



ที่ สก 16/2568

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

22 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยทำการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและโดยการมอบฉันทะ ณ เวลาที่เปิดการประชุม รวมทั้งสิ้น 33 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 575,788,903 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.5817 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 7 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 1,009,401 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 576,798,304 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.6900 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	576,798,302 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ในวาระที่ 2 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 576,798,304 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.6900 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	576,798,302 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ในวาระที่ 4 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 576,798,304 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.6900 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	576,694,302 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9820
ไม่เห็นด้วย	104,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0180
งดออกเสียง	2 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน

เห็นด้วย	576,798,302 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 นายเวทย์ นุชเจริญ

เห็นด้วย	574,920,302 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,878,002 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 นายกฤษฎา อัญญาวัฒน์

เห็นด้วย	576,798,302 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.4 นายเจษฎา อัญญาวัฒน์

เห็นด้วย	576,798,302 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	576,694,302 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9820
ไม่เห็นด้วย	104,002 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0180
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังต่อไปนี้

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	576,798,302 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร 034 109 2000 ต่อ 9004

Email: eo@microleasingplc.com