

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งใหม่)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไมด้า ดิสทริบิวชัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โดยมีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,500,000 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัท 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

2. คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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-

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อใช้ในการให้สินเชื่อรถยนต์ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า ภายในวงเงินกู้(ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสาร หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทแม่) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เวลา 13.30 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 798,596,741 บาท เป็น 532,398,631.50 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ไม่ได้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 532,396,219 หุ้น และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 9 พิจารณาการกรออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

(Record Date)

บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 อย่างใกล้ชิด และมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจัดประชุมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัดซึ่งมีผลทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมซึ่งต้องเว้นระยะห่างในทุกจุด รองรับผู้เข้าร่วมประชุมในห้อง ได้ประมาณ 50 ที่นั่ง และที่นั่งภายนอกห้องประชุมซึ่งต้องเว้นระยะห่างเช่นกันอีกจำนวนหนึ่งซึ่งอาจไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้เข้าร่วมประชุมได้เทียบเท่าการจัดประชุมในสถานการณ์ปกติ ในการนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกท่าน บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ท่านสามารถ แจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระ ที่จะเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าประชุมให้บริษัทฯ ทราบเป็นการล่วงหน้าด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรุ่งระวี เตียมพงษ์ไพฑูรย์)

กรรมการ