

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2567 ณ บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น

บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 3,870 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,064,797,263 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท วันที่ 22 มีนาคม 2567) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตัวเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวม 30 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 735,081,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 และยังคงเปิดรับลงทะเบียนต่อไป โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

รายนามกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัท

1. นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวจินดา บุษบาศรี ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน

รายนามผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

1. นางสาวเกษณี สระทองพูล
2. นางสาวศุภิสรา จินปาโล

พิธีกรกล่าวแจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องลงมติในแต่ ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียง
- การออกเสียงลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
 - วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม กรณีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ วาระ ขอให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า บริษัทจะนำคะแนน เสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมได้เพื่อนำไปรวมกับ คะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง

ต่อจากนั้นนายวิสูตร เขียวศิริกุล ได้กล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ เป็นผู้ดำเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายธีรวัฒน์ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือขอแก้ไขประเด็นใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือขอแก้ไข

นายธีรวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออก เสียงเท่านั้น โดยยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	735,081,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	735,081,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายธีรวัฒน์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นายธีรวัฒน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ และขอดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ในกรณีนี้งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบและการรับรองจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2566 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ไมด้า ลีสซิง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	3,884	4,005	3,941	4,061
หนี้สินรวม	1,755	1,872	1,754	1,877
รายได้จากการดำเนินงาน	548	567	553	570
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	131	259	138	264
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(4)	105	3	109
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	(0.004)	0.10	0.003	0.10



บริษัท ไมด้าลีซิง 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

นายธีรวัฒน์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นายธีรวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	735,081,130	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	735,081,130	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลและงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566

นายธีรวัฒน์ เถียรติสมภพ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (อย่างไรก็ตามบริษัทอาจ พิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ) จากการดำเนินงานตามงบการเงินในปี 2566 บริษัทฯมีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินรวมเท่ากับ 4.18 ล้านบาท ตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ในส่วนทุนสำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดให้ บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯพิจารณาไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯได้จัดสรรครบจำนวนตามกฎหมายกำหนดแล้ว

นายธีรวัฒน์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

นายธีรวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายปันผลและงดจัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย ปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	735,081,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	735,081,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่าน มีดังนี้

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

ซึ่งกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ออกตามวาระข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

นายธีรวัฒน์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นายธีรวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนน 1 ใบ ต่อกรรมการ 1 ท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุภาพร					
เห็นด้วยจำนวน	735,081,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
รวม	735,081,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
2) นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์					
เห็นด้วยจำนวน	735,081,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
รวม	735,081,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
3) นางสาวทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล					
เห็นด้วยจำนวน	735,081,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
รวม	735,081,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
4) พลตำรวจโทฉลอง สนใจ					
เห็นด้วยจำนวน	735,080,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
รวม	735,080,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
งดออกเสียงจำนวน	266	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
5) นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล					
เห็นด้วยจำนวน	735,081,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
รวม	735,081,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 เมื่ออ้างอิงจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2567 ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยในปี 2566 จ่ายค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 1,400,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

นายธีรวัฒน์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นายธีรวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	735,081,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	735,081,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยเสนอให้

1. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 หรือ
2. นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือ
3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาทินิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ
4. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216

จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทนและขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง (ปี 2566 : 1,880,000 บาท)

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

นายธีรวัฒน์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

นางสาวสุชาดา เหล่าขุนสุวรรณ ตัวแทนจากสมาคมผู้ลงทุนไทย ขอให้ชี้แจงเรื่องค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น

นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีจากบริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด ชี้แจงเรื่องค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทย่อย คือบริษัท ไมด้า มั่นใจ จำกัด เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2566 มีผลทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มในปี 2567

นายธีรวัฒน์ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง

1. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 หรือ
2. นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือ
3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ
4. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรายปีและไตรมาส รวมเป็นเงิน 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	735,081,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	735,081,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น

นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเพื่อให้บริษัท มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคตและเพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือทดแทนวงเงินกู้ยืม ซึ่งจะช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัทเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อใช้ในการให้สินเชื่อรถยนต์ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่าภายในวงเงินกู้ (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสารหรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นายธีรวัฒน์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

นายธีรวัฒน์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือลงออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

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



บริษัท ไมด้าลีซซิง 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

เห็นด้วยจำนวน	735,081,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	735,081,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 9 วาระอื่น ๆ

นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลงแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือเสนอแนะสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก นายวิสูตร เขี้ยวศิริกุล ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 11.13 น

(นายวิสูตร เขี้ยวศิริกุล)

ประธานกรรมการ