



บริษัท ไมด้าลิซซิง 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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2569

ของ

บริษัท ไมด้า ลิซซิง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2569 ณ บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น

บริษัท ไมด้า ลิซซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 3,077 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,064,797,719 หุ้น(ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท วันที่ 9 กรกฎาคม 2569) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตัวเอง จำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 49,942 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 767,153,236 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตัวเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวม 30 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 767,203,178 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.05154 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 และยังคงเปิดรับลงทะเบียนต่อไป โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี 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. นางสาวพินนภา	งานสุจริต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

รายนามกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายเกียรติพร	ศิริชัยสกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
-----------------	-------------	-------------------------------

กรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัท

1. นายธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวจินดา บุษบาศรี ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน

รายนามผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

1. นายอัชฌา ยืนชีพ
2. นางสาวพิมพ์ภัส พุทธานนท์

พิธีกรกล่าวแจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- การออกเสียงลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
 - วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา โดยจะขอนับเฉพาะคะแนนเสียงผู้ที่ไม่เห็นด้วยและผู้ทิ้งดออกเสียง เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้า บริษัท จะนำคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตัวเอง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มการพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในแต่ละ วาระขอให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

ต่อจากนั้นนายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล ได้กล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้ นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์ เป็นผู้อำนวยการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางสาวอารยา ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องจำนวนผู้ถือหุ้นของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 มีจำนวน 3,452 ราย เทียบกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 มีจำนวน 3,077 ราย จำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าว ถูกต้องหรือไม่ และสอบถามเรื่องการจ่ายปันผลในการประชุมครั้งนี้เป็นการจ่ายปันผลแบบใด และได้เสนอแนะให้เพิ่มรายละเอียดในรายงานการประชุมให้แยกระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ

นางสาวอารยา จำนวนผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ถูกต้อง ตามการปิดสมุดทะเบียนของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และการจ่ายปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส่วนขอเสนอแนะที่ผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทจะระบุรายละเอียดไว้ในรายงานการประชุมครั้งนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม

นางสาวอารยา จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับปรุมาตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	767,203,178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	767,203,178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด

นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนของผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด ทั้งนี้ การจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อรักษาสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทไว้สำหรับรองรับการดำเนินธุรกิจและแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในรูปแบบหุ้นสามัญของบริษัทและเงินสด จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร พิจารณาตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดของการจ่ายปันผล ดังนี้

- 1.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 2,129,595,438 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าเทียบเท่าอัตราการจ่ายปันผลจำนวน 1.00 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,064,797,719 บาท

- 1.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.11112 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 118,320,322.54 บาท (เพื่อรองรับการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50(2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้รับหุ้นปันผล)

รายละเอียดการจ่ายปันผล	หน่วย : บาทต่อหุ้น
หุ้นปันผล (ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นปันผล)	1.00000
เงินสดปันผล	0.11112
รวมการจ่ายปันผลครั้งนี้	1.11112
หักภาษี ณ ที่จ่าย (ร้อยละ 10)	0.11112
คงเหลือสุทธิประมาณ	1.00000

รวมการจ่ายปันผลในครั้งนี้ ทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด คิดเป็นการจ่ายปันผลรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.11112 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,183,118,041.54 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ในการนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 2 กันยายน 2569 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

นางสาวอารยา ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

นางสาวสุชาดา เหล่าขุนสุวรรณ ตัวแทนจากสมาคมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องการจ่ายปันผลจ่ายจากส่วนไหน และระยะเวลาการจ่ายเงินสดจ่ายเมื่อไร ผลประกอบการของบริษัท ฯ ไตรมาส 1/2569 เป็นอย่างไร

นางสาวอารยา ชี้แจงว่าการจ่ายปันผลจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นหุ้นปันผล ส่วนเงินสดเป็นจ่ายในส่วนการหัก ณ ที่จ่ายที่นำส่งสรรพากร จ่ายปันผลในวันที่ 2 กันยายน 2569 โดยจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนนับจากมีมติในที่ประชุม

นางสาวรุ่งระวี ชี้แจงเพิ่มเติม ปัจจุบันบริษัท ฯ มีกำไรสะสมประมาณ 1,200 ล้านบาท บริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดปันผล ส่วนภาษีหัก ณ ที่จ่าย บริษัท ฯ จะจ่ายเป็นเงินสดปันผลสำหรับค่าภาษี และงบการเงินไตรมาสที่ 1/2569 งบรวมบริษัท ฯ มีกำไร 6 ล้านบาท ส่วนงบเดียวบริษัท ฯ มีกำไร 8 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการตั้งสำรองตามกฎหมายของบริษัท และการให้ AO Fund เข้ามาถือหุ้นจะทำให้บริษัท มีหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวนมาก อยากทราบว่าในอนาคตจะมีการรวมหุ้นหรือไม่

นางสาวรุ่งระวี บริษัทตั้งสำรองตามกฎหมาย 10% ครบถ้วน ซึ่งตั้งสำรองเป็นจำนวนเงิน 70.80 ล้านบาท และบริษัท ฯ ยังไม่มีนโยบายในการรวมหุ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ากำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 11 สิงหาคม 2569 จะขึ้นเครื่องหมาย xd วันที่ 10 สิงหาคม 2569 ต้องซื้อหุ้นก่อนวันไหนถึงจะได้รับสิทธิหุ้นปันผล

นางสาวอารยา แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าจะต้องซื้อหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย xd ถึงจะมีสิทธิได้รับปันผล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ๔ เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 31 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 767,203,190 หุ้น

นางสาวอารยา จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	767,203,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	767,203,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทแม่ และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งเพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทแม่ และ/หรือบริษัทย่อยในปัจจุบันและอนาคตรวมทั้ง เพื่อชำระคืนหนี้ของบริษัท และ/หรือบริษัทแม่ และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงภาระหนี้ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขอ

อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“ประกาศที่ ทจ. 16/2565”) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศที่ สจ. 46/2565”) อย่างไรก็ตาม หากราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น เนื่องจากบริษัทมีกำไรสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทจึงไม่สามารถออกหุ้นในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (par) ได้ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงจะออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพในราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (par) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจได้รับการชดเชยเป็นเงินสดตามข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยบริษัทจะใช้เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินกิจการเป็นแหล่งเงินสำหรับการชำระคืนดังกล่าว

ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไมด้า ลิซซิง จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม และดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร

- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐานการเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

นางสาวอารยา ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

นางสาวสุชาดา เหล่าขุนสุวรรณ ตัวแทนจากสมาคมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องการออกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท

คุณรุ่งระวี ชี้แจงว่า การออกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง คือ AO Fund และกลุ่ม AO Fund ไม่เสนอขายกับนักลงทุนทั่วไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามภาระหนี้หุ้นกู้ของบริษัท

คุณรุ่งระวี ชี้แจงว่า บริษัท ฯ มียอดภาระหนี้หุ้นกู้คงค้างอยู่ 522 ล้านบาท ไม่มีหุ้นกู้ชุดอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม

นางสาวอารยา จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	767,203,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	767,203,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ในการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในรูปแบบหุ้นสามัญของบริษัท และบริษัทมีความประสงค์ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากการออกและเสนอขาย หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,239,797,719 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 532,398,859.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,772,196,578.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,479,595,438 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 2,129,595,438 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการ การที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวอารยา ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวอารยา จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปบันทึกมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	767,203,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	767,203,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

นางสาวอารยา พุฒิพงษ์ศรีธนะ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ในการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในรูปแบบหุ้นสามัญของบริษัท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 2 และ 4 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 2,129,595,438 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญปันผล

ในการนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 กันยายน 2569 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณออนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผลดังกล่าวได้ทุกประการ

นางสาวอารยา ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวอารยา จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปนับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	767,203,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	767,203,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

นางสาวอารยา พุดพิงศ์ธรรณ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 3 และ 4 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ (1) Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ/หรือ (2) Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามประกาศที่ ทจ. 16/2565 และประกาศที่ สจ. 46/2565 อย่างไรก็ตาม หากราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น เนื่องจากบริษัทมีกำไรสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทจึงไม่สามารถออกหุ้นในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (par) ได้ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงจะออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพในราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (par) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจได้รับการชดเชยเป็นเงินสดตามข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยบริษัทจะใช้เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานกิจการเป็นแหล่งเงินสำหรับการชำระหนี้ดังกล่าว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 350,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2569 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไมด้า ลิซซิง จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นางสาวอารยา ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้น สอบถามหุ้นปันผลที่จ่ายสามารถเทรดได้เมื่อไร และกลุ่ม AO Fund ที่เข้ามาลงทุนที่ได้เข้ามาลงทุน ได้มีการขอเป็นกรรมการในบริษัทด้วยหรือไม่

นางสาวอารยา ชี้แจงว่า เมื่อบริษัท ฯ จ่ายหุ้นปันผลในวันที่ 2 กันยายน 2569 หลังจากจ่ายหุ้นปันผลแล้วหุ้นจะเครดิตเข้าพอร์ตน่าจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน

นางสาวรุ่งระวี ชี้แจงเรื่อง AO Fund ไม่มีมีการขอเข้าเป็นกรรมการในบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม

นางสาวอารยา จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด



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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	767,203,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	767,203,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 7 วาระอื่น ๆ

นางสาวอรุษา พุฒิพงศ์ธรณ์ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลงแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือเสนอแนะสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ อีก นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล ประธานจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.30 น

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล)

ลงชื่อ..... .....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวอรุษา สุนทรวินิติ)