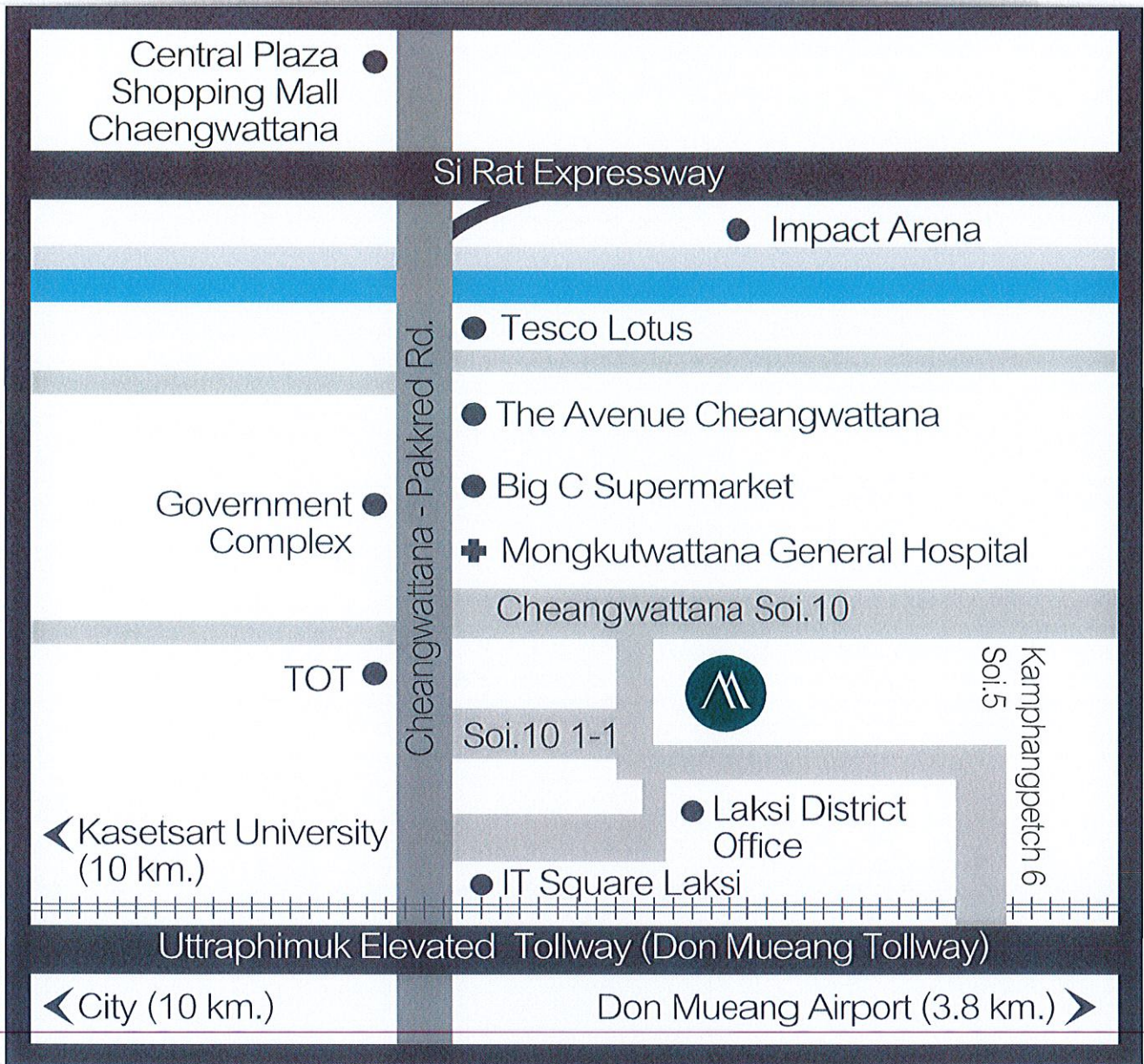
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

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

<p>เอกสาร / หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562</p>	<p>Photocopy of following documents or evidences to identify the right to attend the Annual General Shareholders Meeting for Year 2019</p>
<p>บุคคลธรรมดา</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>นิติบุคคล</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 ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก</p>	<p>For a Natural Person</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>For a Juristic Person</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>



MIDA HOTEL - DON MUEANG AIRPORT BANGKOK

99/401 – 486, Chaeng Wattana 10, Laksi, Bangkok 10210, Thailand

Tel: 02 574 1648 , Fax: 02 574 1638, Mobile: 086 340 2794

Website: www.midahoteldonmueangairport.com



www.midahotelsandresorts.com



Mida Hotel & Resort



@midahotels