



# บริษัท ไมด้า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

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

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

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

วันที่ 27 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
  2. รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอเป็นเอกสารให้เพิ่มความจำนงมายังบริษัทฯ) (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
  3. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
  4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะ (2 แบบ)
  7. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  8. ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
  9. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Privacy Notice)
  10. แผนที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไมด้า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เลขที่ 99/401-486 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามมติที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานประชุมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2567 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2567 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ** วาระเป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงข้อมูล 56 -1 One Report ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “งบการเงิน”

**งบทูลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	3,718	3,884	3,784	3,941
หนี้สินรวม	1,676	1,755	1,675	1,754
รายได้จากการดำเนินงาน	501	548	505	553
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	15	131	23	138
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(83)	(4)	(75)	3
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	(0.078)	(0.004)	(0.070)	0.003

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบกำไรขาดทุนและจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

**การจ่ายเงินปันผล** บริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (อย่างไรก็ตาม บริษัทฯอาจพิจารณาจ่ายปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ) ในปี 2567 บริษัทฯมีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินรวมเท่ากับ 83.46 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท



# บริษัท ไมด้า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

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

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

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

ทุนสำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินปี 2567 บริษัทมีผลประกอบการ ขาดทุนสุทธิ 74.99 ล้านบาท ตามข้อบังคับบริษัทดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินเพื่อสำรองตามกฎหมาย

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 มีผลขาดทุน

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 665,498,289.00 บาท เป็น 532,398,859.50 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ไม่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ ครั้งที่ 3 จำนวน 266,198,859 หุ้น**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 140 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติ ให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้นำออกจำหน่ายเมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทของจดทะเบียนลดทุน ภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ประชุมลงมติ โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 665,498,289.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,330,996,578 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 532,398,859.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,064,797,719 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้นบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 266,198,859 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ML-W3) ซึ่งครบกำหนดอายุแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 665,498,289.00 บาท เป็น 532,398,859.50 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ไม่ได้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ML-W3) จำนวน 266,198,859 หุ้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นข้อความดังนี้



# บริษัท ไมด้า ลีสซิง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

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

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

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

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน: 532,398,859.50 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท)

แบ่งออกเป็น: 1,064,797,719 (หนึ่งพันหกสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาท) หุ้น

มูลค่าหุ้นละ: 0.50 (ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ: 1,064,797,719 (หนึ่งพันหกสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาท) หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้อความดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน: 532,398,859.50 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท)

แบ่งออกเป็น: 1,064,797,719 (หนึ่งพันหกสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาท) หุ้น

มูลค่าหุ้นละ: 0.50 (ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ: 1,064,797,719 (หนึ่งพันหกสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาท) หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนการลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกแล้วตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- 1. นายวิสูตร                      เชี้ยวศิริกุล                      ประธานกรรมการ
- 2. นายสรศักดิ์                เชี้ยวศิริกุล                      กรรมการ
- 3. นางสาวพินนภา                งานสุจริต                        กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมในความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง คุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง



# บริษัท ไมด้า ลีสซิง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

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

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

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

และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่ออก จากตำแหน่งตามกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

## วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน รางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือ จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตาม ระเบียบของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเห็นสมควรอนุมัติให้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินเท่ากับปี 2567 ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยจ่าย เป็น ค่าตอบแทนประจำปีและค่าเบี้ยประชุมในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ในปี 2567 จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 1,250,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ 121 และข้อบังคับ บริษัทข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้

1. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 หรือ (ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565-2567)
2. นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย)
3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย)

4. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย)

จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทน และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง (ปี 2567 : 2,250,000 บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568(ปีที่เสนอ)	ปี 2567(จ่ายจริง)
	บริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด	บริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด
	ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,650,000	1,650,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	600,000	600,000
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>2,250,000</b>	<b>2,250,000</b>

**วาระที่ 10** การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเพื่อให้บริษัท มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคตและเพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและ/หรือทดแทนวงเงินกู้ยืม ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 145 กำหนดว่า การออกหุ้นกู้จะต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน ซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อใช้ในการให้สินเชื่อรถยนต์ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า ภายในวงเงินกู้ (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่ คณะกรรมการ และ/หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสารหรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและ



# บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

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

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

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

เอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 21 มีนาคม 2568 (Record Date)

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

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแบบการมอบฉันทะดังกล่าวต้องนำส่งมายังกรรมการบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

(นายวิสูตร เขียวศิริกุล)

ประธานกรรมการ