

วันที่ 10 มีนาคม 2560

เรื่อง การจ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปันผล การแก้ไขอัตราการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ และ กำหนด วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยมีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 96,799,783 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 48,399,891.50 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาทคิดเป็นจำนวนเงิน 9,679,978.37 บาท

ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับปันผลทั้งหมดที่จ่าย จากปันผลในส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อน

2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องการปรับสิทธิครั้งที่ 1 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ML-W2) เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดของการปรับสิทธิ ฯ ดังนี้

	เดิม	ปรับเป็น
ราคาใช้สิทธิ	3.50 บาทต่อหุ้น	3.182 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ	1 หน่วยต่อ 1.10 หุ้นสามัญ
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	483,979,280 หน่วย	483,979,280 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ	483,979,280 หุ้น	532,377,208 หุ้น

โดยเพิ่มหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อหุ้นสามัญอีกจำนวน 48,397,928 หุ้น ดังนั้น หุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจากเดิม 483,979,280 หุ้น เป็น 532,377,208 หุ้น

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 72,598,855.50 บาท จากเดิม 725,998,377.50 บาท เป็น 798,597,233 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 145,197,711 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิครั้งที่ 1 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ML-W2)

4. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน:	798,597,233 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น:	1,597,194,466 (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบหก) หุ้น
มูลค่าหุ้นละ:	0.50 (ห้าสิบบสตางค์) บาท
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ:	1,597,194,466 (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบหก) หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 145,197,711 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 96,799,783 หุ้น และการปรับสิทธิครั้งที่ 1 จำนวน 48,397,928 หุ้น สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ML-W2)

6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อใช้ในการให้สินเชื่อรถยนต์ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า ภายในวงเงินกู้(ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสาร หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ โรงแรม ไมด้า แอร์พอร์ต โฮเทล กรุงเทพฯ เลขที่ 99/401-486 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เวลา 13.30 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2559 โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการการปรับสิทธิครั้งที่ 1 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ML-W2) เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายหุ้นปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิครั้งที่ 1 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ML-W2)
- วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิครั้งที่ 1 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯครั้งที่ 2(ML-W2)
- วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
- วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
- วาระที่ 12 พิจารณาการการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 มีนาคม 2560

การดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2560	10 มีนาคม 2560
กำหนดวัน Record date – เพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	24 มีนาคม 2560
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 – เพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	27 มีนาคม 2560
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	27 เมษายน 2560
กำหนดวัน Record date เพื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผล	24 มีนาคม 2560
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 – เพื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผล	27 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรุ่งระวี เขี่ยมพงษ์ไพฑูรย์)

กรรมการ

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 10 มีนาคม 2560

ข้าพเจ้า บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 725,998,377.50 บาท เป็น 798,597,233 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 96,799,783 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 48,397,928 หุ้น รวมเป็นจำนวน 145,197,711 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์	หุ้นสามัญ	145,197,711	0.50	72,598,855.50
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (หุ้นเดิม:หุ้นใหม่)	ราคาขายต่อ หุ้น (บาท)	วันเวลาจองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	96,799,783	10 : 1	-	เพื่อรองรับการ จ่ายหุ้นปันผล	หุ้นปันผล
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของตราสาร (ระบุ)	48,397,928	1 หน่วยใบสำคัญแสดง สิทธิ : 1.10 หุ้นสามัญ	3.182	-	ปรับสิทธิใบสำคัญ แสดงสิทธิ

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้นบริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผล

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ โรงแรม ไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เลขที่ 99/401-486 ซอยเบญจมิตร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เวลา 13.30 น. โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 มีนาคม 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิมที่ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท

6.2 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 การที่บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้นจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-----ไม่มี-----

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามเอกสารแนบ

การดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2560	10 มีนาคม 2560
กำหนดวัน Record date – เพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	24 มีนาคม 2560
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 – เพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	27 มีนาคม 2560
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	27 เมษายน 2560
กำหนดวัน Record date เพื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผล	24 มีนาคม 2560
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 – เพื่อสิทธิในการได้รับเงินปันผล	27 มีนาคม 2560
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์)

กรรมการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุภาพร)

กรรมการ