



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น.

โดยทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่  
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์  
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000



เปิดรับลงทะเบียน

ผ่าน Application IR Plus AGM

เวลา 08:00 น.

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะ  
ให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนน  
แทนได้ ตามวิธีที่กำหนด





วันที่ 21 มีนาคม 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
  2. แบบแสดงข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. ประวัติและข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  4. ประวัติและข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
  5. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567
  6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค
  9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. วิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  11. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
  13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566
  14. แผนที่ของสถานที่ที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  15. หนังสือแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 **ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.** ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 ด้วยเหตุผลเพื่อความสะดวกของท่านผู้ถือหุ้นและลดภาระในการเดินทาง บริษัทจึงกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อบังคับของบริษัท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (E-AGM) ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 (Record Date) โดยบริษัทจะประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้





## วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 และบริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกวาระการประชุมต่าง ๆ โดยครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ไว้ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

### การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

## วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้





(หน่วย : บาท)

รายการ	2566	2565
สินทรัพย์รวม	5,374,047,008	5,511,406,761
หนี้สินรวม	3,242,508,204	3,363,892,064
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,131,538,804	2,147,514,697
รายได้รวม	919,274,397	853,739,292
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(52,538,703)	79,137,223

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงบการเงินการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 50 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล มาตรา 115 วรรค 2 ได้กำหนดว่าเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอดีตที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัดแล้ว บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการจำนวน 18,546,256 บาท ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินการจ่ายปันผลกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทในรอบบัญชีปี 2566 มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 18,546,256 บาท





**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5. พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แต่อย่างใด

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                   |                  |   |
|-------------------|------------------|---|
| 1. นายฉลอง        | เหลือ่งประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                       |
| 2. นางรสนันท์     | ยิ่งทวีศักดิ์    | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส                                      |
| 3. นายเกียรติพงษ์ | เต็มคุณานนท์     | กรรมการ   |
| 4. นายธันยกร      | อชญาวัฒน์        | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ |

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนั้นตามที่กล่าวข้างต้นได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการเงิน และธุรกิจสินเชื่อเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามเอกสารแนบ 7 จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม





วาระดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติและข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการใหม่**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ด้วยเหตุผลเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมในช่วงปีที่ผ่านมามีความผันผวนรุนแรงทั้งในภาคการส่งออกและภาคการก่อสร้าง จึงส่งผลกระทบต่อบริษัทที่มีสินเชื่อกับรถบรรทุกมือสองโดยตรง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรพิจารณาเพิ่มกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทขึ้นอีก 1 ตำแหน่ง กรรมการของบริษัทจึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 11 คน เป็น 12 คน โดยบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อให้เป็นกรรมการใหม่จำนวน 1 คน คือ นายเอกพันธ์ คุปตวัช ที่มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ Logistic และ Dealer จำหน่ายรถบรรทุกในจังหวัดนครปฐม รวมทั้งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมจากการเป็นที่ปรึกษาโครงการ Young Entrepreneur Chamber of Commerce : YEC ของจังหวัดนครปฐม นายเอกพันธ์ คุปตวัช ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 2.14 และยังถือหุ้นใน บริษัท ไมโครพลัสลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ร้อยละ 5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่าจะสามารถให้คำแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายเอกพันธ์ คุปตวัช เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับของบริษัท กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผลของการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทและข้อมูลคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายเอกพันธ์ คุปตวัช ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว รวมถึงพิจารณาข้อบังคับของบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 11 คน เป็น 12 คน และเลือกตั้งนายเอกพันธ์ คุปตวัช เข้าเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว อายุ วุฒิกการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของนายเอกพันธ์ คุปตวัช ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน





**วาระที่ 7. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกัน การขยายตัวทางธุรกิจ รวมถึงพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้ามาร่วมประชุม และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้ามาร่วมประชุม สำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ในฐานะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และความเหมาะสมด้านต่างๆ แล้วเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา (ปี 2566) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ได้ลงมติอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าวแล้วปรากฏตามตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เทียบกับปี 2566 ด้านล่างนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท				
ตำแหน่ง	(ปีที่เสนอ) ปี 2567		ปี 2566	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
ประธานกรรมการบริษัท	60,000	20,000	60,000	20,000
รองประธานกรรมการบริษัท	50,000	10,000	50,000	10,000
กรรมการบริษัท (ไม่เป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นกรรมการบริหาร)	20,000	10,000	20,000	10,000
กรรมการบริษัท (เป็นกรรมการอิสระ ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท)	40,000	10,000	40,000	10,000





คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย				
ตำแหน่ง	(ปีที่เสนอ) ปี 2567		ปี 2566	
	คำตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม/ ครั้ง	คำตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	30,000	ไม่มี	30,000
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	15,000	ไม่มี	15,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>				
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	20,000	ไม่มี	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	20,000	ไม่มี	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ยกเว้นกรรมการบริหาร)	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ชุดย่อย ประจำปี 2567

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ข้อบังคับบริษัทข้อ 58 และ 59 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลับนกรองภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังนี้







1. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5315 หรือ
2. นางสาวบงกต เกียรติพันธ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6777 หรือ
3. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6768

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดย นางสาวบงกต เกียรติพันธ์อมร เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2566 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือสนใจได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

การตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 จะมีค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท ซึ่งตารางด้านล่างนี้แสดงการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมาเทียบกับปี 2567 ซึ่งเป็นอัตราเดิมกับปี 2566 ทั้งนี้ สำหรับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัท ไมโครอินซัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด และ บริษัท ไมโครพลัสลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) เป็นรายงานเพื่อทราบ โดยได้ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้วและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ ได้เลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเช่นเดียวกัน

ขอบเขตงาน	ค่าธรรมเนียมปี 2567 หน่วย : บาท	ค่าธรรมเนียมปี 2566 หน่วย : บาท
ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินสำหรับ		
- ไตรมาสที่หนึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	450,000	450,000
- ไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	450,000	450,000
- ไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	450,000	450,000
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,650,000	1,650,000
ค่าบริการอื่น	-	-
<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
ค่าสอบบัญชี บริษัท ไมโครอินซัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด	230,000	230,000
ค่าสอบบัญชี บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด	180,000	180,000
ค่าสอบบัญชี บริษัท ไมโครพลัสลิสซิ่ง จำกัด	610,000	610,000

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 หรือ นางสาวบงกต เกียรติพันธ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6777 หรือ นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน





วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (E-AGM) ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทาง Application IR PLUS AGM ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องยืนยันตัวตนตั้งนั้นโปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนตามวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามเอกสารแนบ 10) **ทั้งนี้ ท่านสามารถทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ทันทีนับแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ ก ข หรือ ค (ตามเอกสารแนบ 8) และเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (ตามเอกสารแนบ 11) โดยหนังสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้บริษัทก่อนวันประชุมหรือมอบให้กับบริษัทก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม (ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6)

ผู้มอบฉันทะมีสิทธิยกเลิกการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นโดยส่งหนังสือแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบ 15)มายังบริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือ EMS เพื่อให้บริษัทได้รับหนังสือดังกล่าว **อย่างน้อย 3 วันทำการ** ก่อนวันประชุมโดยต้องแนบสำเนาหนังสือมอบฉันทะทุกหน้าที่มีการยกเลิกมากับหนังสือแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นกรรมการอิสระจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้และหากผู้รับมอบฉันทะที่เป็นกรรมการอิสระไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทและผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวได้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรีช อัมโภชน์)  
ประธานกรรมการ





## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

### ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

#### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“การประชุม” หรือ “ที่ประชุม”) ของบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ไมโคร”) จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นการดำเนินการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อบังคับของบริษัท โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

#### เริ่มการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชนี เป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 935,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 935,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ซึ่งการประชุมนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,202,000 หุ้น ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 591,131,901 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย ถือหุ้นรวมจำนวนทั้งหมด 595,334,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.6721 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 935,000,000 หุ้น ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนมาตรา 103 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 37

ทั้งนี้ ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 6,500 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 595,340,501 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.6728 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น





ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565 โดยบริษัทได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

บริษัท จึงกำหนดให้การประชุมในครั้งนี้อัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ Application IR Plus AGM ซึ่งมีรายชื่อประกาศอยู่บนหน้าเว็บไซต์ และเคยผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองตามแบบประเมินของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA (เอ็ตด้า) รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ดังนี้

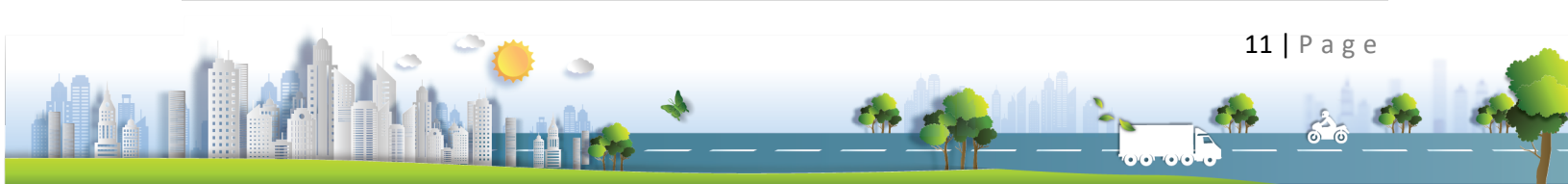
**กรรมการบริษัทที่มาประชุม**

- |                                   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรีช อัมโภชน |  | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ   |
| 2. นายเวทย์ นุชเจริญ              |  | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์        |  | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ          |
| 4. นายพิทักษ์ จันทร์วิโรจน์       |  | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ                       |
| 5. นายธรรมศักดิ์ อัญญาวัฒน์       |  | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานผู้ก่อตั้งบริษัท              |
| 6. นายวิศาลท์ บุรณสันติกุล        |  | กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ   |
| 7. นางรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์       |  | กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  |
| 8. นายธันยกร อัญญาวัฒน์           |  | กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ                          |
| 9. นายเจษฎา อัญญาวัฒน์            |  | กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ                              |
| 10. นายเกียรติพงษ์ เต็มคุณานนท์   |  | กรรมการบริษัท   |
| 11. นายกฤษฏา อัญญาวัฒน์           |  | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)                                 |

**กรรมการที่ไม่มาประชุม**

-ไม่มี-

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน และเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 11 ท่าน คิดเป็น สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการจำนวน 10 ท่านเข้าร่วมประชุม โดย ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) และกรรมการจำนวน 1 ท่านเข้าร่วม ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย





### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                 |             |  |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นายปรีดา     | ไอรณวีรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการด้านทรัพยากรและการลงทุน               |
| 2. นายกานต์ดนัย | ชลสุวัฒน์   | รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท |

### ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1. นางสาวพลอยจุฑา | สุคันธมาลย์   |
| 2. นางสาวณัฐฐา    | เกิดสินทรัพย์ |

### ที่ปรึกษาด้านกฎหมายบริษัท

- |              |          |                                  |
|--------------|----------|----------------------------------|
| 1. นายจักริน | อัมโภชน์ | บริษัท เคซีพี คอนซัลแท้นท์ จำกัด |
|--------------|----------|----------------------------------|

### ทีม IR Plus

บริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ และทำหน้าที่ร่วมกับนายจักริน อัมโภชน์ บริษัท เคซีพี คอนซัลแท้นท์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ในการดูแลและตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์ เลขานุการบริษัท เรียงแจ้งถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบ โดยระเบียบขั้นตอนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีทั้งสิ้น 8 วาระ การประชุมและการลงคะแนนเสียงจะดำเนินไปโดยเรียงลำดับวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนมาตรา 102 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 41 การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
2. ในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงออนไลน์ผ่าน Application IR Plus AGM ได้ตามคู่มือการใช้งานหรือวิดีโอแนะนำการใช้งาน ตามเอกสารแนบ 9 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกทำเครื่องหมายในช่อง 'ไม่เห็นด้วย' หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกทำเครื่องหมายในช่อง 'งดออกเสียง' ซึ่งถ้าผู้ถือหุ้นไม่ได้เลือกทำเครื่องหมายในช่องใดช่องหนึ่งก็กล่าวมา ระบบจะตั้งค่าพื้นฐานไว้ที่ช่อง 'เห็นด้วย' ในทุกวาระและถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นประสงค์ที่จะลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขการลงมติได้ตลอดเวลาจนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะทำการประมวลผลข้อมูล โดยประธานในที่ประชุมจะสรุปผลในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดูรายงานสรุปวาระได้ทันทีที่แถบสรุปวาระตรงมุมขวาล่างของวาระนั้นๆ หลังปิดวาระ
3. สำหรับผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น แบบ ก. และแบบ ข. ที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ให้ ผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนใน Application IR Plus AGM ได้ เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ส่วนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแบบ ข. ที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ให้ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแบบ ค. เป็นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผู้





ลงทุนต่างชาติและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้วผู้รับมอบฉันทะก็ไม่ต้องออกเสียงลงมติในระหว่างการประชุมอีก โดยจะนำคะแนนที่ผู้มอบฉันทะออกเสียงไว้มารวมกับคะแนนใน Application IR Plus AGM เพื่อสรุปให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ

4. สำหรับการลงคะแนนเสียงเห็นชอบในแต่ละวาระ มีรายละเอียดดังนี้  
วาระที่ 1 3 4 5 และ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติหรือรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน มาตรา 107 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 42 โดยในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การลงคะแนนเสียงจะแยกเป็นรายบุคคล  
วาระที่ 6 การพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90  
วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ  
วาระที่ 8 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ
5. ในระหว่างการลงมติในแต่ละวาระ หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในขณะนั้น ท่านสามารถถามคำถามผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความหรือ VDO Call โดยจะมี Admin คอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดการประชุมนี้ ซึ่งทางบริษัทฯ จะตอบคำถามให้ตามสมควรก่อนที่จะปิดวาระนั้นๆ และถ้าท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมหลังจากปิดวาระนั้นๆ ไปแล้ว หรือเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ท่านผู้ถือหุ้นสามารถฝากคำถามเป็นข้อความไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ จะตอบคำถามให้ในวาระที่ 8 วาระอื่นๆ หรือผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามความเอื้ออำนวยของเวลาการประชุมสิทธิของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ท่านยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนของท่านได้ นับตั้งแต่ระเบียบวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชมนั้นๆ เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบนี้จะทำให้การประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนด ตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและในข้อบังคับบริษัทแล้ว ท่านประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ประชุมตามระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้





วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 และบริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและ ครบถ้วนตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง สามารถเลือก ลงคะแนนในช่องความเห็นที่ต้องการและกดยืนยันการออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในระยะเวลา 1 นาที

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

เห็นด้วย	595,340,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวม 6,500 หุ้น  
 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย รวม 595,340,501 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิศาลท์ บุรณสันติกุล กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานวาระนี้ คุณวิศาลท์ บุรณสันติกุล กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ประจำปี 2565 ดังนี้

1. เปิดสาขาไปทั้งสิ้น 6 สาขา จากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ 4-8 สาขา ได้แก่ สาขาระยอง สุขโขทัย สุรินทร์ เป็นต้น
2. ออกหุ้นกู้ 2 ครั้งในช่วงเดือนเมษายน และตุลาคม จำนวนเงินรวม 1,627.6 ล้านบาท ด้วย Rating BB+ จาก TRIS Rating
3. การเปิดบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด และ บริษัท ไมโครพลัสลิสซิ่ง จำกัด สำหรับภาพรวม MICRO Group มีดังนี้





บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) MICRO ทุนจดทะเบียน 935 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ รถบรรทุกมือสอง

บริษัท ไมโครอินซัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด MIB ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท MICRO ถือหุ้น 99.99% ดำเนินธุรกิจ นายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เป็นนายหน้านิติบุคคลทั้ง 2 ใบอนุญาตเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564

บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด MFIN ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท MICRO ถือหุ้น 99.99% ดำเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับทั้งแบบมีทะเบียนรถเป็นประกันและไม่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจ จากกระทรวงการคลัง ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินธุรกิจได้ในช่วง ไตรมาสที่ 2 ของปี 2566

บริษัท ไมโครพลัสลีสซิ่ง จำกัด MPLUS ทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท MICRO ถือหุ้น 51% ดำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ ซึ่งได้เริ่มปล่อยสินเชื่อตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นมา และจากการขยายตัวที่ดีของ Port สินเชื่อMPLUS ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 400 ล้านบาท โดย MICRO เพิ่มทุนตามสัดส่วน 51% ส่งผลให้ MPLUS มีเงินทุนสำหรับในการขยาย Port สินเชื่อในช่วงที่ยังไม่สามารถขอการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้ เนื่องจาก MPLUS เพิ่งเริ่มเปิดดำเนินการได้ไม่ถึง 2 ปี

### **ด้านยอดปล่อยสินเชื่อใหม่และ Port สินเชื่อ**

กราฟด้านซ้ายเป็นการแสดงการเติบโตของสินเชื่อที่ปล่อยใหม่ โดยบริษัทมียอดปล่อยสินเชื่อใหม่ที่เติบโตต่อเนื่องทุกปี โดยในช่วงปี 2565 ปล่อยสินเชื่อใหม่รวมทั้งสิ้น 2,768 ล้านบาท เติบโตขึ้น 25.4% แบ่งออกเป็นยอดปล่อยสินเชื่อรถบรรทุกมือสอง 2,227 ล้านบาท และรถจักรยานยนต์ใหม่ 540 ล้านบาท กราฟด้านขวาแสดงการเติบโตของ Port สินเชื่อ ณ สิ้นงวดต่างๆ ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยปี 2565 Port สินเชื่อเติบโตขึ้นเป็น 4,957 ล้านบาท เติบโตขึ้น 30.6% แบ่งออกเป็น Port สินเชื่อรถบรรทุกมือสอง 4,429 ล้านบาท และ Port สินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่ 528 ล้านบาท

### **ด้านรายได้และกำไรของบริษัท**

กราฟด้านซ้าย แสดงรายได้ของปี 2565 จำนวน 854 ล้านบาท เติบโตขึ้น 35.1% จากปีก่อน ที่มีรายได้ 632 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี 24.7% จากการที่เรปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าธรรมเนียมประกันภัยและประกันคุ้มครองวงเงิน ส่วนกราฟด้านขวา ในด้านกำไรสุทธิลดลงจากปีก่อน โดยกำไรสุทธิของปี 2565 จำนวน 79 ล้านบาท เติบโตขึ้น 57.8% จากปีก่อน เนื่องจากสาเหตุดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรที่สูงขึ้น จากการที่บริษัทขยายสาขาในช่วงปี 2564 -2565 จำนวน 13 สาขา จากเดิม 12 สาขา รวมเป็น 25 สาขา เพื่อรองรับการเติบโตของ Port สินเชื่อในช่วงที่ผ่านมา และการเปิดบริษัทย่อย บริษัท ไมโครพลัสลีสซิ่ง จำกัด ที่มีจำนวนบุคลากรเพิ่มในบริษัทจำนวนประมาณ 100 ท่าน ที่มาช่วยในการขยาย Port สินเชื่อในส่วนของผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ใหม่

2. สถานการณ์สงครามรัสเซีย - ยูเครน ที่สืบเนื่องต่อจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลในราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการรถบรรทุกโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของ MICRO ซึ่งไม่สามารถส่งต่อต้นทุนน้ำมันไปยังผู้ว่าจ้างหรือผู้ผลิตได้ เนื่องจากอำนาจต่อรองที่ค่อนข้างน้อย กระทบต่อ







ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าติดตามและค่าใช้จ่ายในการยึดรถสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อการจัดสำรองค่าเผื่อต่อลูกค้าด้านเครดิตที่สูงขึ้นตามคุณภาพหนี้ที่ต่ำลง และจำนวนรถยึดที่สูงขึ้น 2-3 เท่า จากสถานการณ์ปกติของบริษัท

3. ปัญหาด้านค่าเงิน และปัญหาเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ที่กระทบต่อภาคส่งออกซึ่งมีผลต่อกลุ่มรถบรรทุกหัวลาก หรือรถประเภทตู้บรรทุก ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งที่เกี่ยวข้องประสบปัญหาทั้งรายเล็ก รายใหญ่ มีการคืนรถให้กับสถาบันการเงินค่อนข้างมากทำให้ปริมาณ Supply ของรถกลุ่มนี้มีจำนวนมากกว่า Demand ในการซื้อรถ ส่งผลกระทบต่อราคารถบรรทุกมือสองลดลงจากการเร่งระบายรถของทุกสถาบันการเงิน ทำให้อัตราส่วนการขาดทุนของทรัพย์สินจำหน่ายสูงขึ้น

4. การปรับตัวสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารและอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่ออกใหม่ของบริษัทที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ

### **ด้าน Financial Ratio หลักของบริษัท**

กราฟด้านซ้าย บอกถึง D/E หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุน แสดงฐานะทุนที่แข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งแสดงถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคต โดย D/E ณ ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 1.57 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการที่เราได้ออกหุ้นกู้ 4 ครั้งในปี 2564 - 2565 ที่ผ่านมา คิดเป็นเงินจำนวน 2,680.5 ล้านบาท รวมทั้งได้รับวงเงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินหลังจากที่บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกลุ่มเทียบเคียงจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 เท่า และตามเงื่อนไขอัตราหนี้สินต่อทุนที่ติดต่อดำรงไว้สำหรับการออกหุ้นกู้และการใช้วงเงินกับสถาบันการเงิน อยู่ในช่วง 2-3 เท่า ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับสถาบันการเงินซึ่งกำหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 2 เท่า และคาดว่าจะได้รับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้อยู่ระหว่าง 2.5 - 3 เท่า ทั้งหมด ภาพด้านขวา จะแยกชั้นลูกหนี้ของบริษัทออกมา โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทกว่า 78% อยู่ในเกณฑ์ดี มีการชำระหนี้ปกติ ส่วน NPL ของบริษัท อยู่ที่ 4.56%

กราฟซ้ายบน Loan Yield หรืออัตราผลตอบแทนจากพอร์ตสินเชื่อเฉพาะในส่วน Interest Yield หรืออัตราผลตอบแทนของดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 16.1% ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยเดิมซึ่งอยู่ในช่วง 15.5 - 16.0% ซึ่งถ้ารวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมประกันภัย Loan Yield ของบริษัทจะอยู่ที่ 19.3% ลดลงเล็กน้อยจากการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 ทำให้อัตราการปล่อยสินเชื่อใหม่ชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมประกันวินาศภัยและประกันชีวิตที่ลดลงตาม

กราฟด้านซ้ายล่าง ต้นทุนทางการเงิน (Interest Cost/Cost of Fund) อยู่ที่ประมาณ 5.8% เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ส่วน NIM หรือ Net Interest Margin หรือส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเฉลี่ยอยู่ที่ 12.8% สำหรับกราฟด้านขวาล่าง Cost to Income หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้สุทธิ ในช่วงปีที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากรของบริษัทย่อย ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าติดตามและค่าใช้จ่ายการยึดรถสูงจากคุณภาพหนี้ที่ต่ำลงในช่วงที่ผ่านมา

กราฟด้านซ้ายบน แสดง Credit Cost หรือต้นทุนการปล่อยสินเชื่อของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นจากการสำรองหนี้ในส่วนสูญเสียด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากคุณภาพลูกหนี้ต่ำลง การตั้งสำรองเพิ่มนอกเหนือจากปกติโดยฝ่ายบริหารตามสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทั้งภาวะสงครามและราคาน้ำมัน





กราฟด้านขบวนการ แสดงกำไรสุทธิ และ Net Profit Margin อัตรากำไรสุทธิ ซึ่งเฉลี่ยอยู่ประมาณ 9.3% ROA หรืออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ จะอยู่ที่ 1.7% และ ROE หรืออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 3.9% ลดลงตามกำไรสุทธิจากเหตุผลที่ได้มีการกล่าวถึงไปแล้วในช่วงต้น

สำหรับในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ Stakeholder ในทุกมิติ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทมีโครงการและเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆ ดังนี้

1. ร่วมโครงการ “เหลือ-ขอ สัญจร” ส่งมอบของใช้จำเป็น เปลี่ยนสิ่งของต่างๆ ให้เป็นค่าเทอมกับเด็กๆ ด้อยโอกาสในสังคม แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
2. ร่วมโครงการ “นครปฐมรวมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ยากไร้” ส่งมอบวีลแชร์และถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครัวเรือนเปราะบางในจังหวัดนครปฐม
3. ร่วมบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจมอบแก่โรงพยาบาลนครปฐม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะวิกฤติจากโควิด
4. ร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือผ่าตัดหัวใจมอบแก่โรงพยาบาลนครปฐม เพื่อช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยจำนวนมากที่รอการรักษา
5. บริจาคโลหิตในโครงการ “MICRO Save Life” สานต่อเจตนารมณ์ “การให้” ของคุณธรรมศักดิ์ อัญญาวัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
6. นำร่องโครงการ “Solar Rooftop” ผลักดันพลังงานสะอาดเพื่อเป็นต้นแบบให้ชุมชน โดยการปรับปรุงพื้นที่และอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. ร่วมโครงการ “สร้างศาลาปฏิบัติธรรม รวมใจสามัคคี” สถานปฏิบัติธรรมป่าวิเวกสิกขาราม
8. ร่วมสนับสนุนโครงการ “การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัย
9. ร่วมมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม และน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์น้ำท่วม

สำหรับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท บริษัทมีแนวทางในการบริหารธุรกิจโดยยึดมั่นต่อพันธกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ Stakeholder ทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายห้ามการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยการนำเสนองาน การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกรับ การให้หรือรับสินบนใดๆ รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชันด้วย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานรับทราบในทุกระดับ ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการอบรมในทุกระดับ การเปิดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเพิ่มช่องทางร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์ รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการกับข้อร้องเรียนต่างๆ นอกจากนั้น ในด้านการรับรองจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้

1. ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย AGM Checklist ประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับดีเยี่ยม 99 คะแนน
2. ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน CG Score ประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับดีมาก (4 ดาว)
3. อันดับเครดิตองค์กรจาก TRIS Rating ในระดับ BB+





4. ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้านระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล จาก The British Standards Institution

5. ประกาศเกียรติคุณจากองค์กร โรงพยาบาล และสถาบันต่างๆ ในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ประชานฯ เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประชานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในระยะเวลา 1 นาที ในวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประชานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและเป็นผู้รายงานในวาระนี้ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2565 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คุณสนใจ คุณปลุก โดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

### **ภาพรวมสถานะการเงินของ MICRO**

สินทรัพย์มีการเติบโตขึ้นทุกปี โดยปัจจุบันบริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,511.4 ล้านบาท ซึ่งหลักๆ จะมาจาก Port สิ้นเชื้อที่เติบโตขึ้นทั้งของรถบรรทุกมือสอง และรถจักรยายนยนต์ใหม่ หนี้สินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ที่ 3,363.9 ล้านบาท โดยหลักๆ เพิ่มมาจากการออกหุ้นกู้ และวงเงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีการเติบโตขึ้นจากผลกำไรในการดำเนินงาน

### **ความสามารถในการทำกำไรของ MICRO**

เริ่มจากรายได้มีการเติบโตต่อเนื่อง โดยปี 2564 มีรายได้จำนวน 632 ล้านบาท เพิ่มเป็น 854 ล้านบาท ในปี 2565 ซึ่งหลักๆ จะมาจากรายได้ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ รายได้ค่าธรรมเนียมประกันภัยและประกันคุ้มครองวงเงิน ส่วนกำไรสุทธิ เท่ากับ 79 ล้านบาท ลดลงจากเหตุผลที่ได้ชี้แจงในส่วนของการรายงานผลการดำเนินงาน

ประชานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถเลือกลงคะแนนในช่องความเห็นที่ต้องการและกดยืนยันการออกเสียง

ประชานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในระยะเวลา 1 นาที ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้





**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

เห็นด้วย	595,340,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อบังคับและเป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 50 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงเสนอขอจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,400,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.10 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ 86,319,495 บาท และ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายหลังรวมทุนสำรองงวดนี้ จำนวน 26,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.80 ของทุนจดทะเบียน 935,000,000 บาท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 47 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ โดยที่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว นั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงเสนอขอจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.036 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,660,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.09 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวน 81,919,495 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถเลือกลงคะแนนในช่องความเห็นที่ต้องการและกดยืนยันการออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในระยะเวลา 1 นาที

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,400,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.036 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,660,000 บาท ดังนี้





เห็นด้วย	595,340,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และขอให้นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระนานที่สุดที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายนาม ดังนี้

- 1. นายพิทักษ์ จันทร์วิโรจน์ กรรมการอิสระ
- 2. นายธรรมศักดิ์ อัญญาวัฒน์ กรรมการ
- 3. นายวิศาลท์ บุรณสันติกุล กรรมการ
- 4. นายเจษฎา อัญญาวัฒน์ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศผ่านระบบการแจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565 เมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับรายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้งปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว พร้อมกับมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติเลือกตั้ง





กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง สำหรับวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยลงคะแนนเสียง อนุมัติเป็นรายบุคคล ถ้ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถเลือกลงคะแนนในข้อ ความเห็นที่ต้องการและกดยืนยันการออกเสียงเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในระยะเวลา 1 นาที

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

5.1 นายพิจักษณ์ จันทวิโรจน์

เห็นด้วย	595,340,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 นายธรรมศักดิ์ อัญญาวัฒน์

เห็นด้วย	595,340,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 นายวิศาลท์ บุรณสันติกุล

เห็นด้วย	595,340,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-





5.4 นายเจษฎา อัจฉญาวัฒน์

เห็นด้วย	595,340,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และขอให้นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับควมรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้ามาร่วประชุม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท				
ตำแหน่ง	(ปีที่เสนอ) ปี 2566		ปี 2565	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
ประธานกรรมการบริษัท	60,000	20,000	60,000	20,000
รองประธานกรรมการบริษัท	50,000	10,000	50,000	10,000
กรรมการบริษัท (ยกเว้นกรรมการอิสระ)	20,000	10,000	20,000	10,000
กรรมการอิสระ	40,000	10,000	40,000	10,000





คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย				
ตำแหน่ง	ปี 2566		ปี 2565	
	คำตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	คำตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	30,000	ไม่มี	30,000
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	15,000	ไม่มี	15,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>				
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	20,000	ไม่มี	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	20,000	ไม่มี	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ยกเว้นกรรมการบริหาร)	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

สำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการบริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนใดๆ ในฐานะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการชุดย่อยทั้งนี้คำตอบแทนปี 2566 เป็น "อัตราคงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา" จากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง สามารถเลือก ลงคะแนนในช่องความเห็นที่ต้องการและกดยืนยันการออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในระยะเวลา 1 นาที

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่ง มาประชุม อนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

เห็นด้วย	595,340,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000







## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงกฎหมายและข้อบังคับบริษัทและให้คุณฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ข้อบังคับบริษัทข้อ 58 และ ข้อ 59 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลับกรองพร้อมเปรียบเทียบราคาภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ประกอบกับรายงานการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพ การมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นางสาวสิริกร เพลินพิศศิริ ทะเบียนเลขที่ 5234 หรือ
2. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ทะเบียนเลขที่ 5315 หรือ
3. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ทะเบียนเลขที่ 6768 หรือ
4. นางสาวบงกต เกียรติพันธุ์อมร ทะเบียนเลขที่ 6777

มีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยคุณสมใจ คุณปสุต เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2559 – 2565 ครบกำหนดเป็นเวลา 7 ปี ตามเกณฑ์ ซึ่งทั้งผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2565 , 7.41% ในส่วนผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัททยอยทั้งบริษัท ไมโครอินซัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด และบริษัท ไมโครพลัส ลิสซิ่ง จำกัด ได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของทั้งสามบริษัทเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 3 และ 9 มีนาคม 2566 ซึ่งใช้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 4 ท่าน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท

สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สามารถเลือกลงคะแนนในช่องความเห็นที่





ต้องการและกดยืนยันการออกเสียง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในระยะเวลา 1 นาที ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

เห็นด้วย	595,340,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความไว้

ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับผ่านทางระบบ Application IR Plus-AGM สรุปได้ดังนี้ หนึ่ง บริษัทไม่ได้ระบุชื่อ-นามสกุลผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น

1. เลขาธิการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ออกหุ้นกู้กับอัตราดอกเบี้ยที่กู้จากทางธนาคาร โดยตอบว่า สำหรับอัตราดอกเบี้ยของบริษัทั้งการออกหุ้นกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารอยู่ในช่วงขาขึ้นเนื่องจากการทยอยปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยของทั้งตลาดเงินและตลาดทุน ในมุมมองของบริษัทถ้ามองในส่วนเฉพาะด้านอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของทางธนาคารจะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ แต่ถ้านับรวมค่าใช้จ่ายแฝงสำหรับการกู้เงินกับธนาคารเป็นต้นทุนทางการเงินรวม (All in Cost) เช่น การที่บริษัทต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น เมื่อเทียบแล้วต้นทุนทางการเงินรวม (All in Cost) ของทั้งการกู้เงินธนาคารกับการออกหุ้นกู้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

2. เลขาธิการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ บริษัทมอแกนเอ็ม NPL จะมีแนวโน้มชะลอเมื่อใดบ้างจนน้ำมันดีเซลในประเทศลดลง ส่งผลดีต่อลูกค้าหรือไม่ โดยตอบว่า สำหรับแนวโน้ม NPL ในภาพรวมของประเทศยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเมื่อดูจากปัจจัยภายนอกทั้งด้านปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ และเศรษฐกิจโดยภาพรวมของทั้งภูมิภาค และจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของ NPL ยังไม่เข้าสู่เส้นชะลอตัวลง แต่ในด้านสถานการณ์ของ MICRO ถึงแม้ว่าสถานการณ์คุณภาพหนี้ของบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ปี 2565 จะด้อยลง จากสถานการณ์สงครามรัสเซีย – ยูเครน เงินเฟ้อ และการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันดีเซล แต่กรรมการบริษัทและผู้บริหารเริ่มเห็นสัญญาณแนวโน้มการปรับตัวสูงขึ้นของ NPL ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 จึงได้ให้ความสำคัญในการควบคุมคุณภาพหนี้มากกว่าการบรรลุเป้าหมายในการปล่อยสินเชื่อใหม่ โดยเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อในการคัดกรองลูกค้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา ซึ่งสังเกตได้จากปริมาณสินเชื่อใหม่สำหรับรถบรรทุกมือสองเริ่มลดลง แต่ในทางกลับกันส่งผลให้บริษัทเริ่มควบคุมคุณภาพหนี้ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้แนวโน้ม NPL สำหรับ Port รถบรรทุกของบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี





2566 อยู่ในช่วงชะลอตัวจนถึงคงที่ แต่สำหรับ Port สินเชื้อธจักรยานยนต์ใหม่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการขยาย Port สินเชื้อถึงแม้ว่าจะเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพหนี้ตั้งแต่การปล่อยสินเชื่อกว่าแต่ก็ยังคงเป็นช่วงที่ NPL ของผลิตภัณฑ์นี้ยังอยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่ ซึ่งส่งผลให้ภาพรวมของ NPL สำหรับ Port สินเชื้อรวมของ MICRO ยังอยู่ในขาขึ้น แต่เป็นขาขึ้นที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง และบริษัทสามารถควบคุมให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจได้

สำหรับการปรับลดลงของราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนทางตรงต่อผู้ประกอบการขนส่ง เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีสำหรับคุณภาพหนี้ของลูกค้าบริษัทที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น แต่จากประมาณการสถานะกองทุนน้ำมัน ณ วันที่ 23 เมษายน 2566 ยังติดลบอยู่ถึง 85,586 ล้านบาท แม้จะเป็นแนวโน้มที่ลดลงกว่าจุดสูงสุด ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ที่ติดลบ 131,405 ล้านบาท และสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากการลดอัตราการผลิตของกลุ่ม OPEX รวมทั้งภาพรวมภาคส่งออกของประเทศที่ยังค่อนข้างอ่อนแอ บริษัทก็ยังคงต้องระมัดระวังในการควบคุมคุณภาพหนี้ และติดตามสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับแผนงานได้อย่างทันท่วงที

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถถามคำถามผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความไว้ ซึ่งทางบริษัทจะตอบทุกคำถามบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 1 สัปดาห์

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ปิดการประชุมเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน์)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

(นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม





- ชื่อ: นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์
- ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- อายุ: 61 ปี
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 17 กันยายน 2562
- คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
- ประวัติการอบรม:
- ปี 2566 - หลักสูตร Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business: The Role of Audit Committee: สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - ปี 2565 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 44/2022: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - ปี 2562 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 269/2019 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - ปี 2552 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประสบการณ์ทำงาน:
- ปี 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  - ปี 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านจุงกลิน จำกัด





การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:  
- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย:

ปี 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท บ้านจรุงกลิน จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ  
ของบริษัท: -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 28/12/2566): 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566:

คณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 10 ครั้ง	เข้าประชุม 10 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	จัดประชุม 5 ครั้ง	เข้าประชุม 5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน	จัดประชุม 3 ครั้ง	เข้าประชุม 3 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	-ไม่มี-	





**ชื่อ:** นางรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์

**ประเภทกรรมการ:** กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

**อายุ:** 66 ปี

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ** 17 กันยายน 2562

**คุณวุฒิทางการศึกษา:** - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

**ประวัติการอบรม:**

ปี 2561 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 262/2018 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์ทำงาน**

ปี 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ปี 2562 - ปี 2564 - กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)



**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:**  
- ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:** - ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอันมีสภาพเป็นอยู่อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท:** - ไม่มี -

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ณ 28/12/2566)** 1.66%

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** เป็นมารดาของคู่สมรสนายปรีดา ไอรมนรัตน์

**สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566**

คณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 10 ครั้ง	เข้าประชุม 10 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	จัดประชุม 12 ครั้ง	เข้าประชุม 12 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	- ไม่มี -	





ชื่อ: นายเกียรติพงษ์ เต็มคุณานนท์

ประเภทกรรมการ: กรรมการ

อายุ: 47 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 17 กันยายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา: -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการอบรม: ปี 2561 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 259/2018 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 144/2018 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



**ประสบการณ์ทำงาน:**

- ปี 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2562 - ปี 2564 - กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2547 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการภาคสนาม บริษัท แอล.ซี. ทรานสปอร์ตและการพาณิชย์ จำกัด
- ปี 2540 - ปัจจุบัน - ผู้ก่อตั้งบริษัท บริษัท บ่อดินลากขวา จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ปี 2547 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการภาคสนาม บริษัท แอล.ซี. ทรานสปอร์ตและการพาณิชย์ จำกัด
- ปี 2540 - ปัจจุบัน - ผู้ก่อตั้งบริษัท บริษัท บ่อดินลากขวา จำกัด





การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ  
ของบริษัท: - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 28/12/2566) 2.99%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

คณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 10 ครั้ง	เข้าประชุม 10 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	- ไม่มี -	







**ชื่อ:** นายอ้นนัยกร อชฌญาวัฒน์

**ประเภทกรรมการ:** กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ

**อายุ:** 46 ปี

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ:** 17 กันยายน 2562

**คุณวุฒิทางการศึกษา:** -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยสยาม

**ประวัติการอบรม:** ปี 2561 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์ทำงาน**

ปี 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ปี 2562 - ปี 2564 - กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ปี 2565 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

ปี 2565 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท: - ไม่มี -



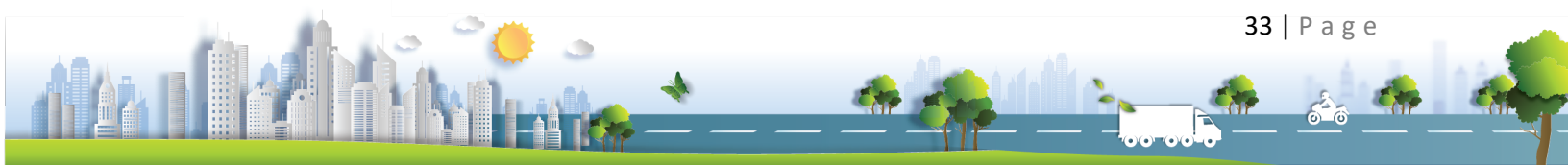


สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 28/12/2566) 5.57%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นบุตรนายธรรมศักดิ์ อัญญาวัฒน์  
เป็นพี่ชายนายเจษฎา อัญญาวัฒน์  
เป็นพี่ชายนายกฤษฏา อัญญาวัฒน์

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

คณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 10 ครั้ง	เข้าประชุม 10 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จัดประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	จัดประชุม 12 ครั้ง	เข้าประชุม 12 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	- ไม่มี -	





**ข้อมูลส่วนบุคคล**

ชื่อ:

นายเอกพันธ์ คุปต์วัช

อายุ:

49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข



ประวัติการอบรม:

ปี 2567

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 353/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปี 2566

- สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy of Business Creativity:ABC) โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 14

ปี 2564

- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24) สถาบันพระปกเกล้า

ปี 2560

- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 8 (พตส.8) หน่วยงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

**ประสบการณ์ทำงาน**

**ด้านการเมืองการปกครอง**

ปี 2563 - ปี 2565

- อุปนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ปี 2555 - ปี 2564

- นายกเทศมนตรีนครปฐม

ปี 2564

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

ปี 2562 - ปี 2564

- ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง

**ด้านธุรกิจ**

ปี 2564 - ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท สหออภรณ์ จำกัด

ปี 2564 - ปัจจุบัน

- ผู้บริหาร บริษัท สหพัฒน์พันธ์ จำกัด

ปี 2564 - ปัจจุบัน

- รองประธานฝ่ายดิจิทัล เพื่อการพัฒนา และ YEC หอการค้าจังหวัดนครปฐม

ปี 2556 - ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษา ประธาน YEC จังหวัดนครปฐม





การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  
- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหอรพวรรณ จำกัด

ปี 2564 - ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท สหพัฒน์พันธ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ  
ของบริษัท: - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 28/12/2566) 2.14%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทไมโครพลัสลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) 5%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายเอกพันธ์ คุปตวัช ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ไมโครพลัสลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) จำนวน 50,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5.90% ระยะเวลา 4 ปี ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและมีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567





ประวัติผู้สอบบัญชี เพื่อการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ชื่อ: นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315

อายุ: 52 ปี

วุฒิการศึกษา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน: หุ่นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ:  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท  
บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)  
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ทัปละมู รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด  
บริษัท ไม้ขาว รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด  
บริษัท สัตหีบ ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด  
บริษัท แมฟิมพ์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด





ประวัติผู้สอบบัญชี เพื่อการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ชื่อ:	นางสาวบงกต เกரியพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6777
อายุ:	47 ปี
วุฒิการศึกษา:	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน:	หุ้นส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ:	บริษัท สตาร์ ม้านี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอล เอกซ์ ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด





**ประวัติผู้สอบบัญชี เพื่อการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

ชื่อ:	นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6768
อายุ:	50 ปี
วุฒิการศึกษา:	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน:	หุ้นส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ:	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เฮงลิสซิ่งแอนด์แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)





ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ:	นายเวทย์ นุชเจริญ
ตำแหน่งปัจจุบัน:	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
อายุ:	70 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ:	1 พฤศจิกายน 2563
คุณวุฒิทางการศึกษา:	- ปริญญาโท พานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม:	<p>ปี 2560 - หลักสูตร การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส) รุ่นที่ 9/2560: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</p> <p>ปี 2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2015: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>ปี 2557 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่น 18/2557 : สถาบันวิทยาการตลาดทุน</p> <p>ปี 2556 - หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 31/2013: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>ปี 2553 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 3/2553: สถาบันวิทยาการการค้า หอการค้าไทย</p> <p>ปี 2549 - หลักสูตร โครงการสัมมนาผู้บริหารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 14/2549: สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย</p> <p>- หลักสูตร Credit Skills Assessment : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>
ประสบการณ์ทำงาน :	<p>ปี 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2560 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)</p>







- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา  
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ปี 2565 - ปัจจุบัน - กรรมการ  
บริษัท อินซัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ  
บริษัท ทิพย ไอเอสบี จำกัด
- กรรมการ  
บริษัท บีเวลธ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ประธานกรรมการ  
บริษัท ศูนย์พัฒนาเวลเนส โปรดักส์ จำกัด
- ปี 2563 - ปัจจุบัน - ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน (บสย. FA Center)
- ปี 2561 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ  
บริษัท อินซี้ซี (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2560 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ  
บริษัท ไทยเทคนิโกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

- ปี 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร  
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
- ปี 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา  
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2560 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ  
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)





การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

- ปี 2565 - ปัจจุบัน
  - กรรมการ บริษัท อินซัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ บริษัท ทิพย์ ไอเอสบี จำกัด
  - กรรมการ บริษัท บีเวลธ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
  - ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์พัฒนาเวลเนส โปรดักส์ จำกัด
- ปี 2561 - ปัจจุบัน
  - ประธานกรรมการ บริษัท อินซิที (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2560 - ปัจจุบัน
  - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเทคโนโลยีกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 28/12/2566): - ไม่มี -

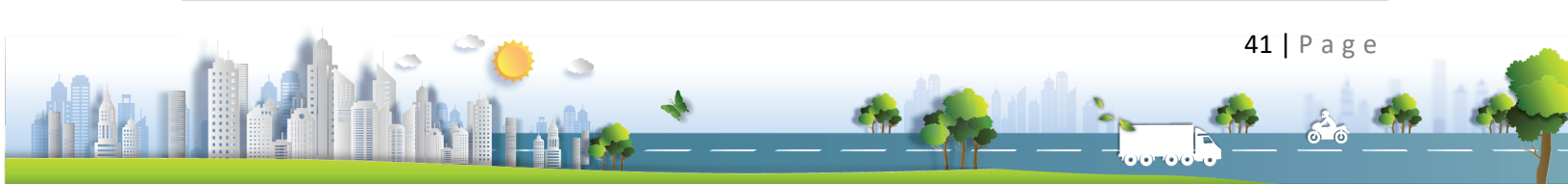
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม: วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566:

คณะกรรมการบริษัท	จัดการประชุม 10 ครั้ง	เข้าประชุม 10 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	จัดการประชุม 5 ครั้ง	เข้าประชุม 5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จัดการประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดการประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	-ไม่มี-	

**หมายเหตุ :** รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2566 หัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท





**ชื่อ:** ดร.พิชักษณ์ จันทวิโรจน์

**ตำแหน่งปัจจุบัน:** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**อายุ:** 54 ปี

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ:** 17 กันยายน 2562

**คุณวุฒิทางการศึกษา:**

- ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

**ประวัติการอบรม:**

ปี 2566	- หลักสูตร Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business: The Role of Audit Committee : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2562	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 270/2019 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2552	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์ทำงาน**

ปี 2564 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไมโครลิคซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 - ปี 2564	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไมโครลิคซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ปี 2534 - ปี 2566	- อาจารย์ประจำ ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ปี 2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.พี.เจ.การบัญชี จำกัด





การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  
ปี 2554 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เค.พี.เจ.การบัญชี จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  
- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 28/12/2566) 0.05%

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม: วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566

คณะกรรมการบริษัท	จัดประชุม 10 ครั้ง	เข้าประชุม 10 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	จัดประชุม 5 ครั้ง	เข้าประชุม 5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จัดประชุม 3 ครั้ง	เข้าประชุม 3 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	- ไม่มี -	

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2566 หัวข้อ  
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท





### คุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่กฎหมายกำหนดและต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างอิสระได้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับจากแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท





ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียน.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้  
 (1) .....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) นายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง ที่อยู่เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือ

(3) ดร.พิทักษ์ จันทร์โรจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่อยู่  
เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะ  
ทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม  
ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย





กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

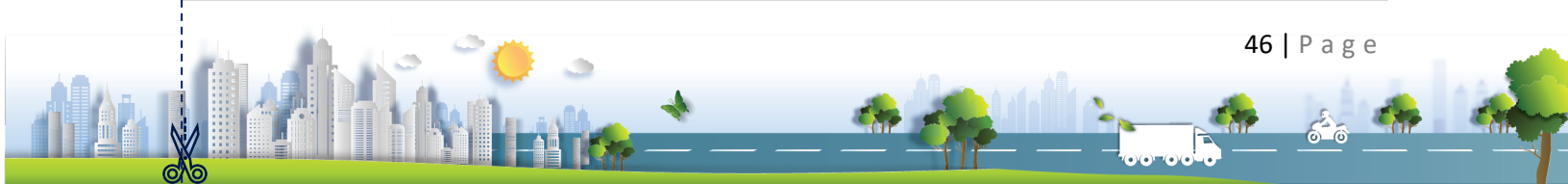
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้





ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

**2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

**3. ขอมอบฉันทะให้**

(1) .....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) นายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง ที่อยู่เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือ

(3) ดร.พิทักษ์ จันทร์วิโรจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่อยู่  
เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะ  
ทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม  
ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

**4. ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้**







**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566**

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

**การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

1. นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
2. นางรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
3. นายเกียรติพงษ์ เต็มคุณานนท์  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
4. นายธันยกร อัญญาวัฒน์  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง





**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการใหม่**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

**วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร





กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
3. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้





**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไมโครเลิสซิง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครเลิสซิง จำกัด (มหาชน) 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ .....เรื่อง .....

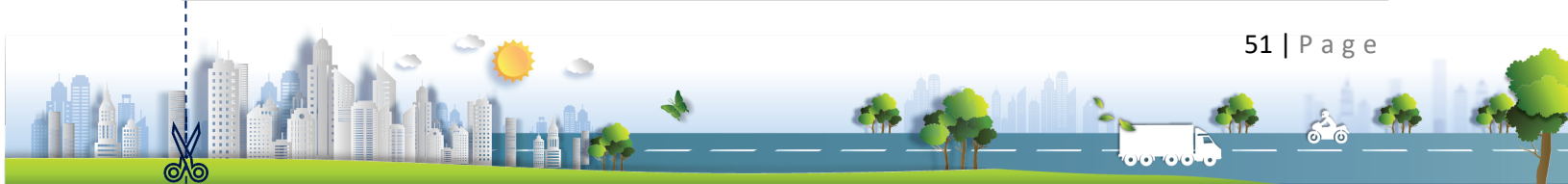
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ .....เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ .....เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง





ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ.....  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

2. ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) นายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง ที่อยู่เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือ

(3) ดร.พิทักษ์ จันทร์วิโรจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่อยู่  
เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000





คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลิซซิง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

3. ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- มอบฉันทะเพียงบางส่วน คือ
  - หุ้นสามัญ.....หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
  - หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
  - รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

4. ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

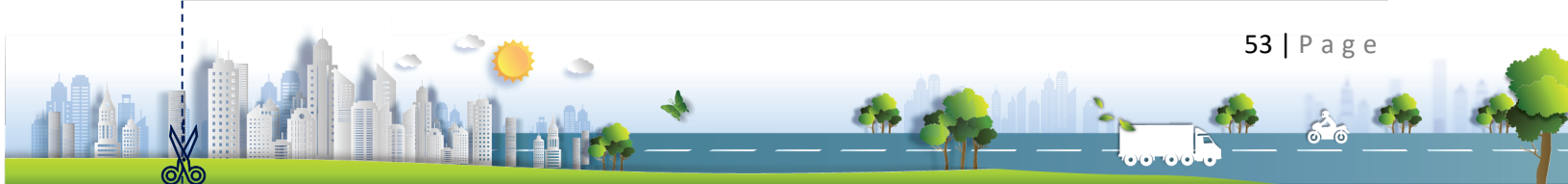
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการจ่ายกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง





**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

**การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

1. นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

2. นางรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

3. นายเกียรติพงษ์ เต็มคุณานนท์

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

4. นายฉันทกร อัญญาวัฒน์

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการใหม่**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง





5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

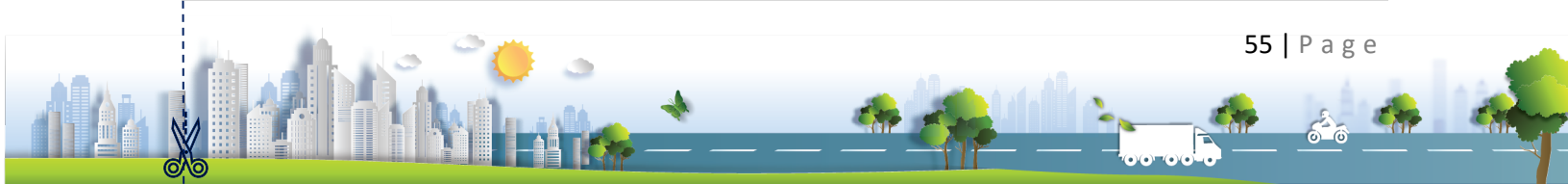
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ







### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ .....เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ .....เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

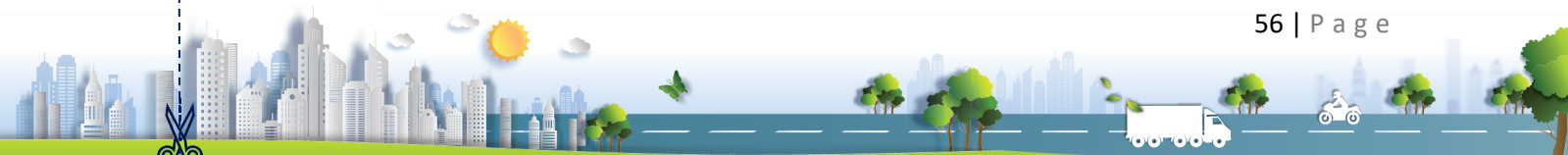
เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ .....เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง





## ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 9

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม





เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

#### การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน





- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มทุน และการลดทุน
- (6) การออกหุ้นกู้
- (7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

### การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 49. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนนอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

### คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง





เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

### **การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ**

- ข้อ 33. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด





**คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี**

- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 60. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 61. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย





การติดตั้งระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

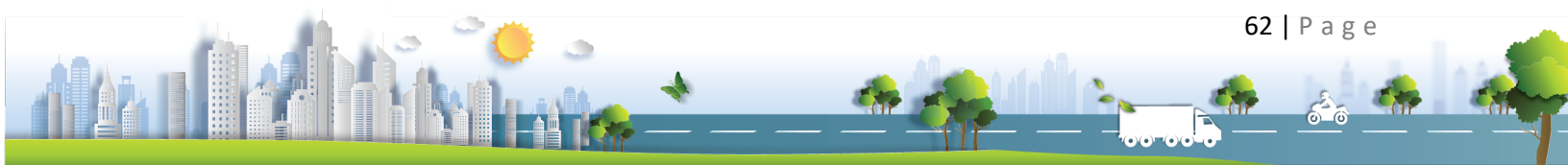
ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบบริการ Mobile Application ได้ผ่านทาง Smart Phone ต่าง ๆ ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS (รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 14.5 ขึ้นไป) และ Android (รองรับระบบปฏิบัติการ Android 8 ขึ้นไป) สามารถทำการติดตั้ง Application ผ่าน App Store หรือ Google Play Store ได้ทันที



โดยการค้นหา Application ชื่อ IR PLUS AGM



IR PLUS AGM



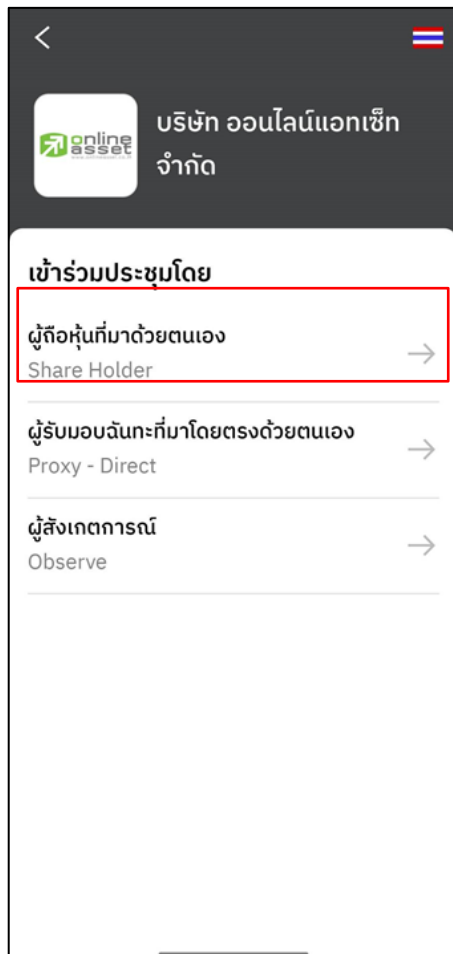


การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หลังจากติดตั้งระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่าน Mobile Application แล้วสามารถเข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้ดังนี้

### เลือกการประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าใช้งาน Application IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุม AGM จะมีผู้ใช้งานที่สามารถ Login เข้าใช้งาน ได้ 2 ประเภท ได้แก่



#### 1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)

- ผู้ถือหุ้นเข้าใช้งานด้วย Registration form หรือ เลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต

- **สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อเริ่มใช้งาน Mobile Application**

- บัตรประชาชน เพื่อทำการยืนยันตัวตน (KYC)

#### 2. ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง (Proxy - Direct)

- ผู้รับมอบเข้าใช้งานด้วยเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต เพื่อยืนยันตัวตน (KYC)

- ผู้รับมอบฉันทะแสดงบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต เพื่อยืนยันตัวตน (KYC) ซึ่งเป็นของผู้มอบพร้อมภาพถ่ายให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ

- **สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อเริ่มใช้งาน Mobile Application**

- รูปสำเนาบัตรประชาชน 'ผู้มอบ' พร้อมลายเซ็น

- เอกสารมอบฉันทะ





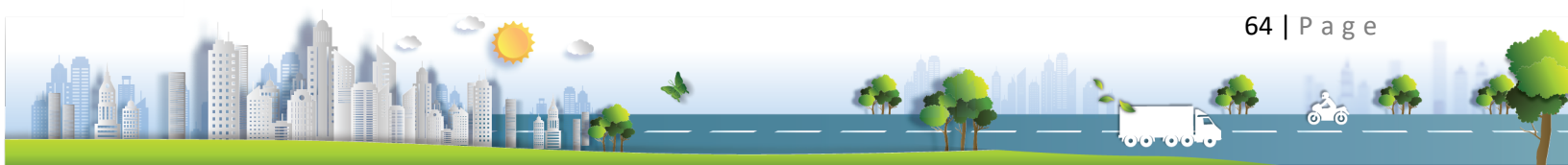
## สรุปการ Login เข้าใช้งานมีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่

### ประเภทที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)

1. การเข้าใช้งานโดยผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) สามารถ Login เข้าใช้งานได้ 2 รูปแบบ คือ การสแกนบาร์โค้ด เพื่อ Login หรือ Login ด้วยเลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ หมายเลขพาสปอร์ต โดยต้องเลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุมก่อน เพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังรูปที่ 1.1 Login ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)

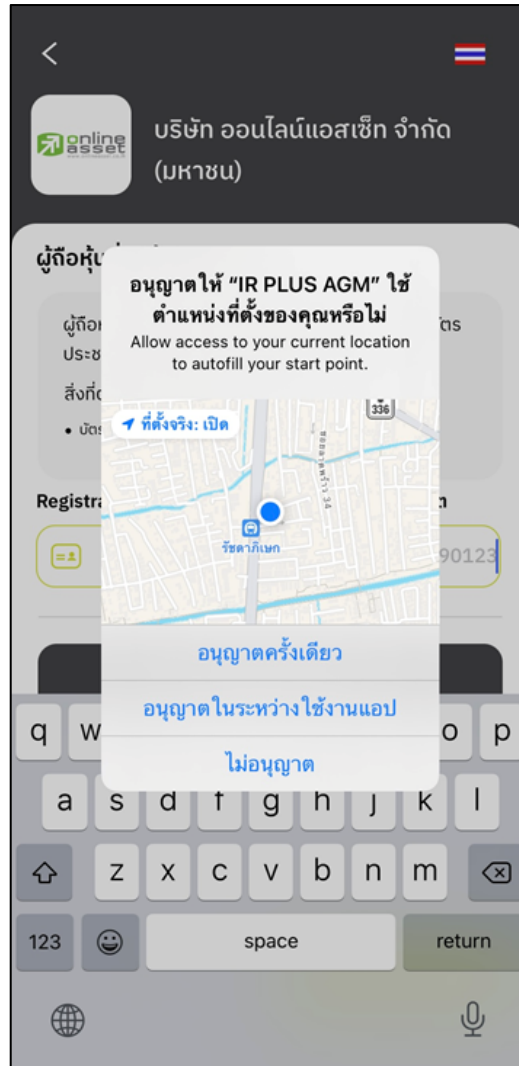
The screenshot shows the login interface for shareholders. At the top, there is a back arrow, the Thai flag, and the app logo 'enline asset' with the text 'บริษัท ออนไลน์แอกเช็ก จำกัด'. Below this, the heading is 'ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง'. A grey box contains instructions: 'ผู้ถือหุ้นเข้าใช้งานด้วย Registration form หรือเลข บัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต' and 'สิ่งที่ต้องเตรียม' followed by a bullet point '• บัตรประชาชน เพื่อทำการ KYC'. There is a text input field with a Thai ID icon, followed by 'หรือ' and a dark button labeled 'ล็อกอินด้วยบาร์โค้ด'. At the bottom, there are two buttons: 'ย้อนกลับ' (Back) and 'ล็อกอิน' (Login).

รูปที่ 1.1 หน้า Login ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) ด้วยการสแกนบาร์โค้ด หรือ Login ด้วยเลขประจำตัวบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต



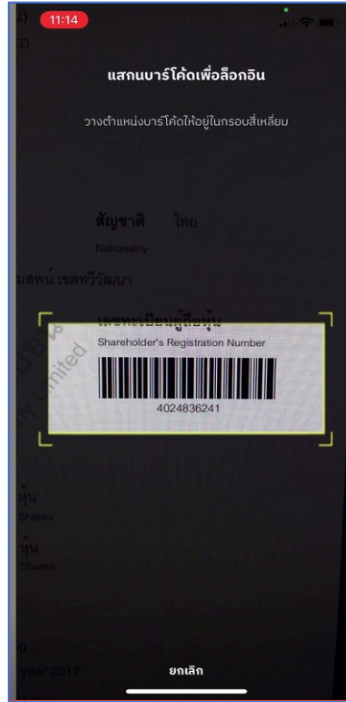


"กรุณากด "อนุญาต" ให้ระบบเข้าถึงการใช้งานกล้องถ่ายรูป ไมโครโฟน และการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน"

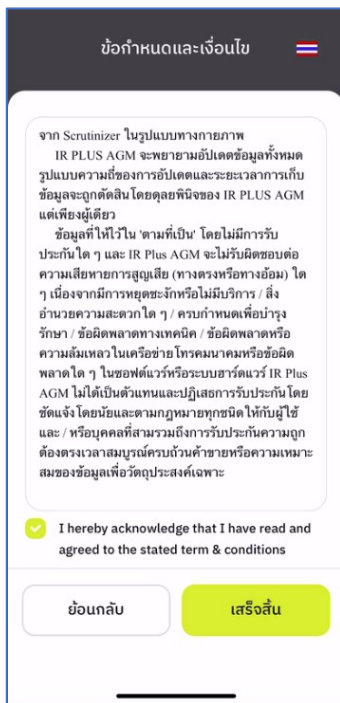




กรณี Login โดยการสแกนบาร์โค้ด ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารลงทะเบียนของตนเองที่ได้รับจาก TSD เพื่อทำการ Scan เข้าใช้ Application จะแสดงตัวอย่างการสแกนบาร์โค้ด ดังรูปที่ 1.3 และ รูปที่ 1.4

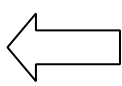


รูปที่ 1.3 หน้าแสดงตัวอย่างการสแกนบาร์โค้ด



รูปที่ 2 หน้ายอมรับข้อตกลงการใช้งาน

2. ข้อตกลงการใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบข้อตกลงการใช้งานแล้ว จากนั้นกดยอมรับข้อตกลง แล้วไปหน้าถัดไป ดังรูปที่ 2





3. เมื่อทำการยอมรับข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่การยืนยันตัวตน

3.1 กรอกข้อมูลการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 3.1

- กรอกเลขประชาชน 13 หลัก หรือเลขพาสปอร์ต
- กรอกเบอร์โทรศัพท์
- กรอกอีเมล
- กดเลือกช่องทางรับ OTP ทางเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล ใดอย่างหนึ่ง

ยืนยันตัวตน

ข้อมูลส่วนตัว    ถ่ายภาพบัตรประชาชน    ถ่ายภาพเซลฟี

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก/เลขพาสปอร์ต

กรอกเลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ต

เบอร์โทรศัพท์

กรอกเบอร์โทรศัพท์

อีเมล

กรอกอีเมล

ท่านต้องการส่ง OTP ไปที่

mobile number     email

ถัดไป

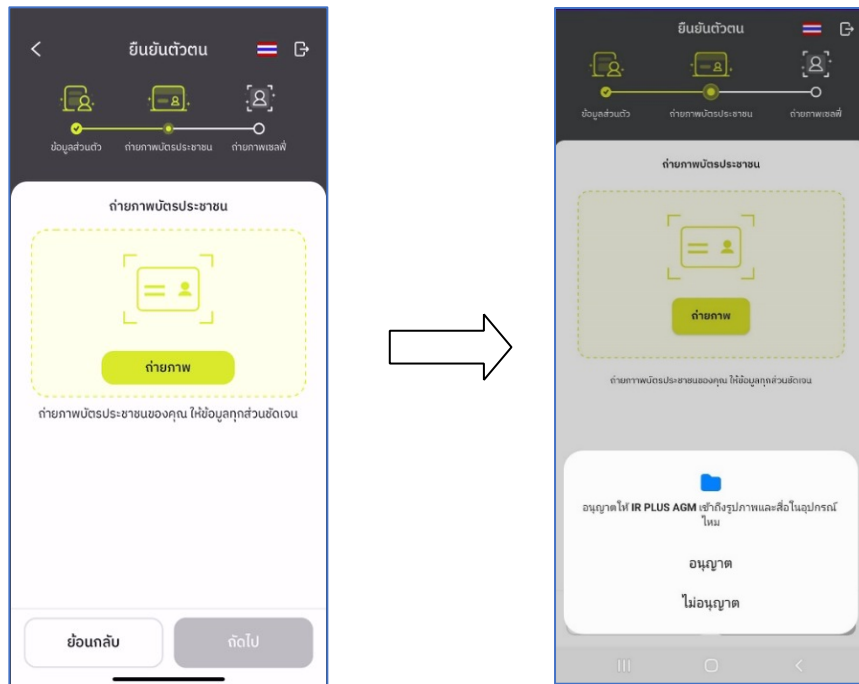
กรณีท่านผู้ถือหุ่นต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ (Device) เข้าใช้งาน ระบบจะทำการส่ง OTP ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้กับท่านผู้ถือหุ่น เพื่อยืนยันอีกครั้ง และกรอกรหัส PIN code เดิมที่ตั้งไว้



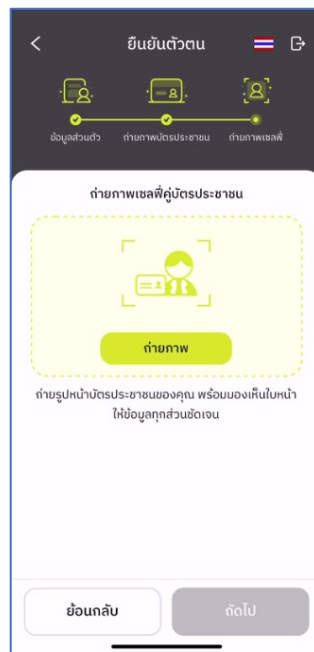


3.2 อัปเดตภาพถ่ายเพื่อทำการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 3.2.1

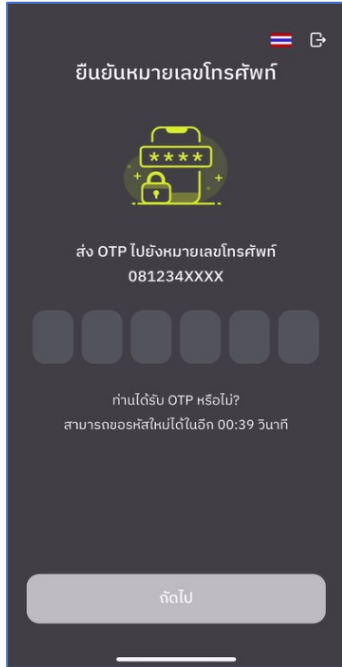
- ถ่ายภาพประชาชนของตนเอง
- อัปเดตภาพถ่ายผู้ถือหุ้นคือบัตรประชาชน



"กรุณาคัด "อนุญาต" ให้ระบบเข้าถึงการใช้งานกล้องถ่ายรูป ไมโครโฟน และการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน"



รูปที่ 3.2.1 ขั้นตอนการยืนยันตัวตน



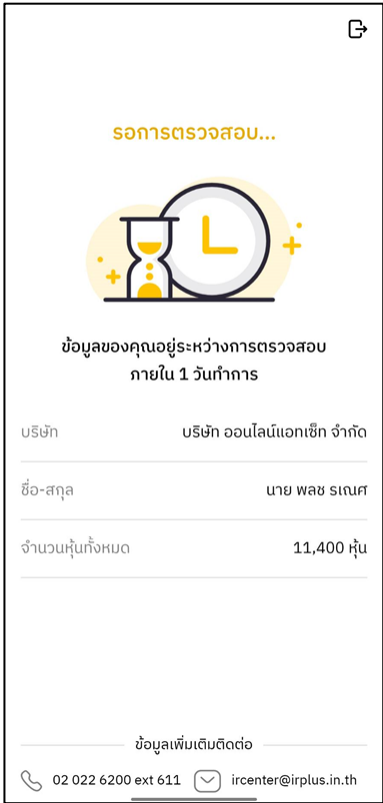
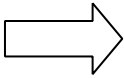
รูปที่ 3.2.2 ยืนยัน OTP

เมื่อผู้ถือหุ้นทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อความ OTP ให้ผู้ถือหุ้นตามช่องทางที่เลือกไว้ เพื่อทำการยืนยัน ดังรูปที่ 3.2.2

3.3. สถานะการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น จะมีทั้งหมด 3 สถานะ

1. Pending คือ สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ


เมื่อผู้ถือหุ้นทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ ระบบจะทำการส่งข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น ไปตรวจสอบ โดยผู้ดูแลระบบ และจะส่งผลการยืนยันตัวตนก่อนการเปิดลงคะแนนออนไลน์  
**\*กรณีผู้ถือหุ้นยังไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ถือหุ้น จะไม่สามารถใช้งานใด ๆ ใน Application ได้เลย**





2. Disapproved คือ สถานะไม่ผ่านการยืนยันตัวตน

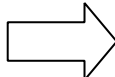
- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นแล้ว หากการยืนยันตัวตนไม่ผ่าน ผู้ดูแลระบบจะแจ้งผู้ถือหุ้นทันที โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า การยืนยันตัวตน : ไม่สำเร็จ / ตามด้วยเหตุผล

 **IR PLUS AGM**

การยืนยันตัวตน : ไม่สำเร็จ / หมายเหตุ : ภาพที่อัปโหลดต้องชัดเจน

กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ ระบบจะแจ้งสาเหตุข้อผิดพลาด ให้ทำการแจ้งยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง

**\* กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ ผู้ถือหุ้น จะไม่สามารถใช้งานใด ๆ ใน Application ได้**



**ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ**



การยืนยันตัวตนของคุณไม่สำเร็จ เนื่องจาก : รูปภาพหรือข้อมูลไม่ปรากฏ

บริษัท	บริษัท ออนไลน์เอกเชก จำกัด
ชื่อ-สกุล	นาย พช รณศ
จำนวนหุ้นทั้งหมด	11,400 หุ้น

**ยืนยันตัวตนอีกครั้ง**

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

☎ 02 022 6200 ext 611 ✉ ircenter@irplus.in.th

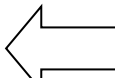
3. Approve คือ สถานะผ่านการยืนยันตัวตน

- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นแล้ว ผู้ดูแลระบบจะแจ้งผู้ถือหุ้นทันที โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า การยืนยันตัวตน : สำเร็จ


 **IR PLUS AGM**

การยืนยันตัวตน : สำเร็จ

- เมื่อเข้าใช้งานหลังการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จะเข้าสู่หน้าตั้ง Pin code เพื่อความปลอดภัย ในการใช้ Application



**อนุมัติเรียบร้อยแล้ว!**



การยืนยันตัวตนของคุณผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

บริษัท	บริษัท ออนไลน์เอกเชก จำกัด
ชื่อ-สกุล	นาย พช รณศ
จำนวนหุ้นทั้งหมด	11,400 หุ้น

**ตั้งค่า PIN**

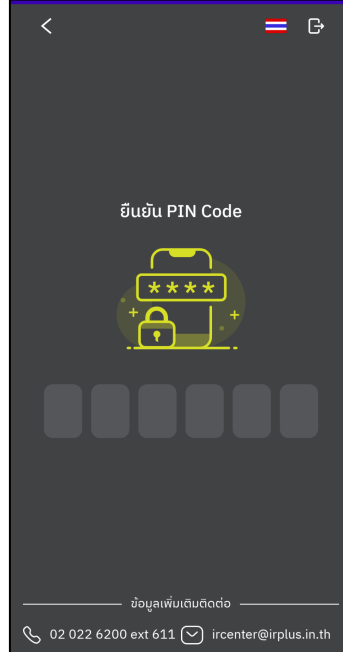
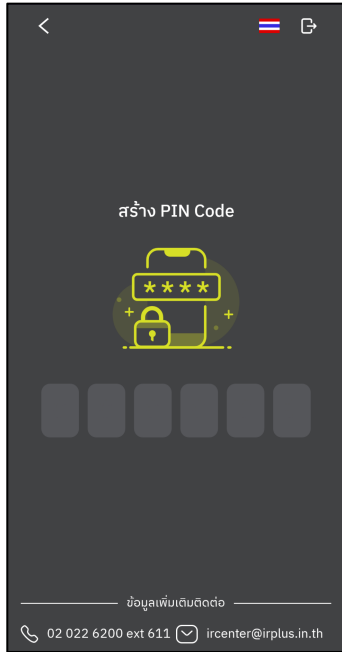
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

☎ 02 022 6200 ext 611 ✉ ircenter@irplus.in.th

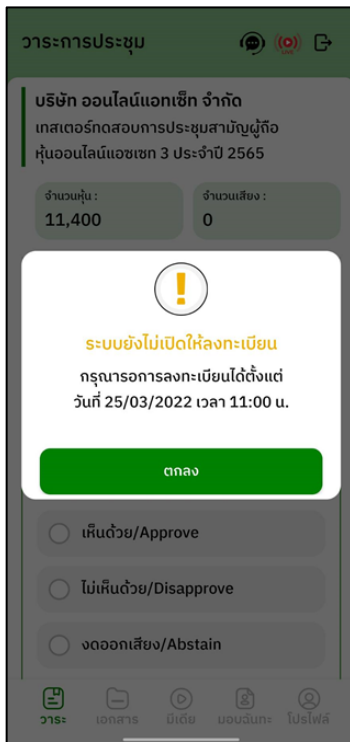




- เมื่อเข้าใช้งานหลังการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จะเข้าสู่หน้าตั้ง PIN code เพื่อความปลอดภัยในการใช้ Application และกดยอมรับเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการ

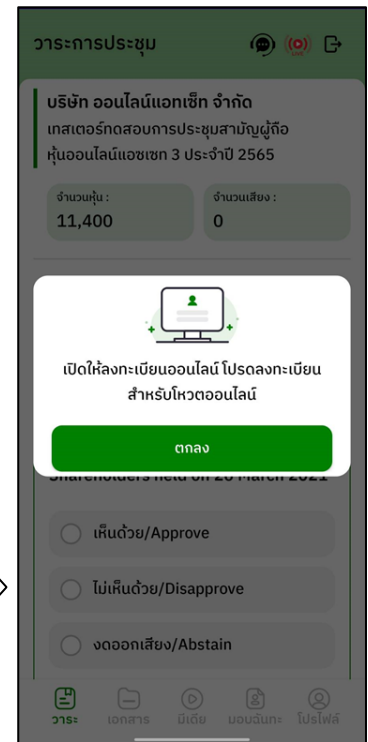


การเข้าร่วมการประชุม



ถ้ายังไม่ถึงเวลาลงทะเบียน จะแสดงแจ้งเตือนระยะเวลาที่สามารถลงทะเบียนได้

เมื่อถึงเวลาการเปิดประชุม จะแสดงแจ้งเตือนให้กดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม



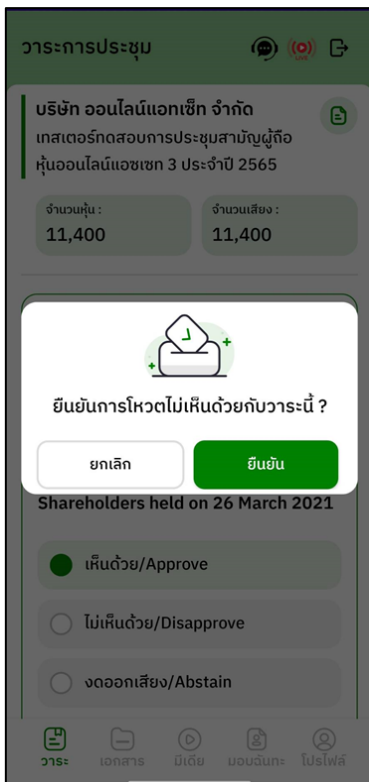




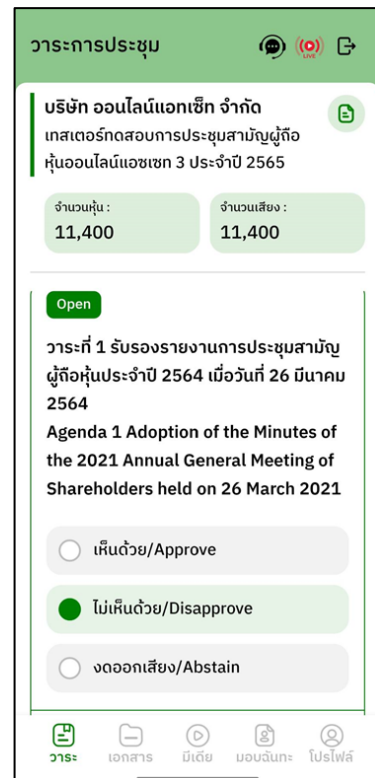
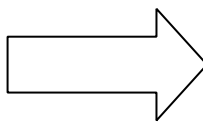
เมื่อผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้ใช้จะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน การโหวตออนไลน์ ผู้ถือหุ้นจะสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน



เมื่อเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้ใช้จะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน การโหวตออนไลน์ ผู้ถือหุ้นจะสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน



เมื่อผู้ถือหุ้นได้ทำการยืนยันการลงคะแนน ระบบจะบันทึกตามที่ได้ลงคะแนนไว้



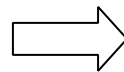


- การปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะส่ง Notification มาแจ้งเตือน



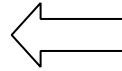
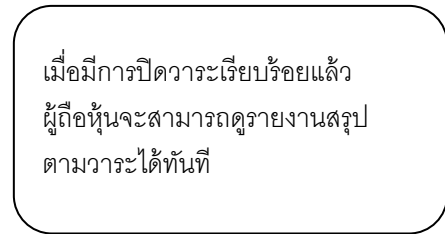
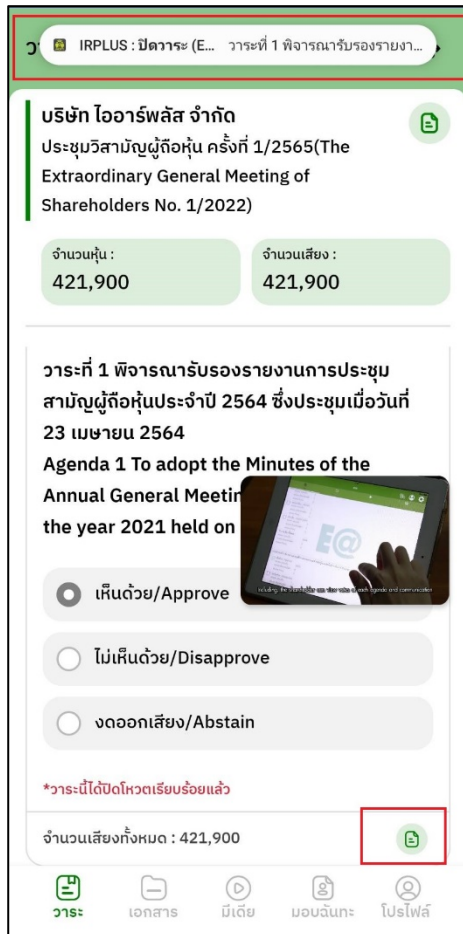
 **IR PLUS AGM**  
ปิดโหวต วาระที่ 1 – ประชุม

เมื่อมีการปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนนได้อีก





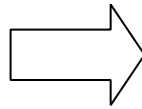
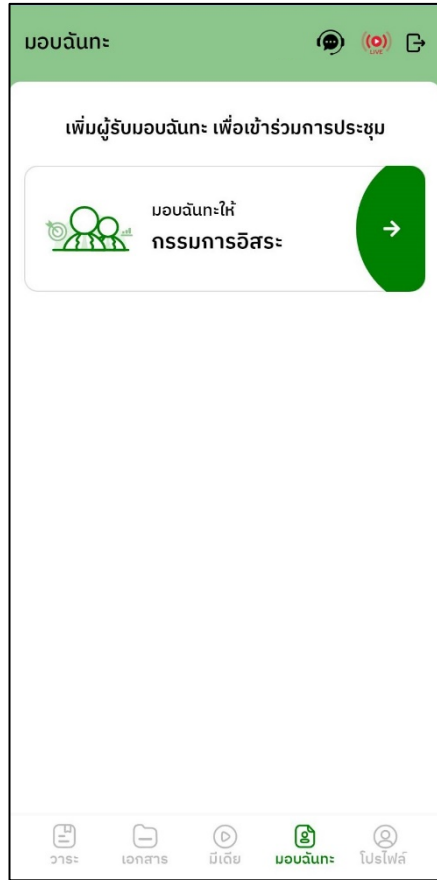
- การปิดวาระ ระบบจะส่ง Notification มาแจ้งเตือนในการปิดวาระ



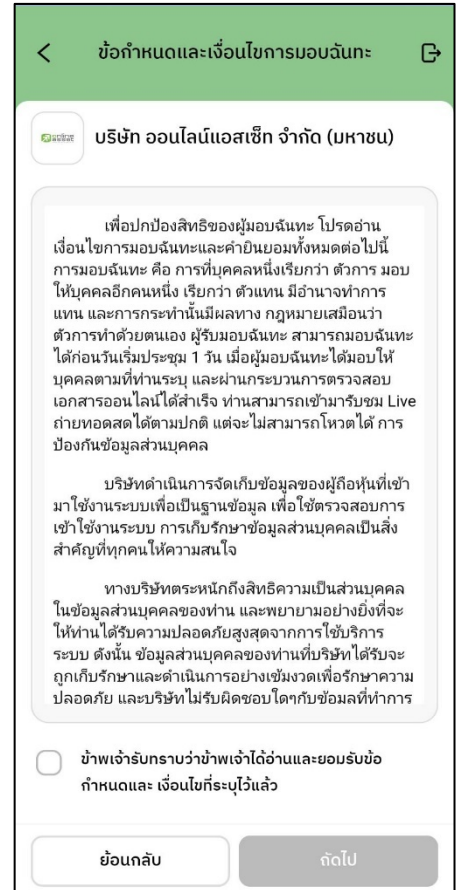


กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ : แบบ ข.



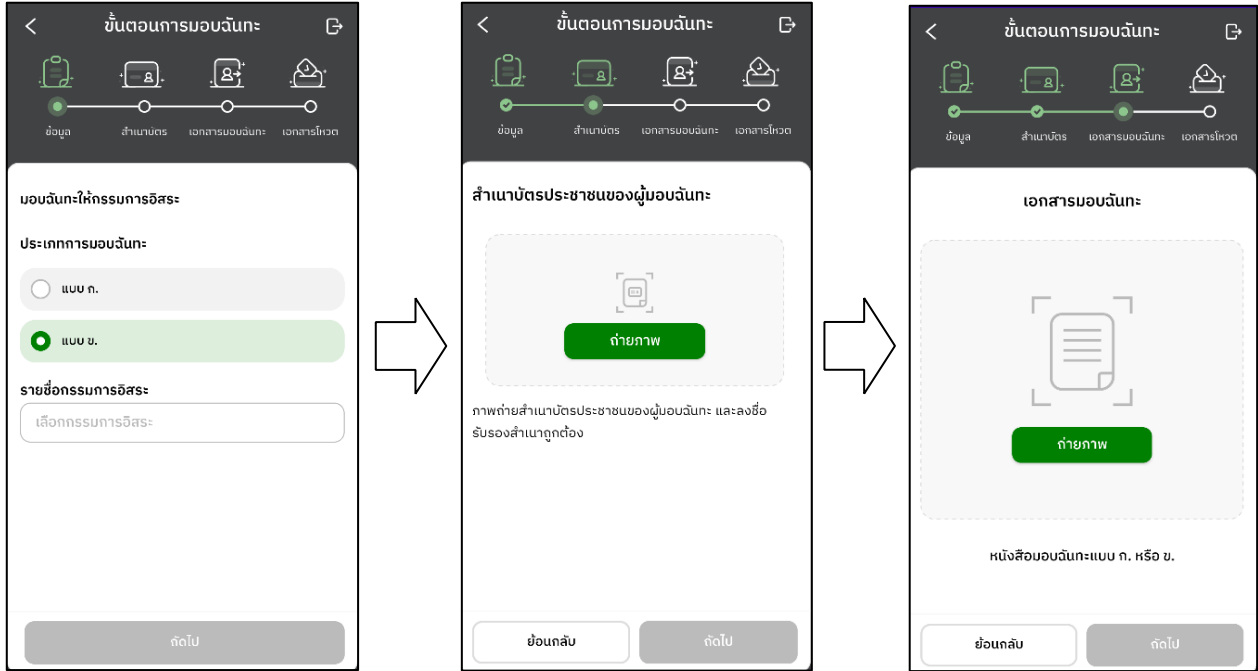
เมื่อเลือกประเภทการมอบฉันทะ  
จะไปแสดงหน้าเงื่อนไข  
การมอบฉันทะ





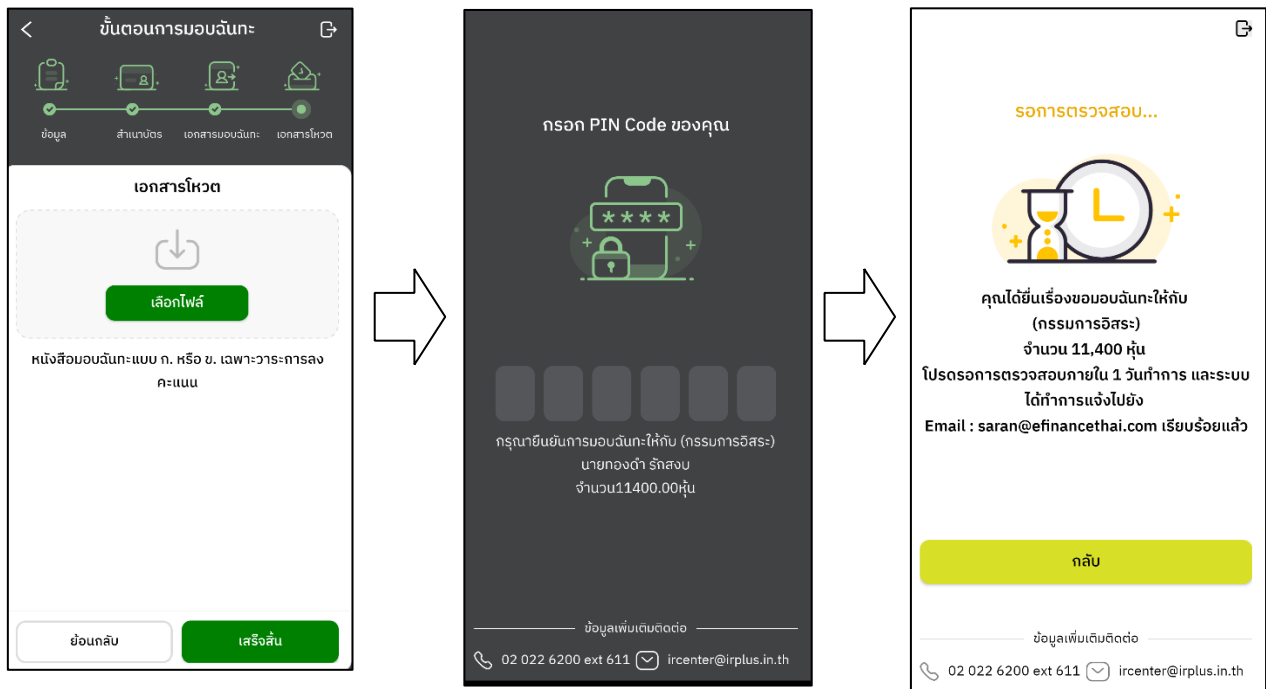
**ขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ข.**

อัปโหลดภาพสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ เอกสารมอบฉันทะ และเอกสารการลงคะแนน



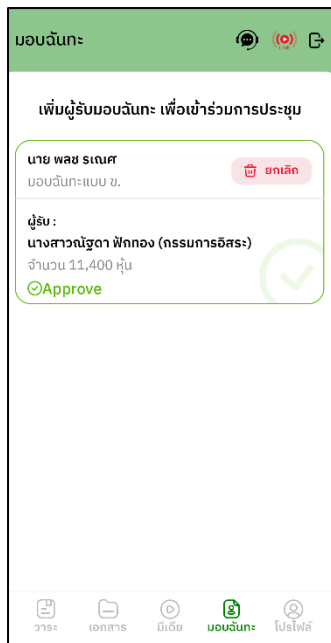
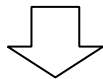
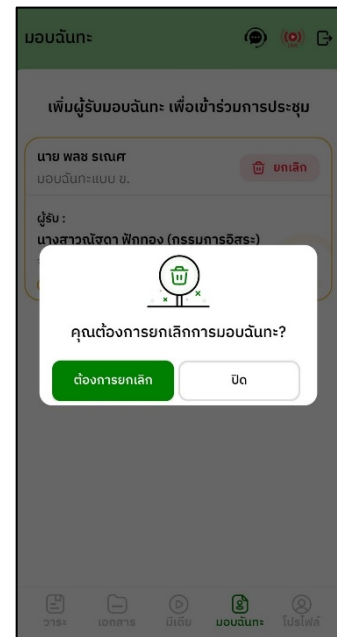
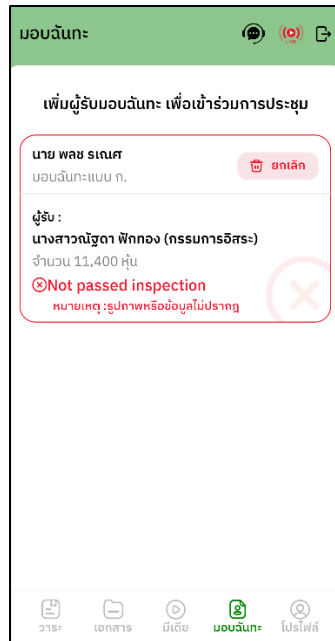
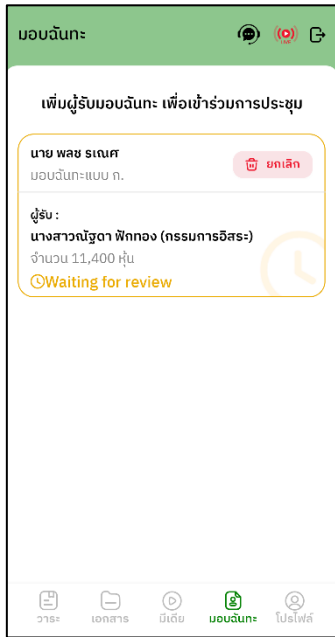
เมื่อทำตามขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ข. เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จำเป็นต้องอัปโหลดเอกสารการลงคะแนน และกรอก PIN Code ยืนยันการมอบฉันทะ





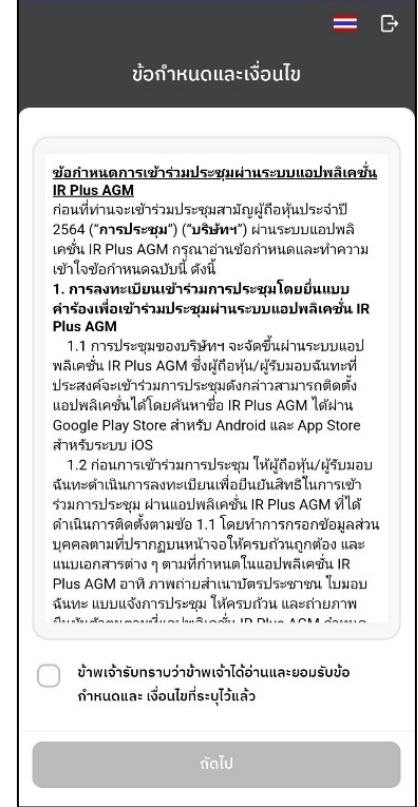
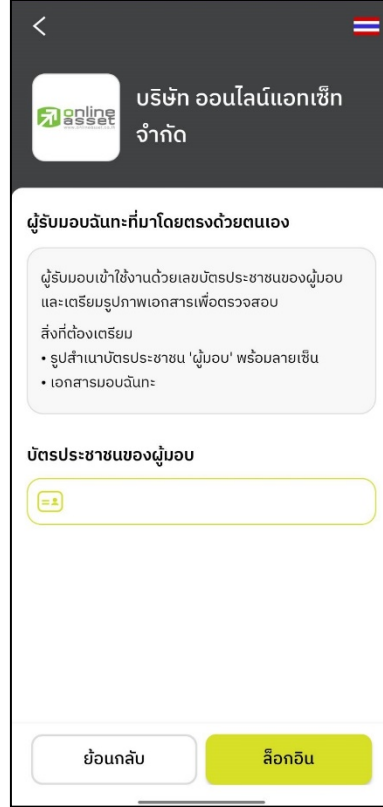
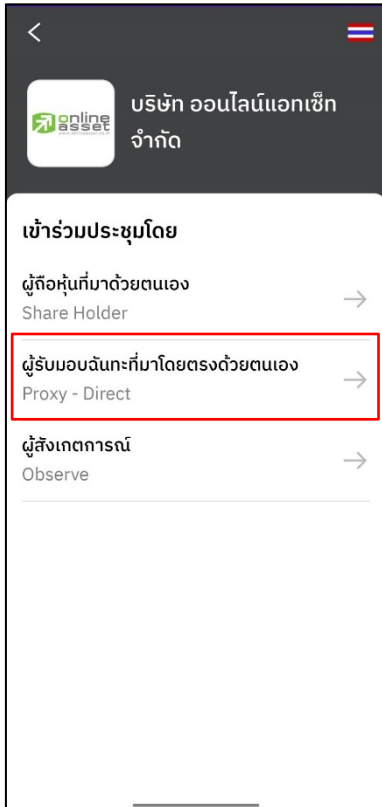
- หลังจากนั้น รอการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ จะมีสถานะที่แสดงทั้งหมด 3 สถานะ ได้แก่ กำลังรอการตรวจสอบ , ไม่ผ่านการตรวจสอบ , เรียบร้อยแล้ว ในรูปแบบ ข. และกรณีที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกการมอบเงินได้



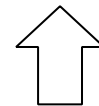


การเข้าใช้งานประเภทที่ 2 ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง (Proxy - Direct)

1. การเข้าใช้งานโดยผู้รับมอบฉันทะ (Proxy) จากผู้ถือหุ้น จะสามารถ Login เข้าใช้งานโดยเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลข พาสปอร์ต ของผู้ถือหุ้น โดยต้องเลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุมก่อน เพื่อเข้าสู่อการใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ข้อตกลงการใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อผู้รับมอบฉันทะรับทราบข้อตกลงการใช้งานแล้ว จากนั้นกดยอมรับข้อตกลง แล้วไปหน้าถัดไป





- ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผู้รับมอบฉันทะ

มอบฉันทะ

ข้อมูล สำเนาบัตร เอกสารมอบฉันทะ เอกสารลงคะแนน

**มอบฉันทะให้บุคคลอื่น**

รับมอบจาก นายคมฉรรรจ ภูมิรพี

จำนวนหุ้นทั้งหมด 345,000

**ประเภทการมอบฉันทะ**

แบบ ก.

แบบ ข.

**ค่านำหน้าชื่อ**

เลือกค่านำหน้าชื่อ

**ชื่อ**

ทศพลกวี

ถัดไป

มอบฉันทะ

ข้อมูล สำเนาบัตร เอกสารมอบฉันทะ เอกสารลงคะแนน

**สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ**

ถ่ายภาพ

ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ถัดไป

มอบฉันทะ

ข้อมูล สำเนาบัตร เอกสารมอบฉันทะ เอกสารลงคะแนน

**สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ**

ถ่ายภาพ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข.

**ถ่ายภาพเซลฟี่ผู้บัตรประชาชน**

ถ่ายภาพ

ถัดไป

มอบฉันทะ

ข้อมูล สำเนาบัตร เอกสารมอบฉันทะ เอกสารลงคะแนน

**เอกสารลงคะแนนแต่ละวาระ(ถ้ามี)**

ถ่ายภาพ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข.

ถัดไป

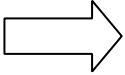




- สถานะการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ จะมีทั้งหมด 3 สถานะ
- 1. Pending คือ สถานะจะอยู่ระหว่างการรอการตรวจสอบ

เมื่อผู้รับมอบทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอน เสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานะจะอยู่ระหว่างการรอการตรวจสอบ ระบบจะทำการส่งข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบ ไปตรวจสอบ โดยผู้ดูแลระบบ และจะส่งผลการยืนยันตัวตนก่อนการเปิดโหวตออนไลน์

**\*กรณีผู้รับมอบฉันทะยังไม่ผ่านการตรวจสอบ ผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถใช้งานใด ๆ ใน Application ได้เลย**



**รอการตรวจสอบ...**

ข้อมูลของคุณอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ภายใน 1 วันทำการ

บริษัท	บริษัท ออนไลน์แอกเซ็ก จำกัด
ชื่อ-สกุล	นาย ยศ สวัสดิ์
ผู้มอบฉันทะ	รับมอบฉันทะจาก นายกษิชา กฤษณ์
จำนวนหุ้นทั้งหมด	5,041,200 หุ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

☎ 02 022 6200 press 2    ✉ ircenter@irplus.in.th

2. Disapproved คือ สถานะไม่ผ่านการยืนยันตัวตน

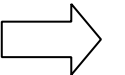
- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบฉันทะแล้ว การยืนยันตัวตนไม่ผ่านจะส่งผลทันที โดยผู้รับมอบ จะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า การยืนยันตัวตน : ไม่สำเร็จ / ตามด้วยเหตุผล

**IR PLUS AGM**

การยืนยันตัวตน : ไม่สำเร็จ / หมายเหตุ ขอรูปร่างที่ชัดเจนขึ้น

กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติระบบจะแจ้งสาเหตุ ข้อผิดพลาด ให้ทำการแจ้งยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง

**\*กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ ผู้รับมอบจะไม่สามารถใช้งานใด ๆ ใน Application ได้**



**ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ**

การยืนยันตัวตนของคุณไม่สำเร็จ เนื่องจาก : รูปภาพหรือข้อมูลไม่ปรากฏ

บริษัท	บริษัท ออนไลน์แอกเซ็ก จำกัด
ชื่อ-สกุล	นาย ยศ สวัสดิ์
ผู้มอบฉันทะ	รับมอบฉันทะจาก นายกษิชา กฤษณ์
จำนวนหุ้นทั้งหมด	5,041,200 หุ้น

ยืนยันตัวตนอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

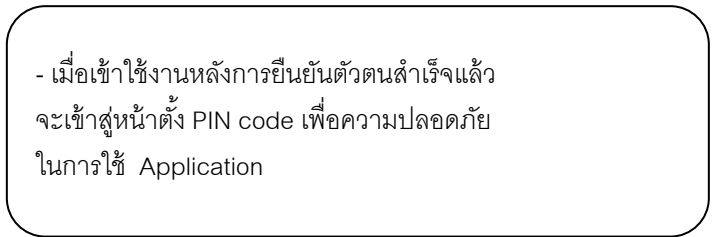
☎ 02 022 6200 press 2    ✉ ircenter@irplus.in.th



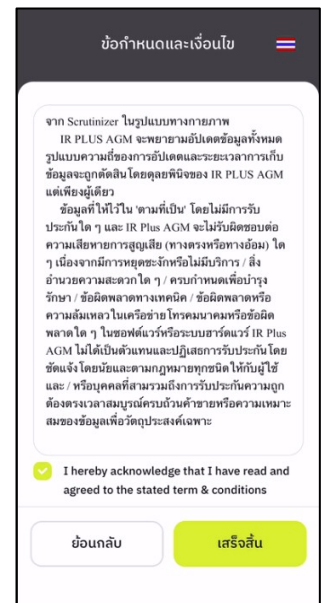
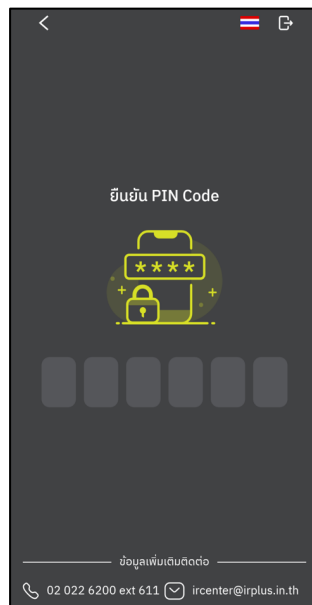
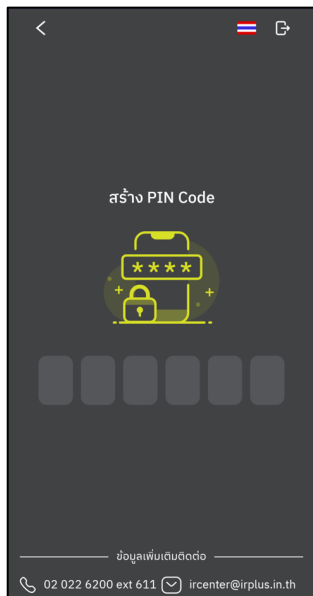


### 3. Approve คือ สถานะผ่านการยืนยันตัวตน

- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบฉันทะแล้ว การยืนยันตัวตนผ่านจะส่งผลทันที โดยผู้รับมอบฉันทะจะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า การยืนยันตัวตน : สำเร็จ



### เข้าสู่หน้าตั้ง PIN code เพื่อความปลอดภัยในการใช้ Application



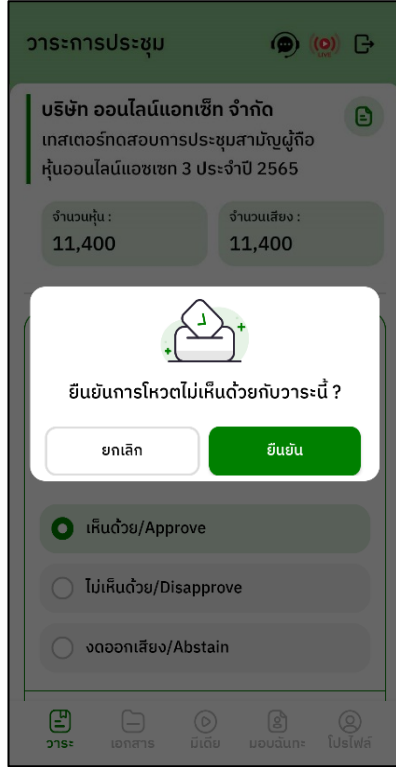


- เมื่อผู้รับมอบฉันทะกดลงทะเบียน ระบบจะมีการเปิดให้ลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที โดยผู้รับมอบฉันทะจะสามารถลงคะแนน  
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่ง

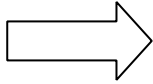




- เมื่อเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน การโหวตออนไลน์ ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน



เมื่อผู้รับมอบฉันทะได้ทำการยืนยันการลงคะแนน ระบบจะบันทึกตามที่ได้ลงคะแนนไว้



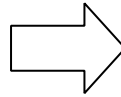


- การปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะส่ง Notification มาแจ้งเตือน

 **IR PLUS AGM**

ปิดโหวต วาระที่ 1 - ประชุม

เมื่อมีการปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนนได้อีก



วาระการประชุม

บริษัท ไออาร์พลัส จำกัด  
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022)

จำนวนหุ้น : 758,800      จำนวนเสียง : 758,800

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 (Agenda 1 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 held on 23 April 2021)

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

จำนวนหุ้นทั้งหมด : 758,800

วาระ, เอกสาร, มีเดีย, มอบเงินกะ, โปรไฟล์

- การปิดวาระ ระบบจะส่ง Notification มาแจ้งเตือนในการปิดวาระ

IRPLUS : ปีศาจ (E... วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงาน...

บริษัท ไออาร์พลัส จำกัด  
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022)

จำนวนหุ้น : 421,900      จำนวนเสียง : 421,900

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564  
Agenda 1 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 held on 23 April 2021

เห็นด้วย/Approve

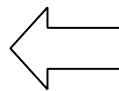
ไม่เห็นด้วย/Disapprove


งดออกเสียง/Abstain

\*วาระนี้ได้ปิดโหวตเรียบร้อยแล้ว

จำนวนเสียงทั้งหมด : 421,900

วาระ, เอกสาร, มีเดีย, มอบเงินกะ, โปรไฟล์



 **IR PLUS AGM**

ปิดวาระ วาระที่ 1 - ประชุม

เมื่อมีการปิดวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถดูรายงานสรุปตามวาระได้ทันที



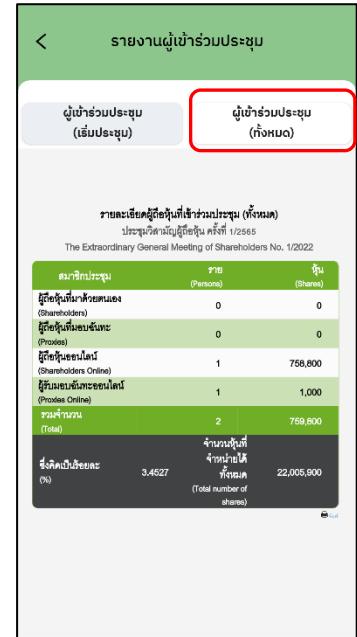
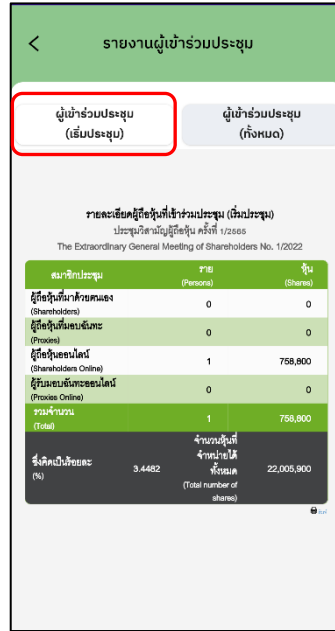
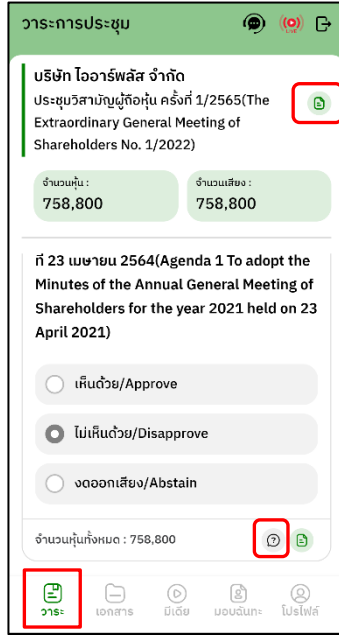


เมนูการใช้งานต่างๆ สำหรับ Mobile Application

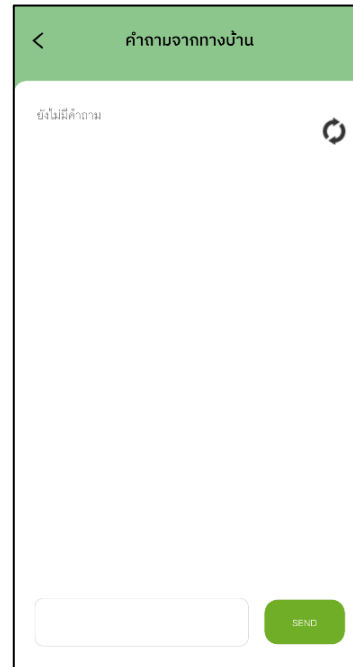
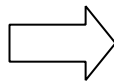
\*หมายเหตุ : การใช้งานเมนูต่าง ๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น

1. เมฆวาระ

- รายงานผู้เข้าร่วมประชุม



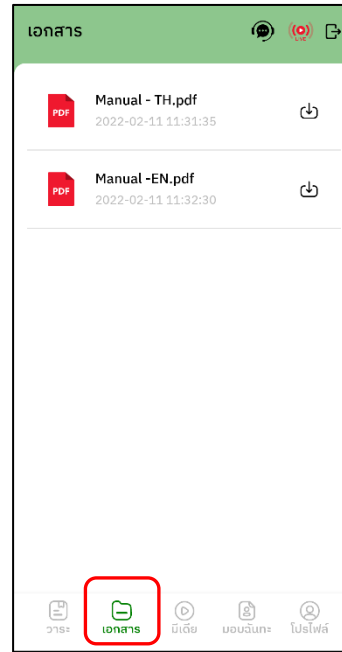
- ส่งข้อความคำถามตามวาระ





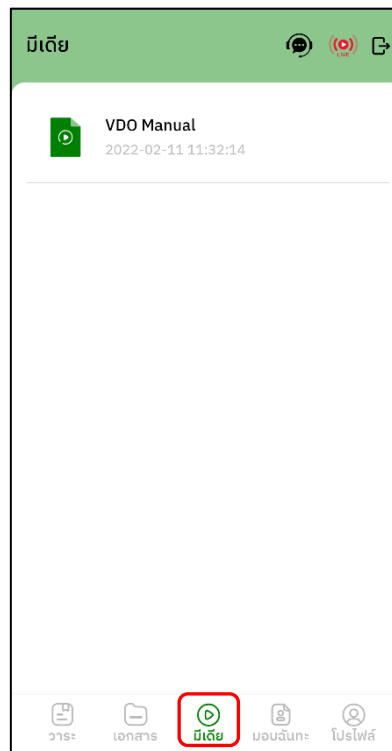
## 2. เมนูเอกสาร

- สำหรับผู้ถือหุ้นเปิดอ่านเอกสารในการประชุมได้



## 3. เมนูมีเดีย

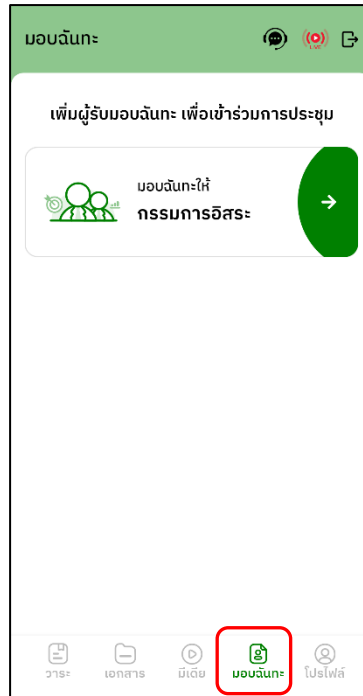
- สำหรับผู้ถือหุ้นเปิดวิดีโอต่าง ๆ ได้ที่เกี่ยวกับการประชุม





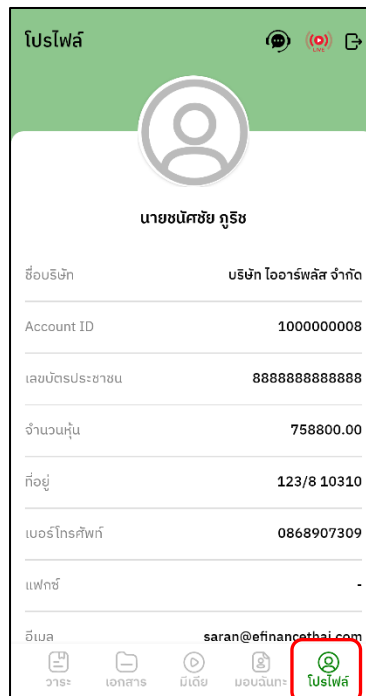
#### 4. เมนูมอบฉันทะ

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะซึ่งจะมีเมนูนี้ได้ ผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นบัญชีประเภทผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) เท่านั้น



#### 5. เมนูโปรไฟล์

- ข้อมูลส่วนตัวของบัญชีผู้ถือหุ้น

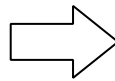
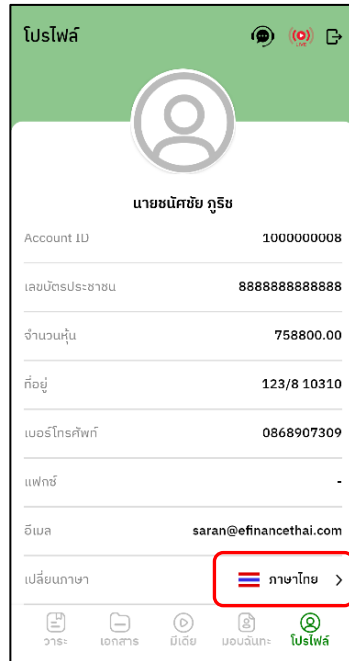






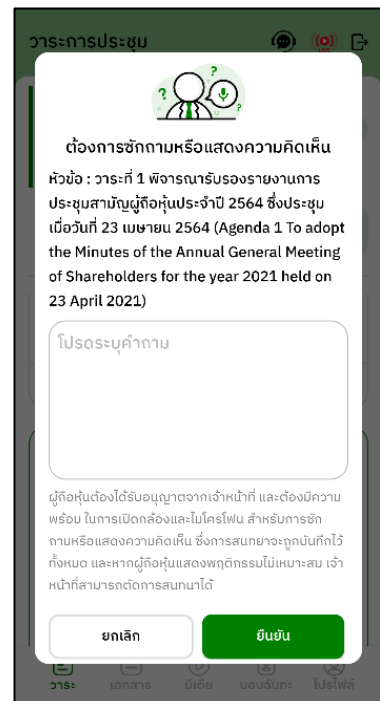
## 6. เมนูตั้งค่า

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการเปลี่ยนภาษาหรือออกจากระบบ

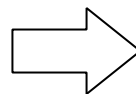




- 7. เมนูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขณะมีการถ่ายทอดสดการประชุม
- 7.1 แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามคณะกรรมการขณะการประชุมโดยระบบผ่านวิดีโอคอล ผู้ถือหุ้นสามารถใช้วิดีโอคอล เพื่อตั้งคำถามต่อคณะกรรมการในช่วงการถ่ายทอดสดได้

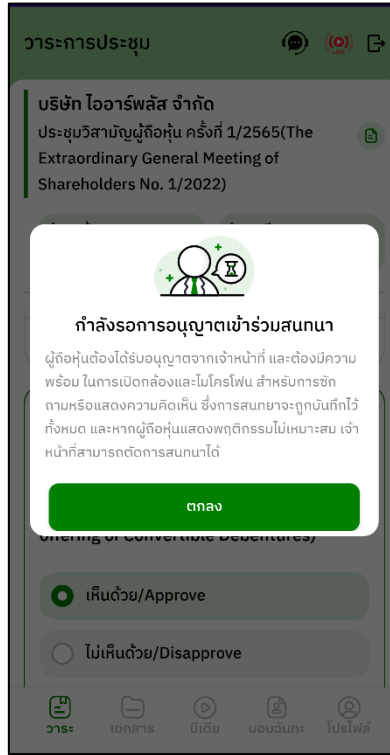


เมื่อผู้ถือหุ้นกดเข้ามาที่เมนูแสดงความคิดเห็น ขณะประชุมจะมีการยืนยันก่อนพาผู้ใช้ไปพบกับผู้ดูแลระบบเพื่อรอคิวในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

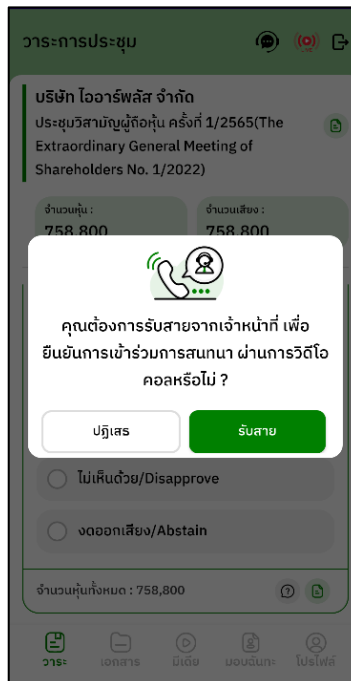




- เมื่อผู้ถือหุ้นได้ขอสิทธิการถามผ่านวิดีโอคอลแล้ว ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบเพื่อติดต่อกลับมา

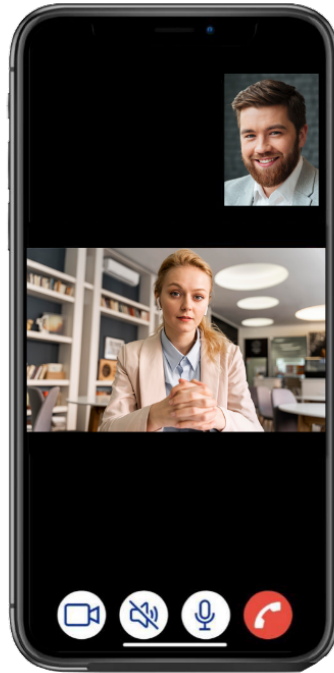


- ผู้ถือหุ้นจะต้องยืนยันการเข้าร่วมการประชุมผ่านวิดีโอคอล และกดปุ่ม ยืนยันการเข้าร่วมวิดีโอคอล

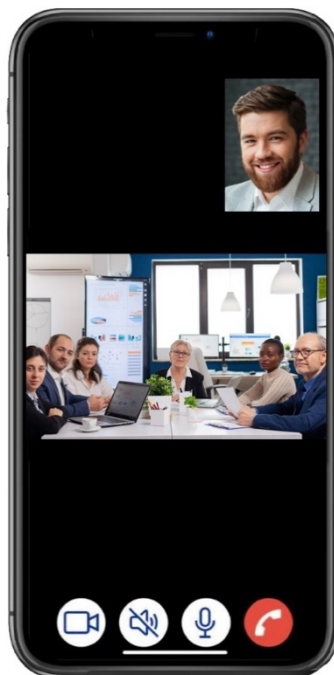




- เมื่อผู้ถือหุ้นกดยืนยันการเข้าร่วมวิดีโอคอล จะแสดงหน้าวิดีโอคอลและเปิดกล้องของผู้ถือหุ้น โดยผู้ดูแลระบบจะสอบถามผู้ใช้และรอความพร้อมของกรรมการก่อนที่จะสลับกล้องไปที่กรรมการเพื่อสอบถาม

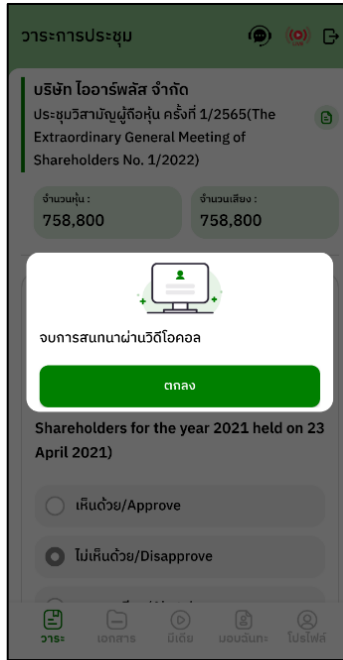


- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วผู้ดูแลระบบจะสลับกล้องไปที่กรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการ

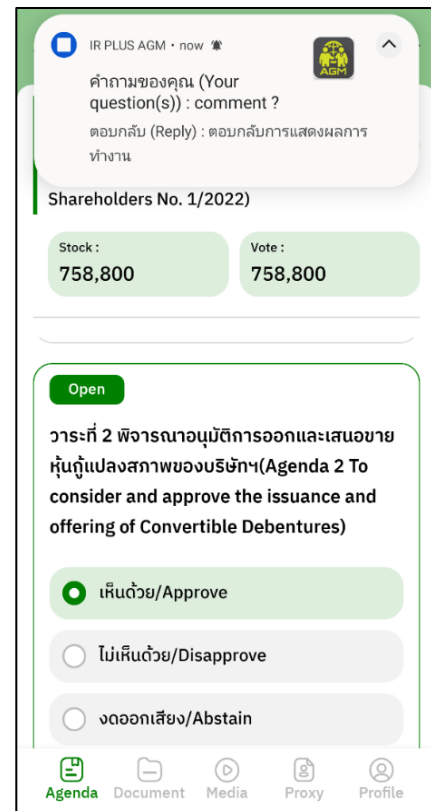
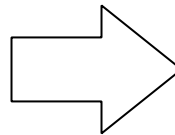




- เมื่อผู้ร่วมประชุม ได้สอบถาม และได้รับคำตอบจากกรรมการ เรียบร้อยแล้ว กรรมการจะกดวางสาย เพื่อจบการสนทนา

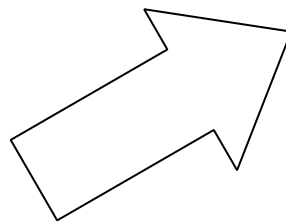


- กรณี ผู้ร่วมประชุมซักถามแบบวีดีโอคอล แล้วไม่ได้รับการตอบกลับแบบวีดีโอคอล ผู้ดูแลระบบจะทำการตอบกลับด้วยข้อความแทน โดยผู้ร่วมประชุมจะได้รับข้อความแจ้งเตือน



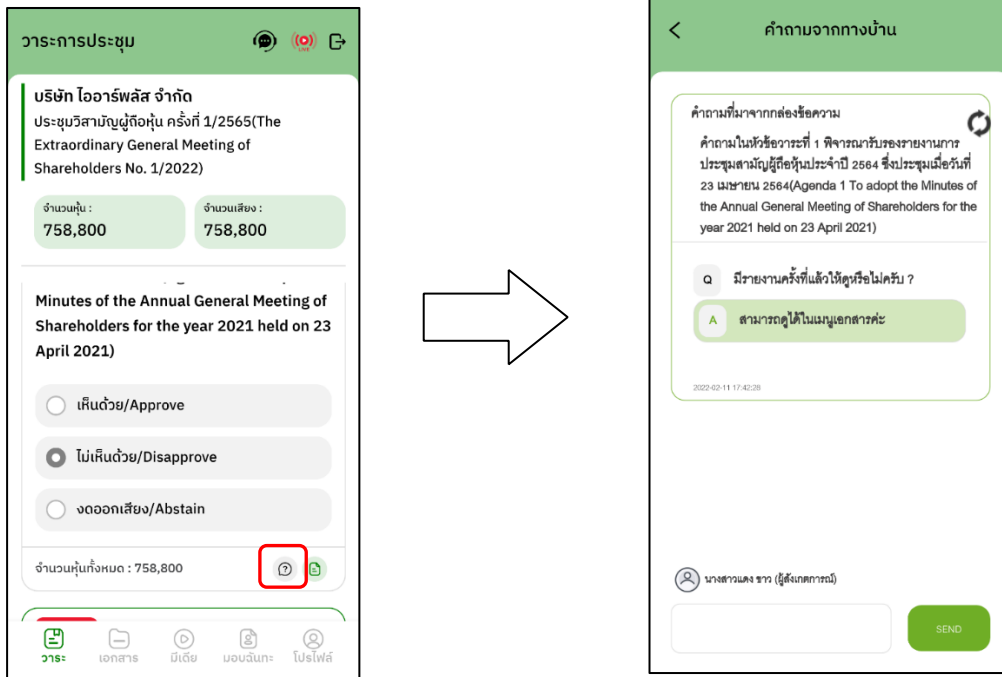


- เมื่อกดเข้ามาเพื่อดูข้อความตอบกลับจากข้อความแจ้งเตือน จะแสดงดังรูป หรือผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดกลับมาดูคำตอบจาก Admin อีกครั้ง ได้จากปุ่มถามคำถามแบบส่งเป็นข้อความดังรูป

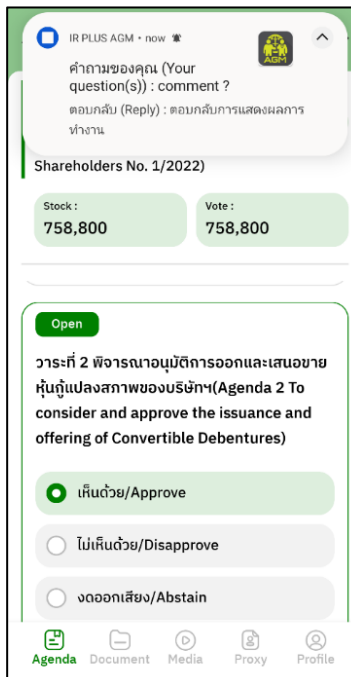




7.2 แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามคณะกรรมการขณะการประชุม โดยระบบผ่านการส่งคำถามแบบข้อความ กดปุ่ม เพื่อพิมพ์คำถาม ในแต่ละวาระ



- เมื่อกรรมการได้ตอบคำถามผ่านข้อความเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น จะได้รับ Notification และสามารถกดเข้าไปดูคำตอบจากกรรมการได้





Revision History

Action: C = Created   A = Added   M = Modified   D = Deleted

Date Started	Date Finished	Version	Action	Description
25/11/2021	25/11/2021	00	C	สร้าง
27/12/2021	27/12/2021	01	M	ระบุระดับความลับของเอกสาร
09/02/2022	24/02/2022	02	M	ปรับปรุง Graphic User Interface







## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ





### เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล:
  - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
  - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) โดยมีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองหรือนอติรารีพับลิก (Notary Public) ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นและมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่า Custodian ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ที่ได้จัดทำขึ้นและลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่งไปยังบริษัทก่อนวันที่ 12 เมษายน 2567

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนผ่านทาง Application IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ของวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป





หมายเหตุ

1. “ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ”

2. ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องยืนยันตัวตน โดยเตรียมหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบ ตามเอกสารแนบ 2 เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ทั้งนี้ท่านสามารถทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ทันทีจนถึงวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 (โปรดศึกษาวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามเอกสารแนบ 10)

3. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดเตรียมหนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ตาม (เอกสารแนบ 8) หลังจากนั้นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยท่านสามารถดำเนินการได้ทันทีจนถึงวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 (โปรดศึกษาวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามเอกสารแนบ 10)





## แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 แบบรูปเล่ม

เรียน นักลงทุนสัมพันธ์

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง) .....

โทรศัพท์.....อีเมล.....

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบเล่ม

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร

เลขที่.....หมู่.....ซอย.....

หมู่บ้าน.....อาคาร.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งกลับมายังนักลงทุนสัมพันธ์

ทาง อีเมล : [IR@microleasingplc.com](mailto:IR@microleasingplc.com)





## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับการดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วย) ตามขั้นตอนต่อไปนี้  
**สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)**

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

**หมายเหตุ** : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE Line เป็นต้น

### **สำหรับระบบ Android**

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR CODE ผ่าน Line

เปิดแอปพลิเคชัน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) ➡ เลือก QR Code ➡ สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม





แผนที่สถานที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

863/3 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000





หนังสือแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

2. ตามที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้.....เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3  
ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลาและสถานที่อื่น

ข้าพเจ้าขอยกเลิกการมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะลงวันที่.....โดยได้แนบสำเนา  
หนังสือมอบฉันทะทุกหน้าที่ข้าพเจ้าได้ยกเลิกดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)





หนังสือแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (Custodian))

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ.....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

2. ตามที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้.....เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย  
จะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม  
ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่น

ข้าพเจ้าขอยกเลิกการมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะลงวันที่.....โดยได้แนบสำเนา  
หนังสือมอบฉันทะทุกหน้าที่ข้าพเจ้าได้ยกเลิกดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

