



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่)
เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร



บริษัท ไมด้าลีสซิง 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

มาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

บริษัท ฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 บริษัท ฯ จึงขอแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมที่จะมีความกระชับและระมัดระวังภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบอำนาจแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซึ่งยังมีโอกาสตกได้และเพื่อสุขอนามัยของตัวเอง ท่านเอง บริษัท ฯ ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยจัดส่งมาที่บริษัท ไมด้าลีสซิง จำกัด (มหาชน) 48/2-5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้า ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทาง อีเมล info.ml@mida-leasing.com หรือโทรศัพท์ 02-574-6902

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัท ฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 ก่อนการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพ หรือ ประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

3.2 บริษัท ฯ จัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณหน้าที่ประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง หรือ ผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัท ฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)

3.3 การต่อแถวบริเวณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวก

3.4 ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่าง (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ และห้ามผู้เข้าร่วมประชุม ย้าย หรือ เปลี่ยน หรือ เลื่อนเก้าอี้ ตามที่จัดให้ ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้

3.5 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

3.6 บริษัท ฯ จัดการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มใด ๆ ในบริเวณงาน โดยจะมีเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดของบริษัท เท่านั้น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสำรองเวลาในการตรวจคัดกรองก่อนเข้าสู่พื้นที่ประชุมที่อาจจะใช้เวลานานกว่าปกติ หรือ ขอให้พิจารณา มอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัท ฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูง และขออภัยในความไม่สะดวกจากขั้นตอนการตรวจคัดกรองที่เข้มงวดที่จะเกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้



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 29 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอเป็นเอกสารให้แจ้งความจำนงมายังบริษัท)
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ
 4. หนังสือมอบฉันทะ (2 แบบ)
 5. การใช้รหัสคิวอาร์ (OR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
 6. แผนที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไมด้า ลีสซิง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,942,963.32 บาท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กำหนดไว้วันที่ 27 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนดและคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก และเห็นสมควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,500,000 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 เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 798,596,741 บาท เป็น 532,398,631.50 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ไม่ได้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ML-W2) จำนวน 532,396,219 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน: 532,398,631.50 บาท (ห้าร้อยสามสิบสองล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์)

แบ่งออกเป็น: 1,064,797,263 (หนึ่งพันหกสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบบาทสตางค์)

มูลค่าหุ้นละ: 0.50 (ห้าสิบบาทสตางค์) บาท

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ: 1,064,797,263 (หนึ่งพันหกสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบบาทสตางค์)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อกรรมการทั้ง 5 คน ดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายนิรันทร จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาวลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรายปีและไตรมาส รวมเป็นเงิน 1,510,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)



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 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น 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 ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดทำและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสารหรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 (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 2562

ของ

บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรม ไมต้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เลขที่ 99/401-486 ถนนแจ้งวัฒนะ 10 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. นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล	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 36 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 709,467,519 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.63 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 2561

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภาพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 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 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	709,467,519	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	709,467,519	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2561

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 และเห็นสมควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,500,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 และเห็นสมควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,500,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	709,467,519	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วรายชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่านมี ดังนี้

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

ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกตามวาระในข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล
 - เห็นด้วยจำนวน 709,467,519 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- 2) นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล
 - เห็นด้วยจำนวน 709,467,519 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- 3) นายเอกชัย เอี้ยวศิริกุล
 - เห็นด้วยจำนวน 709,467,519 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 - งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- 4) นางสาวพิณนภา งานสุจริต
 - เห็นด้วยจำนวน 709,467,519 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 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 จำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	709,467,519	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายธนินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ จั้วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6624 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอน ดัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรายปีและไตรมาส รวมเป็นเงิน 1,475,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายธนินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ จั้วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6624 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอน ดัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรายปีและไตรมาส รวมเป็นเงิน 1,475,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	709,467,519	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น

คุณธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆ 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 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 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ภายในวงเงินกู้ (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	709,467,519	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 13.56 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล)

ประธานกรรมการ

ประวัติกรรมการ

นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 66 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

: กรรมการบริหาร



การศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ สัตบุศร์บำรุง
- อบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 50/2006

ประวัติการทำงาน

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

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 52 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

: กรรมการและเลขานุการบริษัท

การศึกษา

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

ประวัติการทำงาน

- ธ.ค.2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จำกัด
- พ.ย.2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพเจริญ จำกัด
- ก.ย.2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มดี รีเสิร์ช จำกัด
- ก.ค.2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไมต้า จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า แอ๊ด จำกัด
- พ.ย.2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทรอปปิคอล เบฟ เวอร์เจจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า เอเจนซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ไฮเทล แอนดีเรียลตี้ จำกัด
- 2548 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิริวิกุล



สัญชาติ : ไทย

อายุ : 62 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

: กรรมการ

การศึกษา

- ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม

ประวัติการทำงาน

- ๕.ค.2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ฮอเทลลิตี กรุ๊ป จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อิงนที จำกัด
- เม.ย.2560 -ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ไมต้า จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มดี รีเสิร์ช จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ภูเก็ต เบียร์(ไทยแลนด์) จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทรอปปิคอล เบฟ เวอร์เรจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มดี อะครีนาไลน์ (ประเทศไทย)
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แมกซ์ ไฮเทล จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า แอด จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2548 – ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

พลตำรวจโทฉลอง สนั่นใจ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 71 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ



การศึกษา

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน

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

นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 52 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ



การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

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

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 ลิซซิ่ง 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 และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท 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 2020 is scheduled to be held on Friday 17th July 2020 at 13.30 hrs. at Mida Assets Public Company Limited
(Parent Company) 267 Jaransanitwong Rd. Bangor Bangplad Bangkok or on the date at time and place as may be postponed or
changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้The 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 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 568/8 ถนน พระรามที่ 4

Name Mr Kiattiporn Sirichaisakul Age 52 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 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88 ถนน

Name Miss Pinnapa Ngansujarjit Age 52 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

คนหนึ่งคนเดียวคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท ไมด้า แอสเซท 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 2020 is scheduled to be held on Friday 17th July 2020 at 13.30 hrs. at Mida Assets Public Company Limited (Parent Company) 267 Jaransanitwong 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 2562

Agenda No. 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019

 (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 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the 2019 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda No. 3 To consider and approve the audited financial statement of the Company as at 31 December 2019

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

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562
Agenda No. 4 To acknowledge the interim dividend payment and profit allocation for legal reserve from the annual operation of the Company as of 2019.

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทะเบียนจดทะเบียนของบริษัท ฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ
Agenda No. 5 To consider and approve the decrease of the Company's registered and approve an amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the Company's registered capital.

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

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf 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 นายสมศักดิ์ สักดิ์สุธาพร

Name of Director: Mr.Somsak Saksuthaporn

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์

Name of Director: Ms.Roongrawee Iampongpaatoon

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิริวิกุล

Name of Director: Ms.Tippawan Ieosivikul

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ พลตำรวจโทคลอง สนใจ

Name of Director: Pol.Lt.Gen Chalong Sonjai

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล

Name of Director: Mr.Kiattiporn Sirichaisakul

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

Agenda No. 7

To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2020

- (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

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda No. 8

To consider the appointment of auditor(s) and determine the audit fees for the year 2020

- (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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใน วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท ไมด้า แอสเซต จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 on is scheduled to be held on Friday 17th July 2020 at 13.30 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

<p>เอกสาร / หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563</p>	<p>Photocopy of following documents or evidences to identify the right to attend the Annual General Shareholders Meeting for Year 2020</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>

การใช้รหัสคิวอาร์(QR Code) สำหรับดาวนโหลด

รายงานประจำปี 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์(QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวนโหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

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

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

สำหรับระบบ Android

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

แผนที่สถานที่ประชุม

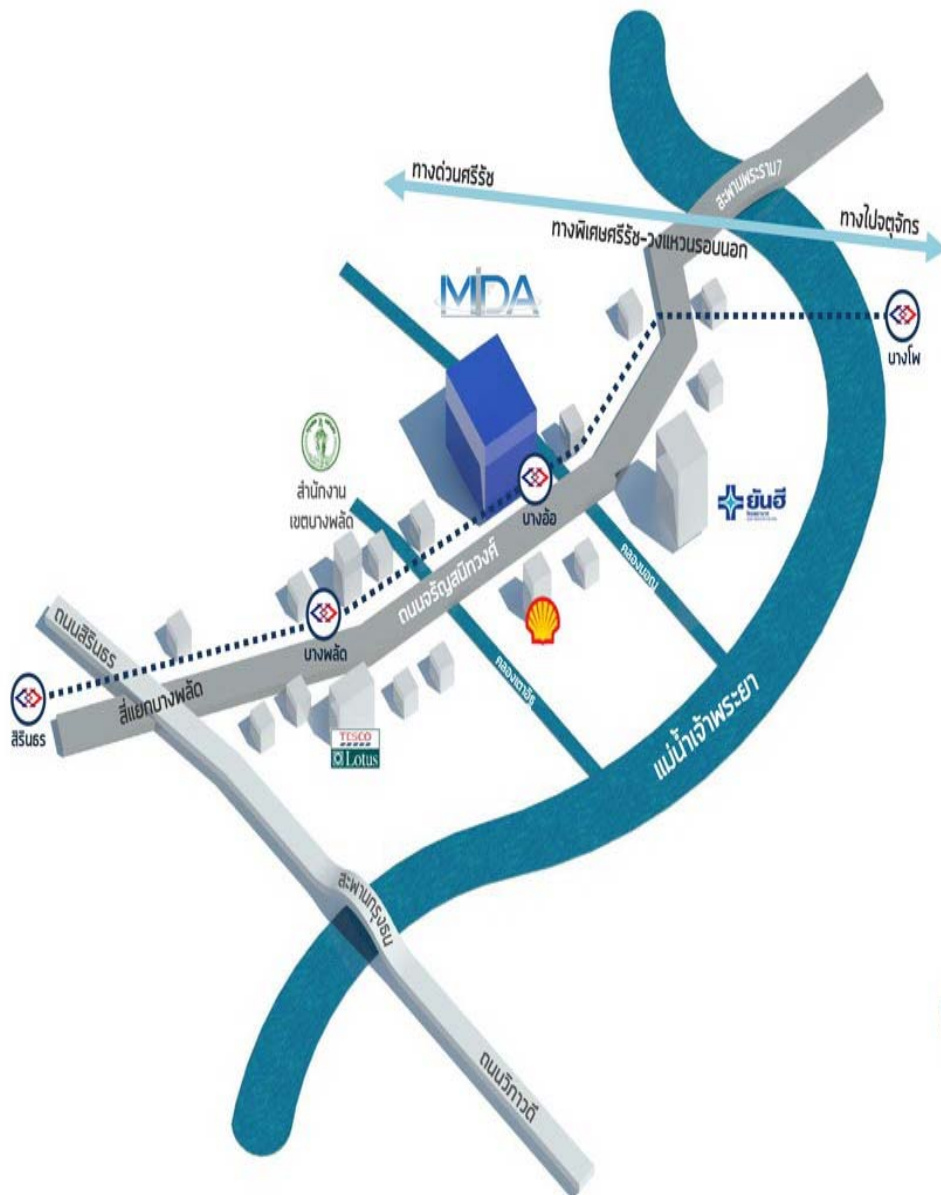
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ณ บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

(รถไฟฟ้าใต้ดิน **MRT** สถานีบางอ้อ ประตูทางออกที่ 2)



 รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บางซื่อ-ท่าพระ