

วันที่ 31 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่สถานที่จัดประชุม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติเปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
วันที่	27 เมษายน 2563	27 เมษายน 2563 (**ไม่เปลี่ยนแปลง**)
สถานที่	โรงแรม ไมด้า โฮเทล ดอนเมือง แอร์พอร์ต เลขที่ 99/401-486 แจ้งวัฒนะซอย 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210	ณ.บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขต บางพลัด กรุงเทพฯ ๑ 10700
เริ่มลงทะเบียน	11.30 น.	11.30 น (**ไม่เปลี่ยนแปลง**)
เวลาเริ่มประชุม	13.30 น.	13.30 น (**ไม่เปลี่ยนแปลง**)
วาระการประชุม	**ไม่เปลี่ยนแปลง**	

นอกจากนี้บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 บริษัทฯ จึงขอแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมที่จะมีความกระชับและระมัดระวังภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซึ่งยังมีโอกาสคาดเดาได้และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยจัดส่งมาที่บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 48/2-5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ได้เป็นการล่วงหน้า ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทาง อีเมล [info.ml@mida-leasing.com](mailto:info.ml@mida-leasing.com) หรือ โทรสาร 02-574-6902

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

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

3.2 บริษัทฯ จัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าที่ประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง หรือ ผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้่น หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้่นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้่นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)

3.3 การต่อแถวบริเวณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่ สะดวก

3.4 ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่าง (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ และห้ามผู้เข้าร่วมประชุม ย้าย หรือ เปลี่ยน หรือ เลื่อนเก้าอี้ ตามที่จัดให้ ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุม ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้วท่านผู้ถือหุ้่นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้

3.5 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้่นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

3.6 บริษัทฯ งดการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มใด ๆ ในบริเวณงาน โดยจะมีเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดของบริษัทเท่านั้น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้่นสำรองเวลาในการตรวจคัดกรองก่อนเข้าสู่พื้นที่ประชุมที่อาจจะใช้เวลานานกว่าปกติ หรือ ขอให้พิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้่นเป็นอย่างสูง และขอภัยในความไม่สะดวกจากขั้นตอนการตรวจคัดกรองที่เข้มงวดที่จะเกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดใดๆ จากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ จัดประชุมผู้ถือหุ้่น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.mida-leasing.com](http://www.mida-leasing.com))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรุ่งระวี เขี่ยมพงษ์ไพฑูรย์)

กรรมการ

แผนที่สถานที่ประชุม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.

ณ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่)

เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

(รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีบางอ้อ ประตูทางออกที่ 2)

