



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น.

โดยทำการถ่ายทอดสด  
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ณ ห้องประชุมชั้น 3  
สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

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



เปิดรับลงทะเบียน  
ผ่าน APPLICATION  
IR PLUS AGM  
เวลา 08:00 น.

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะ  
ให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนน  
แทนได้ ตามวิธีที่กำหนด



วันที่ 20 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568
  2. แบบแสดงข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. ประวัติและข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
  5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค
  8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  9. วิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  10. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
  12. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568
  13. แผนที่ของสถานที่ที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  14. หนังสือแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะ
  15. ช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 **ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.** ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 ด้วยเหตุผลเพื่อความสะดวกของท่านผู้ถือหุ้นและลดภาระในการเดินทาง บริษัทจึงกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบ **ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34.

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (E-AGM) ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 (Record Date) โดยบริษัทจะประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมเรียงตามลำดับ ดังต่อไปนี้



## วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 และบริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกวาระการประชุมต่าง ๆ โดยครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

### การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

## วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้



(หน่วย : บาท)

รายการ	2568	2567
สินทรัพย์รวม	3,410,847,070	4,325,649,176
หนี้สินรวม	1,347,257,216	2,327,519,062
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,063,589,854	1,998,130,114
รายได้รวม	600,272,308	760,812,530
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	46,221,157	(153,152,259)

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

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 หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด แล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 27,155,202 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 1,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.16 ของกำไรสุทธิประจำปี ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 27,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.95 ต่อทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.027 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 25,245,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.02 บาท ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าคือรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทไม่มีกำไรสุทธิเนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการจำนวน 164,400,214 บาท



### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.16 ของกำไรสุทธิประจำปี และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.027 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 25,245,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.02 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระในปีนี้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. ดร.พิทักษ์ วัฒนวิโรจน์      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายธรรมศักดิ์ อัญญาวัฒน์    | กรรมการบริษัท   |
| 3. นายเกียรติพงษ์ เต็มคุณานนท์ | กรรมการบริษัท   |
| 4. นายวิศาลท์ บุณสันติกุล      | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ         |

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้ตามที่กล่าวข้างต้น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการเงิน และธุรกิจสินเชื่อเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม สามารถให้ความเห็น

ได้อย่างอิสระ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระตาม नियามกรรมการอิสระที่ปรากฏในเอกสารแนบ 6 จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติและข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด ให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกัน การขยายตัวทางธุรกิจ รวมถึงพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้ามาร่วมประชุม และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้ามาร่วมประชุม สำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ในฐานะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และความเหมาะสมด้านต่าง ๆ แล้วเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็น “อัตราคงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา (ปี 2568)” ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ได้ลงมติอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว ปรากฏตามตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เทียบกับปี 2568 ด้านล่างนี้

(หน่วย : บาท)

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท				
ตำแหน่ง	(ปีที่เสนอ) ปี 2569		ปี 2568	
	คำตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม/ ครั้ง	คำตอบแทน รายเดือน	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 ไม่เป็น กรรมการบริหาร)	20,000	10,000	20,000	10,000
กรรมการบริษัท (เป็นกรรมการอิสระ ยกเว้น ประธานกรรมการบริษัทและรองประธาน กรรมการบริษัท)	40,000	10,000	40,000	10,000
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม		ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	

คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย				
ตำแหน่ง	(ปีที่เสนอ) ปี 2569		ปี 2568	
	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

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



## วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ข้อบังคับบริษัทข้อ 58 และ 59 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลับกรองภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังนี้

1. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5315 หรือ
2. นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6777 หรือ
3. นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างฐานะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8265 หรือ
4. นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10678

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดย นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2566 - 2568 รวมระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

การตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 จะมีค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงินจำนวน 2,200,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา โดยตารางด้านล่างนี้ แสดงการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมาเท่ากับปี 2569 ทั้งนี้ สำหรับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัท ไมโคร อินซัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด และ บริษัท ไมโครพลัสลิสซิ่ง จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) เป็นรายงานเพื่อทราบ โดยได้ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ๆ ได้เลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ขอบเขตงาน	ค่าธรรมเนียมปี 2569 หน่วย : บาท	ค่าธรรมเนียมปี 2568 หน่วย : บาท
ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินสำหรับ		
- ไตรมาสที่หนึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	300,000	300,000
- ไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	300,000	300,000
- ไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	300,000	300,000
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,300,000	1,300,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>

ค่าสอบบัญชี บริษัท ไมโครอินซัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด	180,000	180,000
ค่าสอบบัญชี บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด	120,000	120,000
ค่าสอบบัญชี บริษัท ไมโครพลัสลีสซิ่ง จำกัด	1,500,000	480,000

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 หรือ นางสาวบังกต เกรียงพันธุอมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6777 หรือ นางสาวชุตีวรรณ จันทรสว่างภูวนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8265 หรือ นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10678 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อรองรับธุรกิจสินเชื่อหรือการซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการด้านต่าง ๆ ที่อาจมีความเหมาะสมที่จะประกอบธุรกิจ ดังนั้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมและรองรับการประกอบธุรกิจดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม : “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 52 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น : “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 63 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ในส่วนของวัตถุประสงค์ของบริษัท ได้แก้ไขในส่วนของวัตถุประสงค์เดิม ข้อ 8, 18, 25, 29, 33, 38, 41, 44, 48, 49, 50 และ 52 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ข้อ 53 - 63 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม
8	ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น	ประกอบกิจการ <b>ค้าซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จำนำ รับจำนำ</b> เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหะภัณฑ์

		เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา <b>ทั้งใหม่ และเก่า</b> รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
18	ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอบฟุ้ง โรงงานอบปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตี๋ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์	ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ <b>และ/หรือ รถจักรยานยนต์</b> <b>ทุกประเภทไม่ว่าจะใช้เครื่องยนต์ที่ใช้ น้ำมันหรือพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานทดแทนอื่น</b> โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอบฟุ้ง โรงงานอบปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องตี๋ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์ <b>และ/หรือ รถจักรยานยนต์ทุกประเภทไม่ว่าจะใช้เครื่องยนต์ที่ใช้ น้ำมันหรือพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานทดแทนอื่น</b>
25	ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์ และโรงแรมรีสอร์ท สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ	ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร <b>ร้านอาหารและเครื่องตี๋ม ร้านกาแฟ</b> โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์และโรงแรมรีสอร์ท สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
29	ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์	ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ <b>รวมทั้งเป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการส่งเข้ามาในประเทศหรือส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ทุกประเภท ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์</b>
33	ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด ฟันน้ำยาแก๊สน้ำมันสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท	ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด ฟันน้ำยาแก๊สน้ำมันสำหรับยานพาหนะทุกประเภท <b>ซื้อ ขาย น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหรือของเหลวเพื่อการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และส่วนประกอบของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ทุกประเภท</b> รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
38	ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย	ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ <b>ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home) หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง รวมถึงการให้บริการที่พักรักษา การดูแลกิจวัตรประจำวัน บริการพยาบาลเฝ้าไข้ และการจัดกิจกรรม</b>

		<i>ฟื้นฟูสุขภาพ</i> รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
41	ประกอบกิจการค้ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พร้อมอะไหล่ และอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว	ประกอบกิจการค้ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ <i>ทุกประเภทไม่ว่าจะใช้เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันหรือพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานทดแทนอื่น</i> พร้อมอะไหล่ และอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว
44	ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำนำ รับจำนำ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ (เพื่อเป็นประกันการซื้อสินค้าเงินผ่อน) ซึ่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทั้งใหม่และเก่า เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมือเครื่องใช้ในการสื่อสารทุกชนิด	ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำนำ รับจำนำ เช่า ให้เช่า <i>ให้เช่าช่วง</i> เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ <i>(เพื่อเป็นประกันการซื้อสินค้าเงินผ่อน)</i> ซึ่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ <i>รถไถ รถเพื่อการเกษตร รถยก รถตัด รถขุด ทั้งใหม่และเก่า</i> เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องใช้ไฟฟ้า <i>และ</i> เครื่องมือเครื่องใช้ในการสื่อสาร <i>อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดทั้งใหม่และเก่า รวมถึงอุปกรณ์เสริมหรือต่อพ่วงและอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว จำนองและรับจำนองเครื่องจักรและทรัพย์สินทุกชนิด โดยมีได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น</i>
48	ประกอบกิจการให้บริการรับออกแบบ พัฒนา คิดค้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมดังกล่าวทั้งระบบ	ประกอบกิจการให้บริการรับออกแบบ พัฒนา คิดค้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ <i>ปัญญาประดิษฐ์ และแอปพลิเคชัน</i> ต่าง ๆ รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำ <i>อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกแบบ พัฒนา หรือคิดค้นขึ้น</i> และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมดังกล่าวทั้งระบบ
49	ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นผู้ติดต่อประสานงาน ดำเนินการ รวมทั้งยื่นเอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาต การต่อใบอนุญาต การแจ้ง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของกิจการประเภทต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการ เทศบาล ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจทุกประเภท	ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นผู้ติดต่อประสานงาน ดำเนินการ รวมทั้งยื่นเอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาต การต่อใบอนุญาต การแจ้ง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของกิจการประเภทต่าง ๆ ต่อหน่วยงานราชการ เทศบาล ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจทุกประเภท <i>รวมทั้งให้บริการโอนกรรมสิทธิ์ ต่อภาษี จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรถทุกประเภท ให้บริการตรวจสภาพรถและเครื่องจักรทุกประเภท</i>
50	ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างติดตามทวงถามหนี้ ยึด และขายทรัพย์สินหลักประกัน รวมทั้งให้บริการด้านการบริหารหนี้ บริหารสินทรัพย์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้สินทั้งระบบ	ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างติดตามทวงถามหนี้ ยึด และขายทรัพย์สินหลักประกัน รวมทั้งให้บริการด้านการบริหารหนี้ บริหารสินทรัพย์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้สินทั้งระบบ <i>รวมทั้งการซื้อและขายหนี้หรือสิทธิเรียกร้องทั้งที่เป็นหนี้หรือสิทธิเรียกร้องที่อยู่ในสถานะผ่อนชำระปกติและ/หรือหนี้หรือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ</i>

		จากสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท รับซื้อหรือรับโอนกิจการทุกประเภท
52	ประกอบกิจการให้บริการวิเคราะห์สินเชื่อ ตรวจสอบหลักประกันทุกชนิด ประเมินความน่าเชื่อถือของกิจการและหลักประกันทั้งของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนอนุมัติสินเชื่อทุกประเภท	ประกอบกิจการให้บริการวิเคราะห์สินเชื่อ ตรวจสอบหลักประกันทุกชนิด <b>ประเมินราคาทรัพย์สิน</b> ประเมินความน่าเชื่อถือของกิจการและหลักประกันทั้งของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล <b>เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนอนุมัติสินเชื่อทุกประเภท</b> ประเมินความเสี่ยงภัยและความเสียหายจากอุบัติเหตุ เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ตรวจสอบและสอบสวนเกี่ยวกับอุบัติเหตุ เป็นตัวแทนเรียกร้องค่าเสียหายตามกรมธรรม์จากบริษัทประกันภัยหรือบริษัทประกันชีวิต
53	-	ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ให้เช่าช่วง ให้เช่าซื้อ เช่าหรือให้เช่าแบบลีสซิ่ง จำนำ รับจำนำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล และพลังงานทางเลือกประเภทอื่นๆ ทุกประเภท อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แผงโซลาร์เซลล์ กังหันลม วัสดุอินทรีย์ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน รวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่ทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง ให้บริการสถานีชาร์จแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะที่เดินด้วยกำลังไฟฟ้า
54	-	รับจ้างออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและดูแลระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล และพลังงานทางเลือกประเภทอื่นๆ ทุกประเภท รวมถึงการให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนทุกประเภท
55	-	ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง สินค้าทุกประเภท ทั้งอุปโภคและบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์เกี่ยวกับยานยนต์หรือประต๋ยยนต์ น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหรือของเหลวเพื่อการบำรุงรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกประเภท และสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด โดยการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-commerce) และแอปพลิเคชันออนไลน์ทุกประเภท
56	-	ประกอบกิจการให้บริการศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตีมอลล์ (Community Mall) และตลาด รวมถึงการให้เช่าพื้นที่ อาคาร และที่ดินเพื่อการพาณิชย์ จัดสรรที่ดิน ตลอดจนการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ ให้บริการจัดสถานที่สำหรับจัดประชุม อบรม

		<p>สัมมนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย จัดนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมทางการตลาดทุกประเภท ให้เช่าแผงลอย พื้นที่ค้าขาย พื้นที่จัดแสดงสินค้า และพื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ ภายในบริเวณตลาดหรือศูนย์การค้า รวมถึงการให้บริการสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย และการทำความสะอาดภายในพื้นที่ดังกล่าว</p>
57	-	<p>ประกอบกิจการให้เช่าที่พักอาศัยในลักษณะหอพัก อพาร์ทเมนท์ อาคารชุด บ้านเช่า หรืออาคารที่พักอาศัยอื่น เพื่อให้เช่ารายวัน รายเดือนหรือรายปี รวมถึงการบริหารจัดการอาคารและที่พักอาศัยทุกชนิด ให้บริการอำนวยความสะดวกภายในที่พักอาศัย บริการซักรีด บริการรักษาความปลอดภัย บริการทำความสะอาด บริการอินเทอร์เน็ต และการจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคหรืออาหารและเครื่องดื่มภายในสถานที่พักอาศัยดังกล่าว รับจ้างบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการที่พักอาศัย และการจัดหาผู้เช่าสำหรับหอพัก อพาร์ทเมนท์ อาคารชุด บ้านเช่า หรืออาคารที่พักอาศัยอื่น</p>
58	-	<p>ประกอบกิจการรับสิทธิและให้สิทธิในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) รวมถึงบริหารจัดการระบบธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสินค้าและบริการทุกประเภท เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค และบริการต่างๆ เพื่อดำเนินธุรกิจภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาและระบบบริหารจัดการของผู้ให้สิทธิ ให้คำปรึกษา ฝึกอบรม รวมถึงการจัดวางระบบบริหารงาน การตลาด การถ่ายทอดเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจ</p>
59	-	<p>ประกอบกิจการสถานเสริมความงาม บริการดูแลผิวพรรณ ร่ามกาย และให้บริการด้านสุขภาพที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย ให้บริการสปา (Spa) นวดแผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อความงาม และการดูแลสุขภาพร่ามกายทุกประเภท ผลิตและจำหน่าย (ทั้งปลีกและส่ง) สมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เวชสำอาง เครื่องสำอาง อาหารเสริม และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทุกชนิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p>
60	-	<p>ประกอบกิจการโรงรับจำนำตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ โดยการรับจำนำทรัพย์สินเป็นประกันการกู้ยืมเงิน และการรับไถ่ถอนทรัพย์สินที่จำนำ รวมถึงการจัดการทรัพย์สินที่หลุดเป็นสิทธิของโรงรับจำนำเพื่อนำออกจำหน่ายตาม</p>



บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2569 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทาง Application IR PLUS AGM ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **ต้องยืนยันตัวตน** ดังนั้น โปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนตามวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามเอกสารแนบ 9) **ทั้งนี้ ท่านสามารถทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ทันทีนับแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก ข หรือ ค (ตามเอกสารแนบ 7) และเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (ตามเอกสารแนบ 10) โดยหนังสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้บริษัทก่อนวันประชุมหรือมอบให้กับบริษัทก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม (ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

ผู้มอบฉันทะมีสิทธิ**ยกเลิกการมอบฉันทะ**ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น โดยส่งหนังสือแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบ 14)มายังบริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือ **EMS** เพื่อให้บริษัทได้รับหนังสือดังกล่าว **อย่างน้อย 3 วันทำการ** ก่อนวันประชุม โดยต้องแนบสำเนาหนังสือมอบฉันทะ**ทุกหน้า**ที่มีการยกเลิกมากับหนังสือแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นกรรมการอิสระจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้และหากผู้รับมอบฉันทะที่เป็นกรรมการอิสระไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทและผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวได้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทตามช่องทางที่กำหนด (ตามเอกสารช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้าตามเอกสารแนบ 15) โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในช่วงเวลาประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามที่ไม่ได้มีการตอบในที่ประชุมบริษัทจะสรุปคำถามคำตอบและข้อเสนอแนะแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

-กริช อัมโภชน์-

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน์)

ประธานกรรมการ



# บริษัท ไมโครลีสซิง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ 034-109-200 โทรสาร 034-255-577 www.microleasingplc.com E-mail : Contact@Microleasingplc.com

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ไมโครลีสซิง จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“การประชุม” หรือ “ที่ประชุม”) ของบริษัท ไมโครลีสซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “Micro”) จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นการดำเนินการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อบังคับของบริษัท โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลีสซิง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

### เริ่มการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน เป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 935,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 935,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 ซึ่งการประชุมนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 573,511,503 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,277,400 หุ้น นับจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย ถือหุ้นรวมจำนวนทั้งหมด 575,788,903 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.5817 จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 935,000,000 หุ้น ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 37

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

บริษัทกำหนดให้การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ Application IR Plus AGM ซึ่งระบบดังกล่าวได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หรือ ETDA (เอ็ตต้า) มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2567 – 4 มกราคม 2569 โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ดังนี้

#### กรรมการบริษัทที่มาประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช	อัมโภชน์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายเวทย์	นุชเจริญ	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายฉลอง	เหลื่องประสิทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4. ดร.พิจักษณ์	จันทวีโรจน์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
5. นายธรรมศักดิ์	อัษฎาววัฒน์	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และ ประธานผู้ก่อตั้งบริษัท
6. นายเอกพันธ์	คุปตวิช	กรรมการบริษัท
7. นางรสนันท์	ยิ่งทวีศักดิ์	กรรมการบริษัท
8. นายเกียรติพงษ์	เติมคุณานนท์	กรรมการบริษัท
9. นายวิศาลท์	บูรณสันติกุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ
10. นายธันยกร	อัษฎาววัฒน์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการสินเชื่อ
11. นายเจษฎา	อัษฎาววัฒน์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการสินเชื่อ
12. นายฤทธิญา	อัษฎาววัฒน์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการสินเชื่อ

#### กรรมการที่ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน และเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมโดยการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลิซิส จำกัด (มหาชน)

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน  
และเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวณัฐภา เกิดสินทรัพย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจาก บริษัท เคซีบี คอนซัลแท้นท์ จำกัด

นายจักริน อัมโภชน

ทีมงาน IR Plus จากบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

ทีมงาน IR Plus เป็นผู้ดูแลระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ และทำหน้าที่ร่วมกับนายจักริน อัมโภชน จากบริษัท เคซีบี คอนซัลแท้นท์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทในการดูแลและตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมให้เป็นไปอย่าง โปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย

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

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีทั้งสิ้น 8 วาระ การประชุมและการลงคะแนนเสียงจะดำเนินไปโดยเรียงลำดับวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 41 การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
2. ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงออนไลน์ผ่าน Application IR Plus AGM ได้ตามคู่มือการใช้งานหรือวิดีโอแนะนำการใช้งาน ตามเอกสารแนบ 9 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกทำเครื่องหมายในช่อง “งดออกเสียง” ซึ่งถ้าผู้ถือหุ้นไม่ได้เลือกทำเครื่องหมายในช่องใดช่องหนึ่งที่กล่าวมา ระบบจะตั้งค่าพื้นฐานไว้ที่ช่องเห็นด้วยในทุกวาระและถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นประสงค์ที่จะลงมติเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขการลงมติได้ตลอดเวลาจนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะทำการประมวลผลข้อมูล โดยประธานในที่ประชุมจะสรุปผลในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดูรายงานสรุปวาระได้ทันทีที่แถบสรุปวาระตรงมุมขวาล่างของวาระนั้น ๆ หลังปิดวาระ
3. สำหรับผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น แบบ ก. และแบบ ข. ที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ให้ ผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนใน Application IR Plus AGM ได้เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ส่วนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแบบ ข. ที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ให้ และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแบบ ค. เป็นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้วผู้รับมอบฉันทะก็ไม่ต้องออกเสียงลงมติในระหว่างการประชุมอีก โดยจะนำคะแนนที่ผู้มอบฉันทะออกเสียงไว้มารวมกับคะแนนใน Application IR Plus AGM เพื่อสรุปให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ

4. สำหรับการลงคะแนนเสียงเห็นชอบในแต่ละวาระ มีรายละเอียดดังนี้
- วาระที่ 1 3 4 5 และ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติหรือรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 42 โดยในวาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การลงคะแนนเสียงจะแยกเป็นรายบุคคล
- วาระที่ 6 การพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 8 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ
5. ในระหว่างการลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในขณะนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความหรือ VDO Call โดยจะมี Admin คอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดการประชุมนี้ ซึ่งทางบริษัทจะตอบคำถามให้ตามสมควรก่อนที่จะปิดวาระนั้น ๆ และถ้าผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมหลังจากปิดวาระนั้น ๆ ไปแล้ว หรือเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ผู้ถือหุ้นสามารถฝากคำถามเป็นข้อความไว้ ซึ่งทางบริษัทจะตอบคำถามให้ในวาระที่ 8 (วาระอื่น ๆ) หรือผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ตามความเอื้ออำนวยของเวลาการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนของท่านได้นับตั้งแต่ระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ เป็นต้นไป และการประชุมครั้งนี้บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบนี้จะทำให้การประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับบริษัท ตามข้อกำหนดและคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และในข้อบังคับบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 และบริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 ปรธานฯ ได้แจ้งว่าถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถเลือกลงคะแนนในช่องความเห็น  
 ที่ต้องการและกดยืนยันการออกเสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,009,401 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม  
 ทั้งสิ้น 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 576,798,304 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.6900 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ  
 บริษัท

ปรธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบ  
 ข้อความในระยะเวลา 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ปรธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เป็นเวลา 1 นาที โดยมีการนับเวลาถอยหลังใน Application IR Plus AGM  
 และปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง  
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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

ปรธานฯ มอบหมายให้นายวิศาลท์ บุรณสันติกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ  
 เป็นผู้รายงานวาระนี้

นายวิศาลท์ บุรณสันติกุล กล่าวถึงพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

1. บริษัทได้บริหารจัดการโดยการควบรวมสาขาจำนวน 13 สาขา ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีสาขาจำนวนทั้งสิ้น 12 สาขา
2. ณ เดือนมกราคม 2568 บริษัทได้รับการจัดอันดับเรตติ้งจาก TRIS rating อยู่ในระดับ “BB/Negative”
3. บริษัทได้มีการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ 3 รุ่น คือ “MICRO244A”, “MICRO240A” และ “MICRO240B” เป็นจำนวนเงิน  
 รวม 1,083.2 ล้านบาท โดยใช้สภาพคล่องของบริษัทในการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้คืนทั้งหมด รวมทั้ง ได้มีการออกหุ้นกู้ใหม่ 1 ชุด จำนวนเงิน  
 รวม 169.6 ล้านบาท และในช่วงวันที่ 28 เมษายน 2568 ที่จะถึงนี้ บริษัทมีกำหนดชำระคืนหุ้นกู้ จำนวน 478.9 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้  
 สำรองเงินสำหรับชำระคืนไว้เรียบร้อยแล้ว
4. บริษัทได้รับการประกาศผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating อยู่ในระดับ BBB
5. บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด ออกผลิตภัณฑ์ “Title Loan” ต่อยอดช่วยเหลือลูกค้าชั้นดีของบริษัท และขยายฐานลูกค้าใหม่  
 ภายนอก

## สำหรับภาพรวม MICRO Group มีดังนี้

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (Micro) ทุนจดทะเบียน 935 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง

บริษัท ไมโครอินซัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด (MIB) ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท MICRO ถือหุ้น 99.99% ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เป็นนายหน้านิติบุคคลทั้ง 2 ประเภท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564

บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด (MFIN) ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท MICRO ถือหุ้น 99.99% ดำเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ทั้งแบบมีทะเบียนรถเป็นประกันและไม่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลัง ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 และได้เริ่มดำเนินธุรกิจในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2566

บริษัท ไมโครพลัสลิสซิ่ง จำกัด (MPLUS) ทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท MICRO ถือหุ้น 51% ดำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ ซึ่งได้เริ่มปล่อยสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา

## ในด้านการรับรองจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้

1. ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating 2024 ในระดับ BBB
2. ได้รับรางวัล SET Award 2024 กลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภท Outstanding IR Award
3. ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CG Score) ประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับดีมาก 4 ดาว
4. ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (AGM Checklist) ประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับดีเยี่ยม 100 คะแนนเต็ม
5. อันดับเครดิตองค์กรจาก TRIS Rating ในระดับ BB
6. ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้านระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล จาก The British Standards Institution

## ด้านยอดปล่อยสินเชื่อใหม่และ Port สินเชื่อ

กราฟด้านซ้ายแสดงสินเชื่อที่ปล่อยใหม่ โดยบริษัทมียอดปล่อยสินเชื่อใหม่สำหรับปี 2567 รวมทั้งสิ้น 771 ล้านบาท แบ่งออกเป็นยอดปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง 389 ล้านบาท สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ 334 ล้านบาท และสินเชื่อส่วนบุคคล 48 ล้านบาท กราฟด้านขวาแสดง Port สินเชื่อ ณ สิ้นงวดต่างๆ โดยปี 2567 Port สินเชื่อของบริษัทมียอดทั้งสิ้น 3,457 ล้านบาท แบ่งออกเป็น Port สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง 2,628 ล้านบาท Port สินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่ 770 ล้านบาท และสินเชื่อส่วนบุคคล 60 ล้านบาท โดยยอดปล่อยสินเชื่อใหม่และ Port สินเชื่อของบริษัทลดลง สาเหตุเกิดจากบริษัทเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อสำหรับรถบรรทุกมากขึ้น จากปัจจัยเศรษฐกิจต่างๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา

## ด้านรายได้และกำไรของบริษัท

กราฟด้านซ้าย แสดงรายได้ของปี 2567 จำนวน 761 ล้านบาท ส่วนกราฟด้านขวา บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 153 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ที่สูงขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายในการจ้างทีมผู้ให้บริการภายนอกในการโทรหรือลงพื้นที่ติดตามหนี้ และค่าใช้จ่ายยืมตรา จากอัตราการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงขึ้นของลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคส่งออก ภาคก่อสร้าง ที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของ MICRO

2. ค่าใช้จ่ายในการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกที่สูงขึ้น จากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืม ซึ่งเกิดจากการใช้ข้อมูลของปี 2567 เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการคำนวณอัตราดอกเบี้ยการสำรองใหม่

3. ผลกระทบในภาพรวมของอุตสาหกรรมรถบรรทุกที่มีการลดลงของงาน รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่างๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่งที่เกี่ยวข้องประสบปัญหาทั้งรายเล็ก รายใหญ่ มีการคืนรถให้กับสถาบันการเงินค่อนข้างมากทำให้ปริมาณ Supply ของรถกลุ่มนี้มีจำนวนมากว่า Demand ในการซื้อรถ ส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยรถบรรทุกมือสองลดลงจากการเร่งระบายรถของทุกสถาบันการเงิน ทำให้อัตราส่วนการขาดทุนของทรัพย์รถจำหน่ายสูงขึ้น

4. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบริษัทยังไม่ลดลงเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าจะมีการคืนหุ้นกู้และเงินกู้ในช่วงปี 2567 ค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากปัญหาสภาพคล่องในระดับประเทศ ทั้งตลาดหุ้น ตลาดหุ้นกู้ และตลาดเงิน ทำให้บริษัทมีภาระที่ต้องถือเงินสดไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อเตรียมไว้สำหรับการคืนหุ้นกู้ที่ใกล้ครบกำหนดชำระ ทำให้บริษัทเกิดต้นทุนดอกเบี้ยจากการที่ถือเงินสดไว้ในมือสูง

### ด้าน Financial Ratio หลักของบริษัท

กราฟด้านซ้าย บอกถึง D/E หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุน แสดงฐานทุนที่แข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งแสดงถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคตโดย D/E ณ ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 1.16 เท่า ซึ่งเริ่มลดลงจากการที่เราได้คืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมธนาคารในช่วงที่ผ่านมา โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกลุ่มเทียบเคียงจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 เท่า และตามเงื่อนไขอัตราหนี้สินต่อทุนที่ต้องดำรงไว้สำหรับการออกหุ้นกู้และการใช้เงินกับสถาบันการเงิน อยู่ในช่วง 2 - 3 เท่า ภาพด้านขวา จะแยกชั้นลูกหนี้ของบริษัทออกมา โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทกว่า 73% อยู่ในเกณฑ์ดี มีการชำระหนี้ปกติ ส่วน NPLของบริษัท อยู่ที่ 4.97%

กราฟซ้ายบน Loan Yield หรืออัตราผลตอบแทนจาก port สินเชื่อเฉพาะในส่วน Interest Yield หรืออัตราผลตอบแทนของดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 16.4% ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ซึ่งถ้ารวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมประกันภัย Loan Yield ของบริษัทจะอยู่ที่ 18.7% ลดลงเล็กน้อยจากการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ทำให้อัตราการปล่อยสินเชื่อใหม่ชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลต่อค่าธรรมเนียมประกันวินาศภัยและประกันชีวิตที่ลดลงตาม

กราฟด้านซ้ายล่าง ต้นทุนทางการเงิน (Interest Cost/Cost of Fund) เราอยู่ที่ประมาณ 6.3% ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ส่วน NIM หรือ Net Interest Margin หรือส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเฉลี่ยอยู่ที่ 12.2%

สำหรับกราฟด้านขวาล่าง Cost to Income หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้สุทธิ ในช่วงปีที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นจากการลดลงของรายได้เนื่องจากบริษัทใช้นโยบายเน้นบริหารสภาพคล่องและความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อใหม่ทำให้ Port สินเชื่อของบริษัทลดลง ประกอบกับค่าใช้จ่ายในส่วนของการติดตามและค่าใช้จ่ายในการยึดรถสูงขึ้นจากคุณภาพหนี้ที่ด้อยลงในช่วงที่ผ่านมา

กราฟด้านซ้ายบน แสดง Credit Cost หรือต้นทุนการปล่อยสินเชื่อของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นจากการสำรองหนี้ในส่วนสูญเสียด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากคุณภาพลูกหนี้ที่ด้อยลง และการขาดทุนจากรถยนต์ซึ่งสูงขึ้นมากจากการลดลงอย่างรุนแรงของหลักประกันในส่วนของรถบรรทุกมือสองในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

### ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ Stakeholder ในทุกมิติ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทมีโครงการและเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆ ดังนี้

1. ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “MICRO Save Life” สานต่อเจตนารมณ์ “การให้” ของคุณธรรมศักดิ์ อัญญาวัฒน์ ประธานผู้ก่อตั้ง ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5 เพื่อร่วมสนับสนุน จัดหาปริมาณโลหิต นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการรักษา และยังเป็นการสำรองโลหิต เพื่อผู้ประสบภัย หรือประสบอุบัติเหตุ ในพื้นที่ต่างๆ ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตอย่างมาก โดยในปี 2567 ทางบริษัทได้จัดโครงการ MICRO Save Life ไปทั้งสิ้นจำนวน 3 ครั้ง

2. ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่อหน่วยงานต่าง ๆ 3 โครงการดังนี้

1.) ส่งมอบอุปกรณ์สารสนเทศและอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนสถาพรวิทยา โรงเรียนหนองหิน โรงเรียนลำพญา โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ และสำนักเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม

2.) ส่งมอบอุปกรณ์และสิ่งของดำรงชีพให้แก่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม ผู้ป่วยและผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดนครปฐม

3.) ร่วมสนับสนุนมูลนิธิวิชาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

3. รางวัลแห่งความภูมิใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านความยั่งยืน

1.) รางวัล CSR Award 2024 ประเภทองค์กรที่มีผลงานการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจระดับจังหวัดดีเด่น ของจังหวัดนครปฐม

2.) รางวัลเกียรติคุณต้นแบบความยั่งยืน ในโครงการธรรมาภิบาลสร้างวินัยทางการเงิน สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2567

### **ด้านนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท**

บริษัทมีแนวทางในการบริหารธุรกิจโดยยึดมั่นต่อพันธกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ Stakeholder ทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายห้ามการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกรับ การให้หรือรับสินบนใดๆ รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชันด้วย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานรับทราบในทุกระดับ ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการอบรมในทุกระดับ การเปิดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเพิ่มช่องทางร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์ รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการกับข้อร้องเรียนต่างๆ และบริษัทได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตร E-Learning สำหรับกลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานฯ โดยกองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐานสำนักงาน บปง. จำนวนทั้งสิ้น 4 รุ่น ในปี 2567 จำนวนทั้งสิ้น 57 คน

ประธานฯ เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความในระยะเวลา 1 นาที และมีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง (บริษัทไม่ระบุชื่อ-นามสกุลผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ภาคอุตสาหกรรมไหนที่บริษัทคาดว่าจะฟื้นตัว และขอให้บริษัทอธิบายภาคอุตสาหกรรมมือสองในปี 2568 ว่าจะเป็นอย่างไร

เลขาธิการบริษัท ได้ตอบคำถามว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา นั้น ภาคอุตสาหกรรมที่มีการฟื้นตัวมากที่สุดคือ การขนส่งภาคอุปกโภคบริโภค และช่วงต้นปี 2568 คือภาคการส่งออก แต่ก็จะมีความวิตกกังวลในช่วงปลายปี เนื่องจากความผันผวนของนโยบายด้านการขึ้นภาษีโลก และภาคการก่อสร้างคาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นเช่นกัน แต่ก็มีมีความวิตกกังวลในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อาจจะเกิดความผันผวน จึงต้องให้ความสำคัญในปี 2568 ซึ่งในภาพรวมบริษัทให้ความสำคัญในนโยบายการรักษาสภาพคล่องและการปล่อยสินเชื่อทั้งในส่วนของรถบรรทุกและจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพ เนื่องจากสภาวะหนี้ครัวเรือนของประเทศที่ยังค่อนข้างสูง สำหรับภาคอุตสาหกรรมมือสองโดยภาพรวมตั้งแต่ปลายปี 2565 จนถึงปี 2567 ทางด้านราคาและหลักประกันลดลงประมาณ 50% ซึ่งเกิดจากรถยนต์ค่อนข้างมากและความต้องการรถมือสองมีปริมาณที่ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ และในช่วงต้นปี 2568 เป็นต้นไปทางด้านราคาเริ่มขยับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเป็นช่วง High Season ของรถบรรทุกมือสอง ซึ่งบริษัทยังคงราคากลางการประเมินหลักประกันไว้

เนื่องจากช่วงปลายปี 2568 คาดว่าราคาหลักประกันอาจจะลดลงได้ และที่ผ่านมามีบริษัทที่มีการควบคุมและดูแลราคากลางรถมือสองอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาประเมินหลักประกันจากการขาดทุนของรถยี่ตลดน้อยลง

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจงกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และเป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่างบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยคุณบงกช เกรียงพันธ์อมร ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

#### ภาพรวมสถานะการเงินของ MICRO

มีสินทรัพย์รวม 4,326 ล้านบาท ซึ่งหลักๆ จะมาจากการลดลงของ Port สินเชื่อรถบรรทุกมือสอง แต่มีการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากนโยบายการรักษาสภาพคล่องของบริษัท เพื่อเตรียมชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ หนี้สินลดลงจากปีก่อนมาอยู่ที่ 2,328 ล้านบาท โดยหลักๆ ลดลงจากการชำระคืนหนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากผลการดำเนินงานในปี 2567

#### ความสามารถในการทำกำไรของ MICRO

เริ่มจากรายได้ลดลง โดยปี 2566 มีรายได้จำนวน 919 ล้านบาท ลดลงเป็น 761 ล้านบาท ในปี 2567 จากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อส่งผลให้ Port สินเชื่อลดลง แต่ส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ลดลงจากการพยายามปรับค่าใช้จ่ายของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมสาขา การโยกย้ายปรับตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานในบริษัท แต่ยังคงมีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้และการยึดรถ ซึ่งเกิดจากการด้อยลงของคุณภาพหนี้ในช่วงปีที่ผ่านมา ส่วนด้านการปรับเพิ่มขึ้นของการสำรองหนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนทรัพย์รอจำหน่าย และค่าใช้จ่ายทางการเงินจากเหตุผลที่ท่านกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงในส่วน of ผลการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท อยู่ที่ 153.2 ล้านบาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถเลือกลงคะแนนในช่องความเห็นที่ต้องการและกดยืนยันการออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความในระยะเวลา 1 นาที และมีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง (บริษัทไม่ระบุชื่อ-นามสกุลผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัว

ส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า สถานะ NPL ของลูกหนี้แต่ละชั้นเป็นอย่างไร, สถานการณ์พอร์ตสินเชื่อ ณ ปัจจุบันของบริษัทเริ่มฟื้นตัวและเติบโตขึ้นหรือไม่ และคิดว่าจะพลิกกลับมาทำได้ในไตรมาสใด

เลขาธิการบริษัท ได้ตอบคำถามว่า สถานการณ์โดยภาพรวมของไตรมาส 1/2568 จะใกล้เคียงกับช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อที่มีคุณภาพ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพลูกหนี้กับปีที่ผ่านมาจะดีขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทจะยังคงรักษาสถานการณ์เช่นนี้ไปอีกระยะหนึ่ง โดยปัจจัยภายนอกยังคงไม่แน่นอนและมีความผันผวนรุนแรงที่เกิดจากการปรับมาตรการด้านภาษีของสหรัฐอเมริกา แต่ในระหว่างนี้อยู่ในช่วงการปิดงบการเงินไตรมาส 1/2568 จึงไม่สามารถแจ้งผลประกอบการได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยช่วงไตรมาส 3-4/2567 ถือว่าเป็นช่วงที่ต่ำสุดของบริษัท และได้ดำเนินการบริหารจัดการทางการเงินด้านการปล่อยสินเชื่อ และการปรับโครงสร้างองค์กรโดยการควบรวมสาขา เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ สำหรับในปัจจุบันได้บริหารจัดการด้านการติดตามหนี้ โดยการว่าจ้าง Outsource ให้ลดน้อยลง เนื่องจากคุณภาพหนี้ที่มีอยู่ดีขึ้นตามลำดับ และในส่วนภาพรวมหนี้ NPL ในไตรมาส 1/2568 ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2568 บริษัทจะมีการเปิดเผยงบการเงินไตรมาส 1/2568 โดยจะมีการกำหนด Opportunity Day ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับฟังได้ตลอดเวลา

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เป็นเวลา 1 นาที โดยมีการนับเวลาถอยหลังใน Application IR Plus AGM และปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 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 พิจารณามติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และเป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 50 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอัยวัย จำกัด แล้ว บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการจำนวน 164,400,214 บาท ในปีนี้บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 26.2 ล้านบาท คิดเป็น 2.80% ของทุนจดทะเบียน

ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 47 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ และเนื่องจากในปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการจำนวน 164,400,214 บาท และด้วยนโยบายของบริษัทที่เน้นดำรงรักษาสภาพคล่องไว้ในขณะนี้ จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการจำนวน 164,400,214 บาท

สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถเลือกลงคะแนนในช่องความเห็นที่ต้องการและกดยืนยันการออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความในระยะเวลา 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เป็นเวลา 1 นาที โดยมีการนับเวลาถอยหลังใน Application IR Plus AGM และปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 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 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และมอบหมายให้นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานในวาระนี้ หลังจากนั้นได้ให้เลขานุการบริษัทดำเนินการเลือกตั้งตามขั้นตอนต่อไป

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

นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระหน้าที่สุดที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จำนวน 4 ท่าน โดยมีรายนาม ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
3. นายกฤษฎา อัญญาวัฒน์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการสินเชื่อ
4. นายเจษฎา อัญญาวัฒน์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการสินเชื่อ

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศผ่านระบบการแจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับรายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อย่างที่กล่าวข้างต้น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการเงิน และธุรกิจสินเชื่อเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามกระบวนการที่บริษัท กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยลงคะแนนเสียงอนุมัติเป็นรายบุคคล ถ้ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถเลือกลงคะแนนในช่องความเห็นที่ต้องการและกดยืนยันการออกเสียงเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความในระยะเวลา 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เป็นเวลา 1 นาที โดยมีการนับเวลาถอยหลังใน Application IR Plus AGM และปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน์

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 นายฤทธิภา 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

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และมอบหมายให้นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้ามาร่วมประชุม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท				
ตำแหน่ง	(ปีที่เสนอ) ปี 2568		ปี 2567	
	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
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย				
ตำแหน่ง	(ปีที่เสนอ) ปี 2568		ปี 2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	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

สำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ในฐานะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ค่าตอบแทนปี 2568 เป็น “อัตราคงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา” จากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ในเรื่อง “ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม” ซึ่งเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่ให้กับพนักงานทุกคนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถเลือกลงคะแนนในช่องความเห็นที่ต้องการ และกดยืนยันการออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความในระยะเวลา 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เป็นเวลา 1 นาที โดยมีการนับเวลาถอยหลังใน Application IR Plus AGM และปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 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

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และมอบหมายให้นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานในวาระนี้

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

นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา กลั่นกรองพร้อมเปรียบเทียบราคาภายใต้ภาวะเรียบและข้อบังคับของบริษัท ประกอบกับรายงานการตรวจระบบควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ การมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ทะเบียนเลขที่ 5315 หรือ
2. นางสาววงกต เกรียงพันธุ์อมร ทะเบียนเลขที่ 6777 หรือ

### 3. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ทะเบียนเลขที่ 6768

มีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยนางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2566 - 2567 รวมระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,200,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งลดลงร้อยละ 26.67

ในส่วนผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งบริษัท ไมโครอินซัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด และบริษัท ไมโครพลัสลิซซิ่ง จำกัด เป็นรายงานเพื่อทราบ โดยได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของทั้งสามบริษัทเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 10 และ 12 มีนาคม 2567 ซึ่งใช้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 ท่าน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท

สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถเลือกลงคะแนนในช่องความเห็นที่ต้องการและกดยืนยันการออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความในระยะเวลา 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เป็นเวลา 1 นาที โดยมีกรนับเวลาถอยหลังใน Application IR Plus AGM และปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 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 (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความในระยะเวลา 1 นาที และมีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง (บริษัทไม่ระบุชื่อ-นามสกุลผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online meeting ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

เลขานุการบริษัท ได้แสดงความขอบคุณสำหรับคำถามดังกล่าว และเห็นว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งบริษัทจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อนำไปพิจารณาจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถถามคำถามผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความไว้ ซึ่งทางบริษัทจะตอบทุกคำถามบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 1 สัปดาห์

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

-กริช อัมโมน-

---

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโมน)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

-กานต์ดนัย ชลสุวัฒน์-

---

(นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม



แบบแสดงข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)  
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

Previous attachment



### ดร.พิจักษ์ณ์ จันทวิโรจน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 56 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 17 กันยายน 2562

รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ : 6 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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



ประวัติการอบรม :

ปี 2568 - หลักสูตร Hot issue for Director หัวข้อ The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หลักสูตร Insight in SET: ID & AC Focus รู้รอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หลักสูตร Independent Director Forum 2025 : Role of Independent Director in Overseas Expansion and International Markets : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ปี 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ปี 2562 - ปี 2564 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ปี 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เค.พี.เจ.การบัญชี จำกัด

ปี 2534 - ปี 2566 - อาจารย์ประจำ ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสยาม

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น

การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30/12/2568) 0.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 :

คณะกรรมการบริษัท	:	จัดการประชุม 8 ครั้ง	เข้าประชุม 8 ครั้ง
		(ออนไซต์ 7 ครั้ง / ออนไลน์ 1 ครั้ง)	
คณะกรรมการตรวจสอบ	:	จัดการประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
		(ออนไซต์ 4 ครั้ง)	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	:	จัดการประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
		(ออนไซต์ 1 ครั้ง)	
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	:	จัดการประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
		(ออนไซต์ 1 ครั้ง)	
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	:	-ไม่มี-	

## นายธรรมศักดิ์ อัญญาวัฒน์

กรรมการ



อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 17 กันยายน 2562

รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ประวัติการอบรม :

- ปี 2561 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42/2018 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การอบรมระยะสั้น การบริหารธุรกิจ (Micro MBA) : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ปี 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ  
บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ปี 2562 - ปี 2568 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ปี 2565 - ปี 2568 - กรรมการ และประธานกรรมการ  
บริษัท ไมโครพลัสลีสซิ่ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น  
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30/12/2568) 23.41%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว เป็นบิดาของ  
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร นายฉันทกร อัญญาวัฒน์  
นายเจษฎา อัญญาวัฒน์  
นายกฤษฎา อัญญาวัฒน์

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 8 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง  
(ออนไลน์ 5 ครั้ง / ออนไลน์ 1 ครั้ง)  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : จัดการประชุม 1 ครั้ง เข้าประชุม 0 ครั้ง  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี : จัดการประชุม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง  
(ออนไลน์ 1 ครั้ง)  
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี : -ไม่มี-



## นายเกียรติพงษ์ เต็มคุณานนท์

กรรมการ

อายุ 48 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 17 กันยายน 2562

รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี 3 เดือน

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ปี 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ

บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ปี 2562 - ปี 2564 - กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ปี 2547 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการภาคสนาม

บริษัท แอล.ซี. ทรานสปอร์ตและการพาณิชย์ จำกัด

ปี 2540 - ปัจจุบัน - ผู้ก่อตั้งบริษัท

บริษัท บ่อดินลาภขวา จำกัด

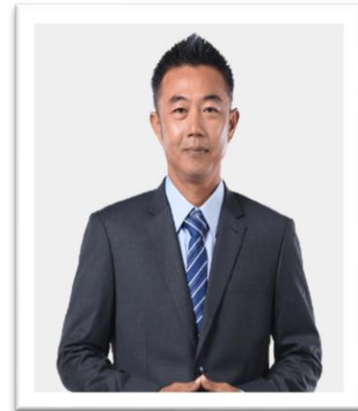
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น

การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30/12/2568) 2.99%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร





- สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 8 ครั้ง      เข้าประชุม 7 ครั้ง  
(ออนไลน์ 7 ครั้ง)
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี : จัดการประชุม 1 ครั้ง      เข้าประชุม 1 ครั้ง  
(ออนไลน์ 1 ครั้ง)
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี : -ไม่มี-



## นายวิศาลท์ บุรณสันติกุล

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

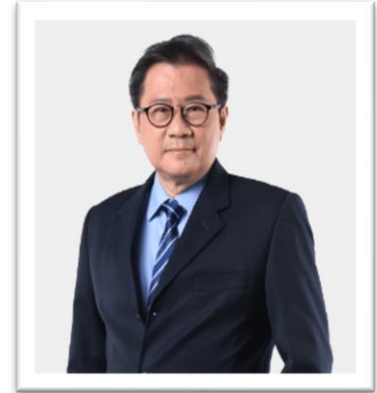
อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 ธันวาคม 2563

รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร รัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารองค์กร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง



### ประวัติการอบรม :

- ปี 2568 - National Director Conference 2025 : Stronger Together through the World of Contradiction : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- New Course 2025 : Real Cases, Real Lessons : What Market Scandal Teach Us About Better Governance รุ่นที่ 1/2568 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร “ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตามมาตรฐาน International Sustainability Standards Board (ISSB Standards)” : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย
- หลักสูตร “AI Leadership & Enterprise Architecture for Enterprise AI Implementation” : เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
- หลักสูตร E-Transaction : Law & Case Study รุ่นที่ 6 : สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
- หลักสูตร V.A.I.P. (Visionary Artificial Intelligence Partnership) รุ่นที่ 8 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตร FinTech & Laws เทคโนโลยีทางการเงินกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รุ่น 8/2568 : สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปี 2567 - หลักสูตร Board's Roles in Purpose-driven Transition (PDT) รุ่นที่ 3/2024  
: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปี 2566 - หลักสูตร Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business:  
The Role of Audit Committee : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กรตาม COSO 2022 : NEW GUIDELINE REQUIREMENT UNDER COSO ERM 2017 รุ่น 2/2566 : สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
  - หลักสูตร Hot Issue for Directors : Climate Governance 1/2023  
: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปี 2565 - หลักสูตร Hot Issue for Directors : What Directors Need to Know about Digital Assets (DA) รุ่นที่ 3/2022 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 1/2022 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปี 2564 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 303/2021 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 25/2021  
: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 37/2021  
: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - หลักสูตร Director Refreshment Training Program : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

- ปี 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2563 - ปี 2567 - ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2555 - ปี 2556 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ปี 2568 - ปัจจุบัน - กรรมการ และประธานกรรมการ

บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด

ปี 2565 - ปัจจุบัน - กรรมการ

บริษัท ไมโครพลัสลีสซิ่ง จำกัด

ปี 2563 - ปี 2564 - ที่ปรึกษา บริษัท อะเซฟทิค แพค (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2556 - ปี 2562 - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด

ปี 2548 - ปี 2555 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต ลีส จำกัด

บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน ธนาकार ซีไอเอ็มपी ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น

การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30/12/2568) 0.01%


ความสัมพันธ์ทางครอบครัว -ไม่มี-

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 :

คณะกรรมการบริษัท :	จัดการประชุม 8 ครั้ง	เข้าประชุม 7 ครั้ง
	(ออนไลน์ 7 ครั้ง)	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :	จัดการประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
	(ออนไลน์ 4 ครั้ง)	
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี :	จัดการประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
	(ออนไลน์ 1 ครั้ง)	
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี :	-ไม่มี-	

ประวัติผู้สอบบัญชี เพื่อการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ชื่อ - นามสกุล	:	นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	:	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315	
จำนวนปีที่ให้บริการ :	:	- ไม่มี -	
อายุ	:	53 ปี	
วุฒิการศึกษา	:	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์การตรวจสอบ	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</li><li>- ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)</li><li>- บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน)</li><li>- ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ</li><li>- บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)</li><li>- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท</li></ul>	



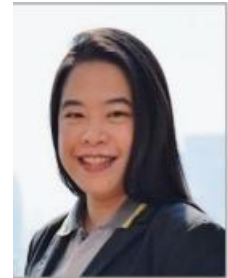
ประวัติผู้สอบบัญชี เพื่อการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

- ชื่อ - นามสกุล : นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร
- เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6777
- จำนวนปีที่ให้บริการ : 3 ปี
- อายุ : 48 ปี
- วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตด้านบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์การตรวจสอบ :
- บริษัท สตาร์ มัณนี จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเส็ส จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)




**ประวัติผู้สอบบัญชี เพื่อการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

- ชื่อ - นามสกุล : นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างวานะ
- เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8265
- จำนวนปีที่ให้บริการ : - ไม่มี -
- อายุ : 44 ปี
- วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์การตรวจสอบ : - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
- บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
- บริษัท มิตรสลิป ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
- บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



ประวัติผู้สอบบัญชี เพื่อการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ชื่อ - นามสกุล	: นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์	
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678	
จำนวนปีที่ให้บริการ :	- ไม่มี -	
อายุ	: 41 ปี	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ประสบการณ์การตรวจสอบ	: - กลุ่มทีสโก้ (TISCO) - บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP) - ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) - บริษัท ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน) (FSS) - บริษัท เฮงลีสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (HENG)	



## นายเวทย์ นุชเจริญ

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ



อายุ 72 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 พฤศจิกายน 2563

รวมจำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ : 5 ปี 2 เดือน

### คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท พณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### ประวัติการอบรม:

ปี 2560 - หลักสูตร การบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส) รุ่น ที่ 9/2560  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ปี 2558 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2015 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปี 2557 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วทท. รุ่น 18/2557 : สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ปี 2556 - หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 31/2013

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Commercial Credit Skills Assessment คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2553 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่น 3/2553

: สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปี 2549 - หลักสูตร โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงินรุ่นที่ 14/2549

: สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (FINEX)

### ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ปี 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ปี 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)



ปี 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สยามราชาธานี จำกัด (มหาชน)

ปี 2560 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา  
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปี 2561 - ปี 2567 - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา  
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2561 - ปี 2562 - กรรมการ  
บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2560 - ปี 2566 - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ปี 2560 - ปี 2562 - กรรมการ  
บริษัท โรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2558 - ปี 2562 - กรรมการ  
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2557 - ปี 2566 - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ปี 2565 - ปัจจุบัน - กรรมการ  
บริษัท อินซัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)

ปี 2565 - ปัจจุบัน - กรรมการ  
บริษัท ทิพย ไอเอสพี จำกัด

ปี 2565 - ปัจจุบัน - กรรมการ  
บริษัท บีเวลธ์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ปี 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  
บริษัท ศูนย์พัฒนาเวลเนส โปรดักส์ จำกัด

ปี 2563 - ปัจจุบัน - ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน (บสย. FA Center)

ปี 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  
บริษัท อินชิตี (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  
บริษัท ไทยเทคโนโลยีสากล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)





การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น

การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30/12/2568) : -ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : -ไม่มี -

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท : จัดการประชุม 8 ครั้ง      เข้าประชุม 8 ครั้ง  
(ออนไซต์ 1 ครั้ง / ออนไลน์ 7 ครั้ง)

คณะกรรมการตรวจสอบ : จัดการประชุม 4 ครั้ง      เข้าประชุม 4 ครั้ง  
(ออนไซต์ 1 ครั้ง / ออนไลน์ 3 ครั้ง)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : จัดการประชุม 4 ครั้ง      เข้าประชุม 4 ครั้ง  
(ออนไซต์ 1 ครั้ง / ออนไลน์ 3 ครั้ง)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี : จัดการประชุม 1 ครั้ง      เข้าประชุม 1 ครั้ง  
(ออนไซต์ 1 ครั้ง)

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี : -ไม่มี-



## นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ 62 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 17 กันยายน 2562

รวมจำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ : 6 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการอบรม :

ปี 2568 - หลักสูตร Independent Director Forum 2025 : Role of Independent Director in Overseas Expansion and International Markets : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Hot issue for Director หัวข้อ The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2566 - หลักสูตร Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business: The Role of Audit Committee : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปี 2565 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) 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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ปี 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ปี 2568 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท ลีโอบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ปี 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บ้านจรุงกลีน จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น

การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30/12/2568) 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 :	คณะกรรมการบริษัท	: จัดการประชุม 8 ครั้ง (ออนไซต์ 8 ครั้ง)	เข้าประชุม 8 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	: จัดการประชุม 4 ครั้ง (ออนไซต์ 4 ครั้ง)	เข้าประชุม 4 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	: จัดการประชุม 1 ครั้ง (ออนไซต์ 1 ครั้ง)	เข้าประชุม 1 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: จัดการประชุม 1 ครั้ง (ออนไซต์ 1 ครั้ง)	เข้าประชุม 1 ครั้ง
	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	: -ไม่มี-	

### คุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่กฎหมายกำหนด และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างอิสระได้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท 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.

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 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ  
ตรวจสอบ ที่อยู่เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือ

(3) นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน ที่อยู่เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการ  
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์  
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)



หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ**เพียงรายเดียว**เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



ปิดอาคารแสดงมี  
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 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ  
ตรวจสอบ ที่อยู่เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือ

(3) นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน ที่อยู่เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการ  
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์  
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย



4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

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

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568**

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

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

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2568**

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

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

**การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

1. ดร.พิทักษ์ รัตน์โรจน์  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
2. นายธรรมศักดิ์ อัญญาวัฒน์  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
3. นายเกียรติพงษ์ เต็มคุณานนท์  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
4. นายวิศาลท์ บุรณสันติกุล  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิในส่วนของที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร





กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ



ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ **เพียงรายเดียว** เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
3. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้



### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

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



ปิดอาคารแสดงสมบัติ  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ.....ซึ่งเป็นผู้

ถือหุ้นของ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง 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 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ  
ตรวจสอบ ที่อยู่เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือ

(3) นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน ที่อยู่เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการ  
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง 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 2568

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

- (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





### การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ดร.พิจักษ์ณ์ จันทวิโรจน์

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายธรรมศักดิ์ อัญญาวัฒน์

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายเกียรติพงษ์ เต็มคุณานนท์

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. นายวิศาลท์ บุรณสันติกุล

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร





กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)



#### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะคือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้**เพียงรายเดียว**เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

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 และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

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

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

ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ยกข้อเสนอสั่งเพิ่มเติม ไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

#### **การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน**

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (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 แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มทุน และการลดทุน
- (6) การออกหุ้นกู้
- (7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท



### การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มามีมติ เช่นว่านั้น

ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 49. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

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

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

### คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี



- 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 หรือจะให้มิมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด





**คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี**

- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 60. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 61. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย



# คู่มือการใช้งาน

## Mobile Application IR PLUS AGM ระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ONL-MN-001

Revision: 05

Effective Date: 27 february 2025

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
การติดตั้งระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	3
การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่าน Mobile Application	4
- การเข้าใช้งานประเภทที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)	5
- การยืนยันตัวตนด้วยระบบ IR Plus AGM	9
- การยืนยันตัวตนด้วยระบบ ThaiD	16
- การมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ	29
- การเข้าใช้งานประเภทที่ 2 ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง (Proxy - Direct)	33
เมนูการใช้งานต่าง ๆ Mobile Application	36
- เมนูวาระ	36
- เมนูเอกสาร	36
- เมนูมีเดีย	37
- เมนูมอบฉันทะ	37
- เมนูโปรไฟล์	38
- เมนูตั้งค่า	38
- เมนูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขณะมีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านวิดีโอคอล	39
- เมนูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขณะมีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านข้อความ	42

## การติดตั้งระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบบริการ Mobile Application ได้ผ่านทาง Smart Phone ต่าง ๆ ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS (รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 15 ขึ้นไป) และ Android (รองรับระบบปฏิบัติการ Android 9 ขึ้นไป) สามารถทำการติดตั้ง Application ผ่าน App Store หรือ Google Play Store ได้ทันที



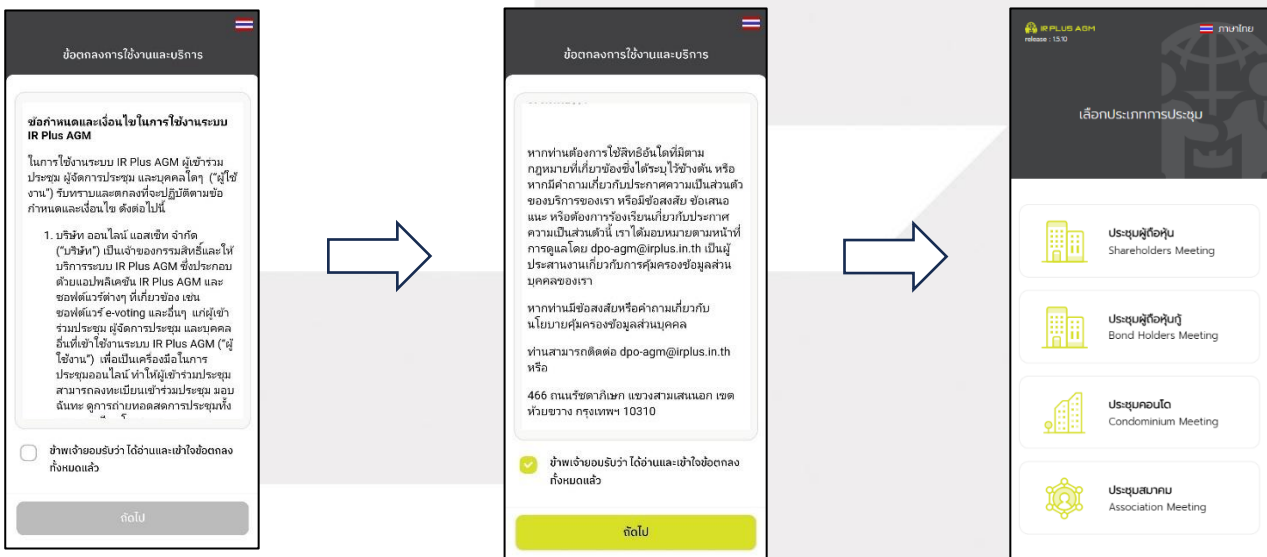
โดยการค้นหา Application ชื่อ IR PLUS AGM



IR PLUS AGM

## ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Application IR PLUS AGM

หลังจากทำการดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM เรียบร้อยแล้ว ให้กดไอคอน เพื่อเปิดใช้งาน Application ในการเข้าใช้งานครั้งแรก จะมีการแนะนำ Application รวมถึงการยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน Application



Tip: ในการกดยอมรับข้อตกลงการเข้าใช้งาน จะสามารถกดยอมรับได้ต่อเมื่อ มีการเลื่อนอ่านข้อตกลงการใช้งานและการบริการจนถึงบรรทัดสุดท้ายแล้วเท่านั้น

## การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หลังจากติดตั้งระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่าน Mobile Application แล้วสามารถเข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้ดังนี้

### เลือกการประชุมผู้ถือหุ้น

การใช้งาน Application IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุม AGM จะมีผู้ใช้งานที่สามารถ Login เข้าใช้งานได้ 2 ประเภท ได้แก่



#### 1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)

- ผู้ถือหุ้นเข้าใช้งานด้วย Registration form หรือ เลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต

##### ● สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อเริ่มใช้งาน Mobile Application

- บัตรประชาชน เพื่อทำการยืนยันตัวตน (KYC)

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

- ผู้รับมอบเข้าใช้งานด้วยเลขบัตรประชาชนหรือเลขนิติบุคคล ของผู้มอบ และเตรียมรูปภาพเอกสารเพื่อตรวจสอบ

##### ● สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อเริ่มใช้งาน Mobile Application

- รูปสำเนาบัตรประชาชน 'ผู้มอบ' พร้อมลายเซ็น

- เอกสารมอบฉันทะ และ หนังสือรับรอง กรณี นิติบุคคล (บริษัท) มอบให้ บุคคลธรรมดา

**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)



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

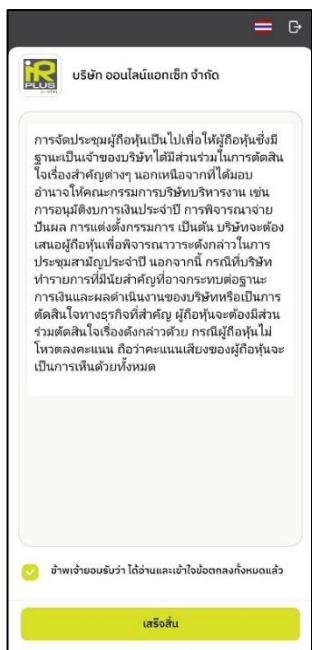
ในการเข้าใช้งาน Application ครั้งแรก Application จะให้ผู้ใช้งาน อนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ สามารถทำได้โดยการเลือกอนุญาต “ขณะใช้งาน” หรือเลือกอนุญาต “เฉพาะครั้งนี้” การอนุญาตให้ส่งการแจ้งเตือน ทำได้โดยการเลือก “อนุญาต” ให้ระบบเข้าถึงการใช้งานกล้องถ่ายรูป ไมโครโฟน



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



รูปที่ 1.3 หน้าแสดงตัวอย่างการสแกนบาร์โค้ด



รูปที่ 2 หน้ายอมรับข้อตกลงการใช้งาน

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

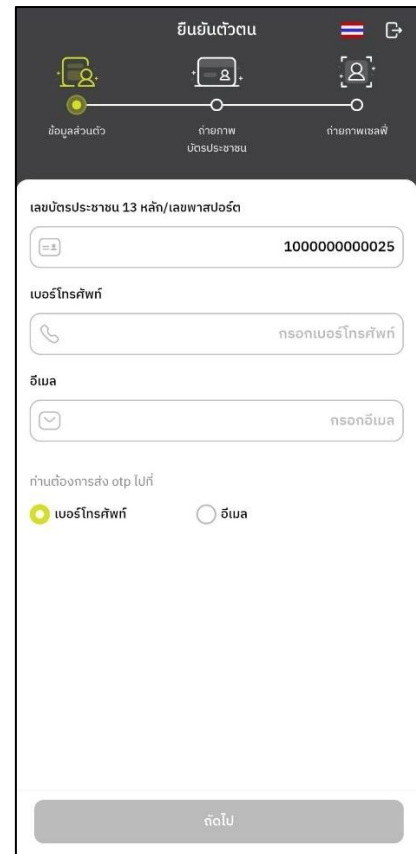
3. เมื่อทำการยอมรับข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำเข้าสู่หน้าเลือกการ ยืนยันตัวตน โดยการยืนยันตัวตน จะมีทั้งหมด 2 ประเภท คือ การยืนยันตัวตนโดยใช้ระบบ AGM และการยืนยันตัวตนโดยใช้ ThaiID ดังรูปที่ 3



รูปที่ 3 หน้าเลือกประเภทของการยืนยันตัวตน

3.1 กรณีเลือกการยืนยันตัวตนโดยใช้ระบบ AGM จะต้องมียืนยันเพื่อเข้าสู่หน้า โดยจะต้องมีการกรอกข้อมูลการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 3.1

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

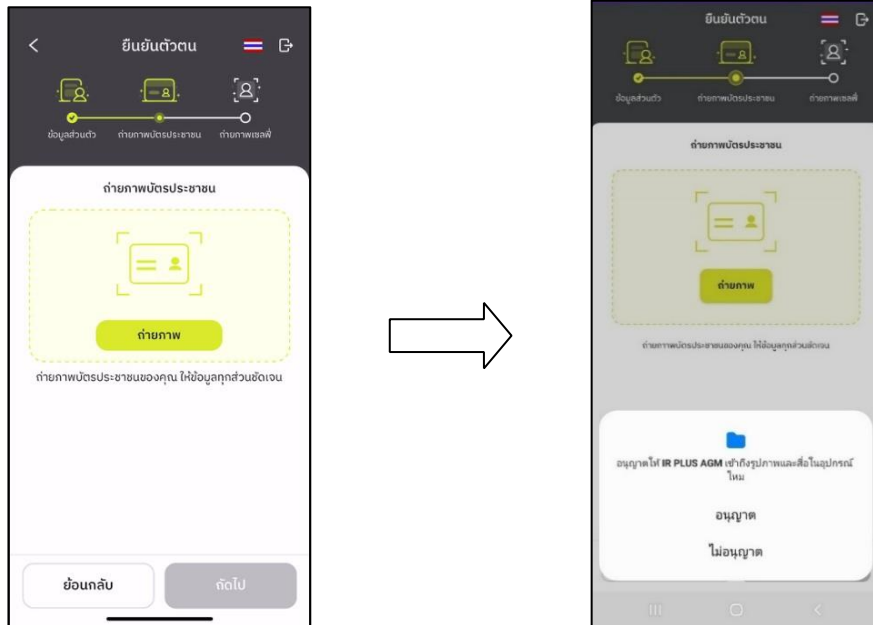


รูปที่ 3.1 ยืนยันตัวตนผ่าน IR PLUS และกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน

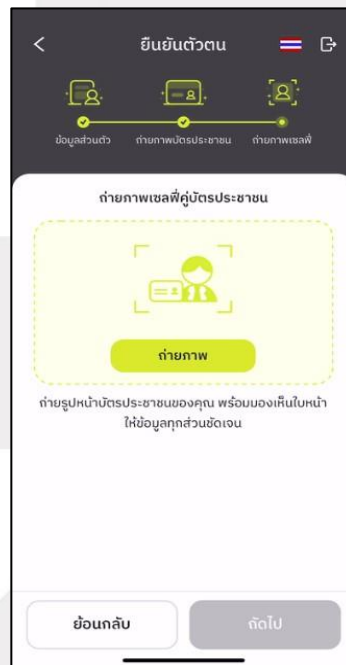
Tip : กรณีท่านผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ (Device) เข้าใช้งาน ระบบจะทำการส่ง OTPผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้กับท่านผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันอีกครั้ง และกรอกรหัส PIN code เดิมที่ตั้งไว้

3.1.1 อัปเดตภาพถ่ายเพื่อทำการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 3.2.1

- ถ่ายภาพประชาชนของตนเอง
- อัปเดตภาพถ่ายผู้ถือหุ้นคือบัตรประชาชน



กด “อนุญาต” ให้ระบบเข้าถึงการใช้งานกล้องถ่ายรูป ไมโครโฟนและการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน



รูปที่ 3.1.1 ขั้นตอนการยืนยันตัวตน



รูปที่ 3.1.2 ยืนยัน OTP

เมื่อผู้ใช้ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อความ OTP ให้ผู้ใช้ตามช่องทางที่เลือกไว้ เพื่อทำการยืนยัน ดังรูปที่ 3.2.2

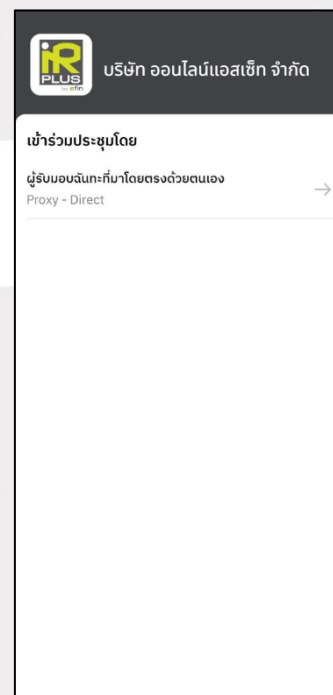
### 3.2.1 การเพิ่ม “ผู้รับมอบฉันทะ” ของระบบการยืนยันตัวตนด้วยระบบ AGM

โดยหากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองลงทะเบียนสำเร็จแล้ว และต้องการที่จะเพิ่มผู้มอบฉันทะ

1. กดปุ่มฟังก์ชัน “เพิ่มผู้มอบฉันทะ” จะเข้าสู่หน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

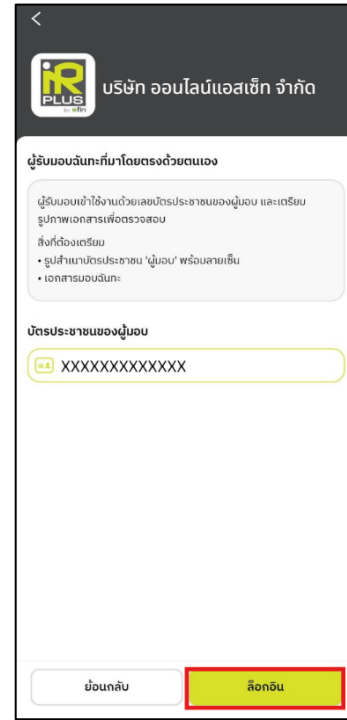
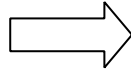


รูปที่ 3.2.1 ปุ่มเพิ่มผู้มอบฉันทะ



รูปที่ 3.2.2 หน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จให้กดปุ่ม “ลื้อคอิน”



รูปที่ 3.2.3 กรอกหมายเลขบัตรผู้มอบ

รูปที่ 3.2.4 ปุ่มถัดไปหน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

3. ระบบจะเข้าสู่หน้าระบบการลงทะเบียน โดยขั้นแรกให้ดำเนินการกรอกข้อมูลของผู้มอบฉันทะ เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้ดำเนินการกดปุ่ม “เสร็จสิ้น”

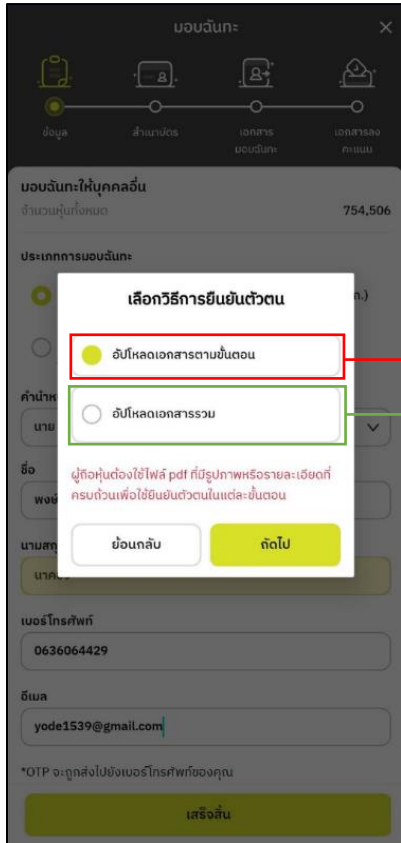


รูปที่ 3.2.5 กรอกข้อมูลผู้มอบ

เมื่อกดปุ่ม “เสร็จสิ้น” โดยระบบจะแสดงหน้า “เลือกวิธีการยืนยันตัวตน” ระบบจะให้เลือกวิธีการยืนยันตัวตนได้แก่

3.1 อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน

3.2 อัปโหลดเอกสารรวม



รูปที่ 3.2.6 popup วิธียืนยัน



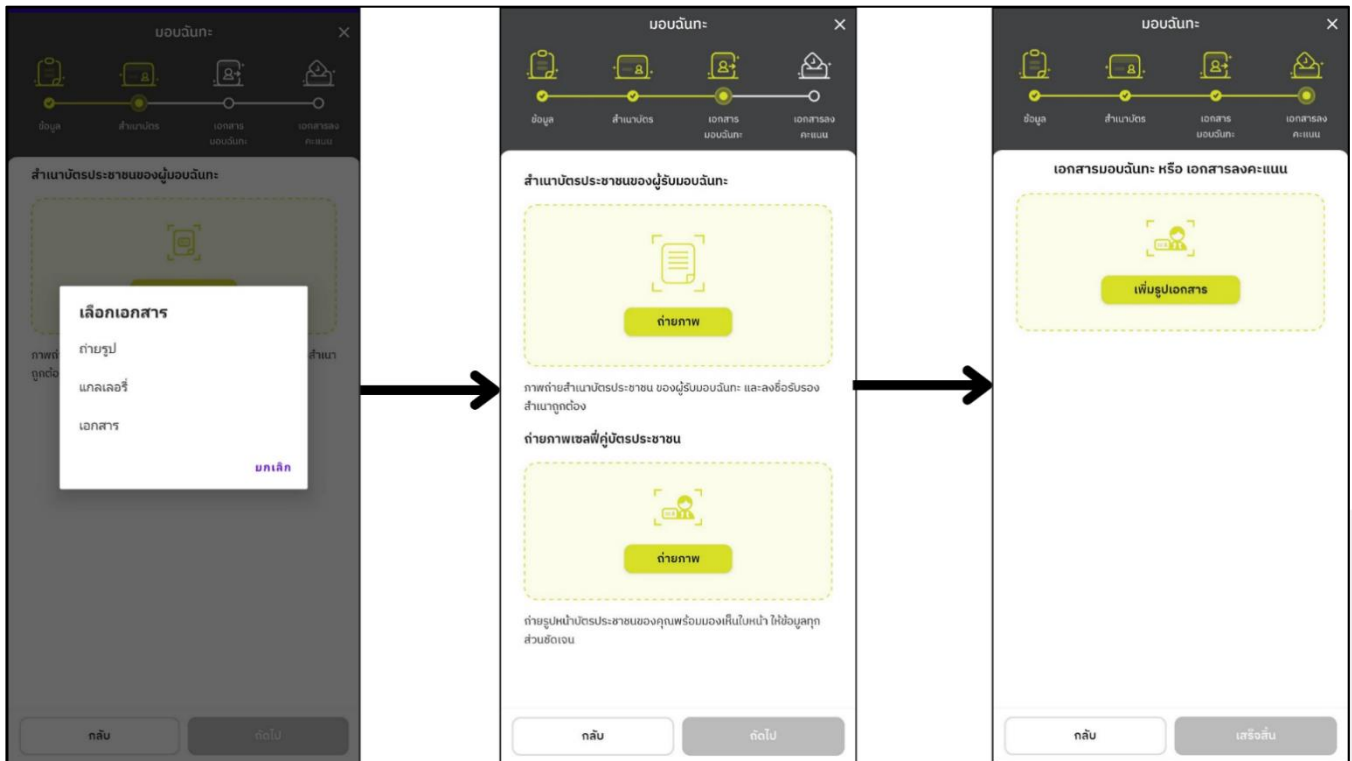
รูปที่ 3.2.7 อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน



รูปที่ 3.2.8 อัปโหลดเอกสารรวม

4.1 หากเลือก “อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน” ระบบจะนำไปยังขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น โดยมีเอกสารและขั้นตอนดังนี้

- อัปโหลดสำเนาบัตรของผู้มอบฉันทะ
  1. อัปโหลดเอกสารผู้รับมอบฉันทะ
- อัปโหลดเอกสารมอบฉันทะหรือเอกสารลงคะแนน



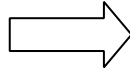
รูปที่ 3.2.9 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน

4.2 หากเลือก “อัปโหลดเอกสารรวม” ระบบจะนำไปยังขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น โดยมีเอกสารและขั้นตอนดังนี้

- ถ่ายรูปเซลฟี่คู่บัตรประชาชน
- อัปโหลดเอกสารรวมที่จำเป็นได้แก่
  - ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข.
- เอกสารลงคะแนนของแต่ละวาระ



รูปที่ 3.2.10 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารรวม 1

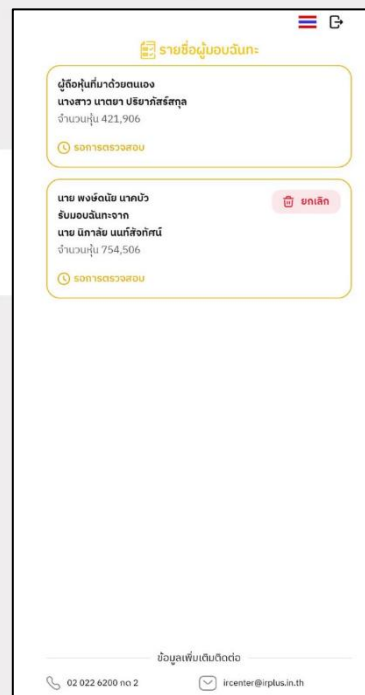
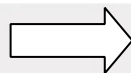


รูปที่ 3.2.11 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารรวม 2

5. หากเลือกอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องสำเร็จแล้วระบบจะนำไปสู่หน้ายืนยัน OTP เมื่อยืนยันสำเร็จระบบจะแสดงหน้า “รายชื่อผู้มอบฉันทะ” เป็นอันเสร็จสิ้นการเพิ่มผู้รับมอบ



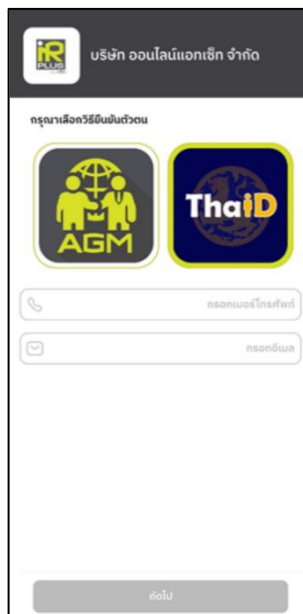
รูปที่ 3.2.12 ยืนยัน OTP



รูปที่ 3.2.13 รายชื่อผู้มอบฉันทะ

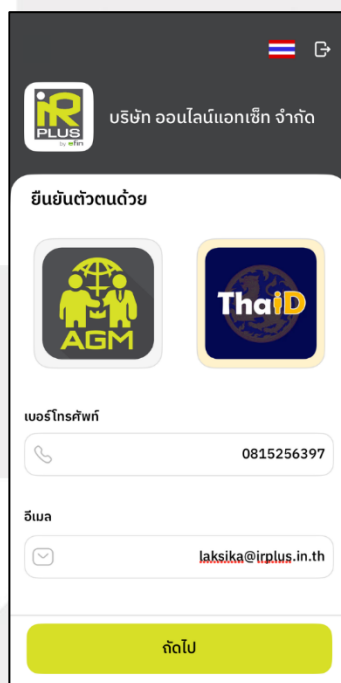
### 3.2 การยืนยันตัวตนโดยใช้ระบบ ThaiD จะต้องมีการกรอกข้อมูลการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 3.2

- กรอกเบอร์โทรศัพท์
- กรอกอีเมล



รูปที่ 3.2 กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน

3.2.1 เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วและกดปุ่ม “ถัดไป” ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน Application จะเข้าสู่หน้าแสดง QR Code



รูปที่ 3.2 QR code

3.2.2 เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วและกดปุ่ม “ถัดไป” ระบบจะเข้าสู่หน้า Web Browser ระบบ ThaiD และแสดง QR Code โดยอัตโนมัติ

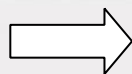


รูปที่ 3.3 เข้าสู่ระบบ ThaiD

3.2.3 เมื่อเข้าสู่หน้า Web Browser และแสดง QR Code โดยระบบจะต้องมีการใช้ Application “ThaiD” ที่พร้อมใช้งานแล้วอยู่ภายในอุปกรณ์เดียวกัน ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการเข้าสู่ระบบ “ThaiD” ขึ้นมาเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน



รูปที่ 3.4 เข้าสู่ระบบ ThaiD



รูปที่ 3.5 ยืนยันเข้าสู่ระบบ ThaiD

### 3.2.4 เมื่อเข้าสู่ Application ThaiD จะเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

PIN code เข้าสู่ระบบ > ยินยอมเงื่อนไข > PIN code เพื่อยืนยัน



รูปที่ 3.6 ยืนยัน ThaiD

### 3.2.5 เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการยืนยันตัวตนระบบจะกลับเข้าสู่หน้า Application IR PLUS AGM และเข้าสู่

หน้า “อนุมัติเรียบร้อย” โดยสามารถกด “เพิ่มผู้มอบฉันทะ” หากต้องการเพิ่มผู้มอบฉันทะ

**หมายเหตุ :** โดยหากไม่ได้ทำรายการยืนยันตัวตนภายใน 5 นาที ระบบจะยกเลิกการแสดงผล QR code การยืนยันตัวตนอัตโนมัติ



รูปที่ 3.7 อนุมัติเรียบร้อย

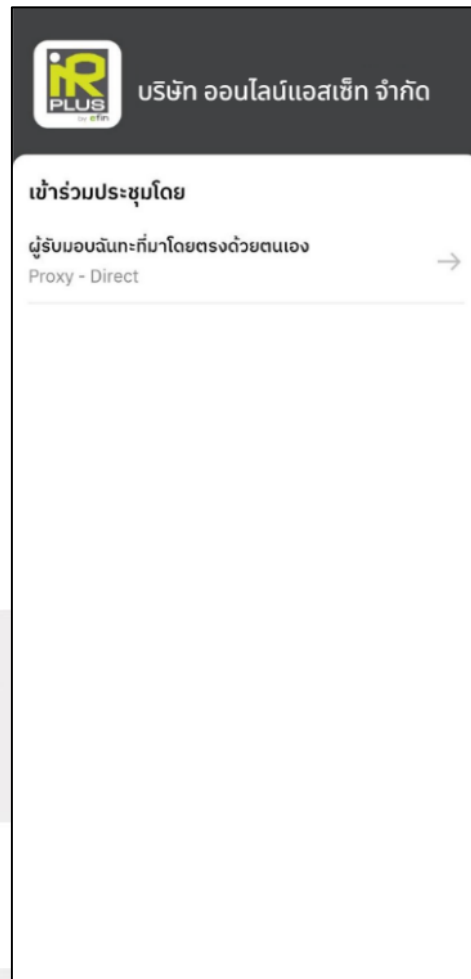
### 3.2.6 การเพิ่ม “ผู้รับมอบฉันทะ” ของระบบการยืนยันตัวตนด้วยระบบ ThaiID

โดยหากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองลงทะเบียนสำเร็จแล้ว และต้องการที่จะเพิ่มผู้มอบฉันทะ

1. กดปุ่มฟังก์ชัน “เพิ่มผู้มอบฉันทะ” จะเข้าสู่หน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

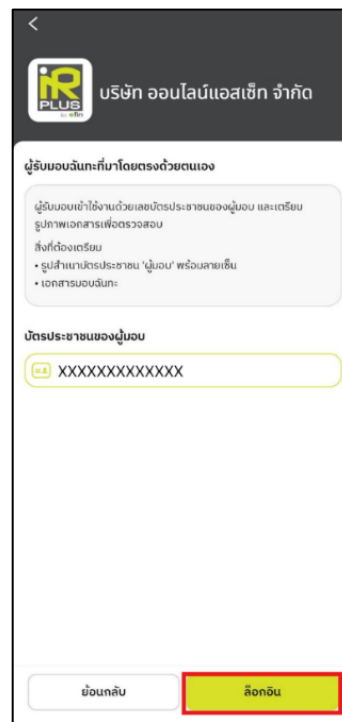
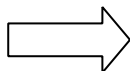


รูปที่ 3.8 ปุ่มเพิ่มผู้มอบฉันทะ



รูปที่ 3.9 หน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จให้กดปุ่ม “ลือกอื่น”



รูปที่ 3.2.3 กรอกหมายเลขบัตรผู้มอบ

รูปที่ 3.2.4 ปุ่มถัดไปหน้าเพิ่มผู้มอบฉันทะ

3. ระบบจะเข้าสู่หน้าระบบการลงทะเบียน โดยขั้นแรกให้ดำเนินการกรอกข้อมูลของผู้มอบฉันทะ เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้ดำเนินการกดปุ่ม “เสร็จสิ้น”

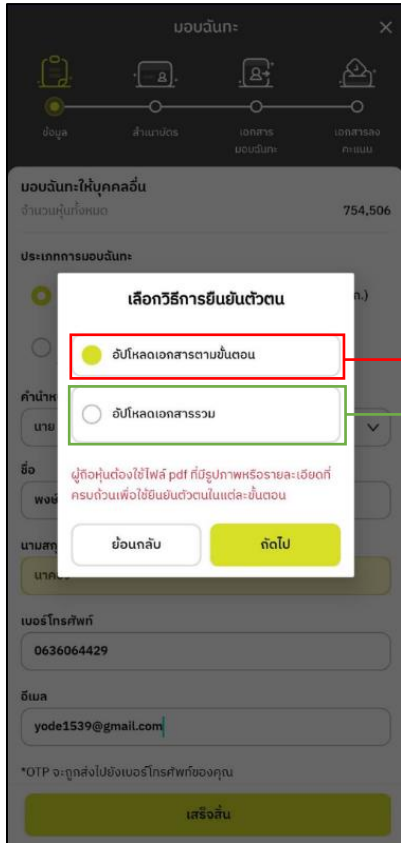


รูปที่ 3.2.5 กรอกข้อมูลผู้มอบ

เมื่อกดปุ่ม “เสร็จสิ้น” โดยระบบจะแสดงหน้า “เลือกวิธีการยืนยันตัวตน” ระบบจะให้เลือกวิธีการยืนยันตัวตนได้แก่

3.1 อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน

3.2 อัปโหลดเอกสารรวม



รูปที่ 3.2.6 popup วิธียืนยัน



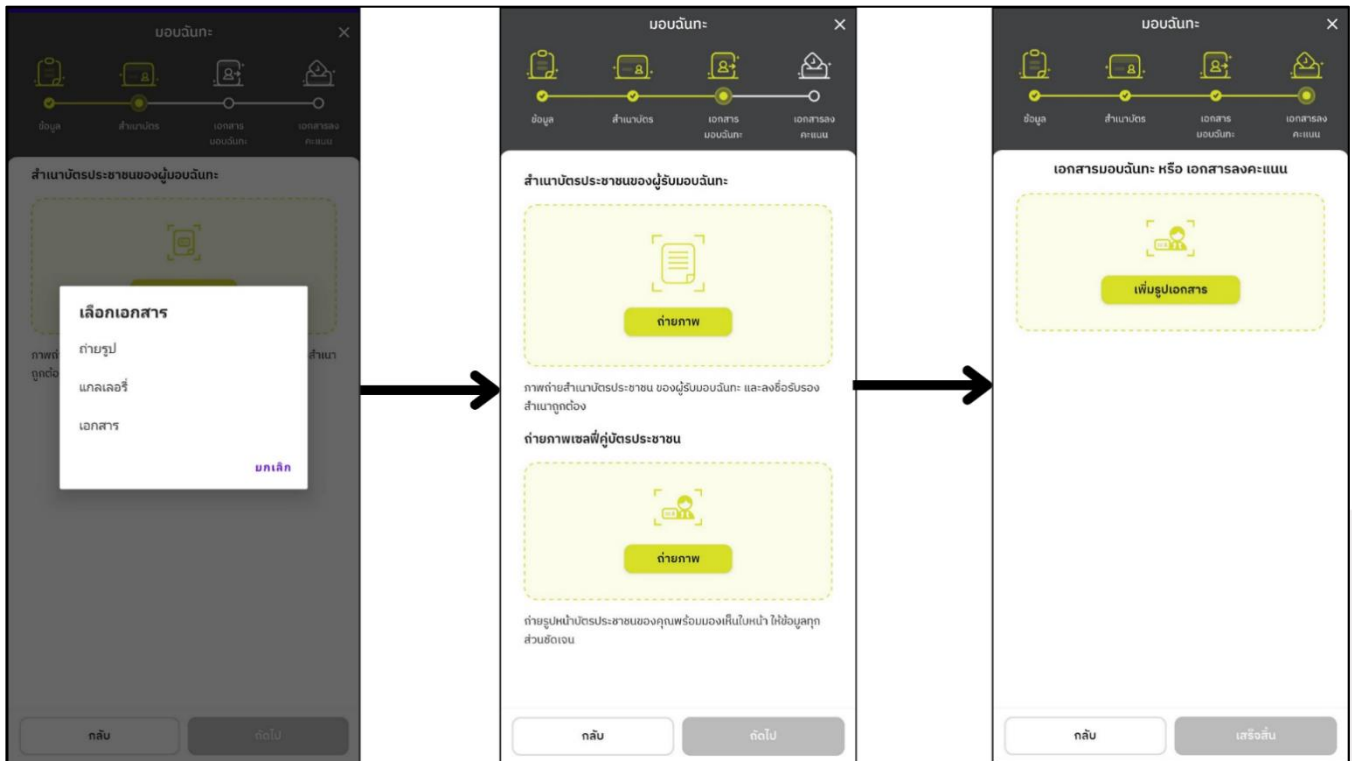
รูปที่ 3.2.7 อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน



รูปที่ 3.2.8 อัปโหลดเอกสารรวม

4.1 หากเลือก “อัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน” ระบบจะนำไปยังขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น โดยมีเอกสารและขั้นตอนดังนี้

- อัปโหลดสำเนาบัตรของผู้มอบฉันทะ
- อัปโหลดเอกสารผู้รับมอบฉันทะ
- อัปโหลดเอกสารมอบฉันทะหรือเอกสารลงคะแนน



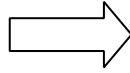
รูปที่ 3.2.9 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน

4.2 หากเลือก “อัปโหลดเอกสารรวม” ระบบจะนำไปยังขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น โดยมีเอกสารและขั้นตอนดังนี้

- ถ่ายรูปเซลฟี่คู่บัตรประชาชน
- อัปโหลดเอกสารรวมที่จำเป็นได้แก่
- ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข.
- เอกสารลงคะแนนของแต่ละวาระ



รูปที่ 3.2.10 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารรวม 1

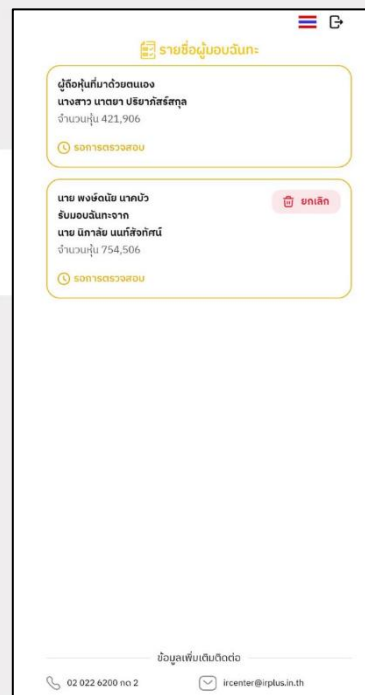
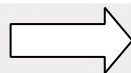


รูปที่ 3.2.11 ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารรวม 2

5. หากเลือกอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องสำเร็จแล้วระบบจะนำไปสู่หน้ายืนยัน OTP เมื่อยืนยันสำเร็จระบบจะแสดงหน้า “รายชื่อผู้มอบฉันทะ” เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียน



รูปที่ 3.2.12 ยืนยัน OTP



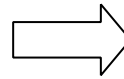
รูปที่ 3.2.13 รายชื่อผู้มอบฉันทะ

### 3.3. สถานะการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ จะมีทั้งหมด 3 สถานะ

#### 3.3.1. Pending คือ สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ

เมื่อผู้ใช้ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ  
ระบบจะทำการส่งข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ไปตรวจสอบ  
โดยผู้ดูแลระบบ และจะส่งผลการยืนยันตัวตนก่อนการเปิด  
ลงคะแนนออนไลน์

**\*กรณีผู้ใช้อยังไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานใด ๆ ใน Application ได้เลย**



#### 2. Disapproved คือ สถานะไม่ผ่านการยืนยันตัวตน

- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้แล้ว หากการยืนยันตัวตนไม่ผ่าน

ผู้ดูแลระบบจะแจ้งผู้ใช้ทันที โดยผู้ใช้จะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า  
การยืนยันตัวตน : ไม่สำเร็จ / ตามด้วยเหตุผล



#### IR PLUS AGM

การยืนยันตัวตน : ไม่สำเร็จ / หมายเหตุ : ภาพที่อัปโหลดต้องชัดเจน

กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ

ระบบจะแจ้งสาเหตุข้อผิดพลาด

ให้ทำการแจ้งยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง

**\*กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานใด ๆ**



3. Approve คือ สถานะผ่านการยืนยันตัวตน

- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้แล้ว ผู้ดูแลระบบจะแจ้งผู้ใช้งานที่

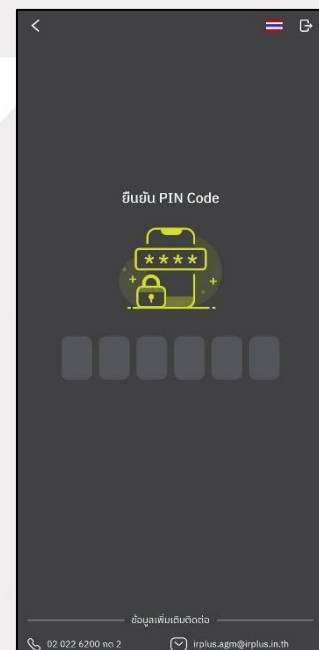
โดยผู้ใช้งานจะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า การยืนยันตัวตน : สำเร็จ

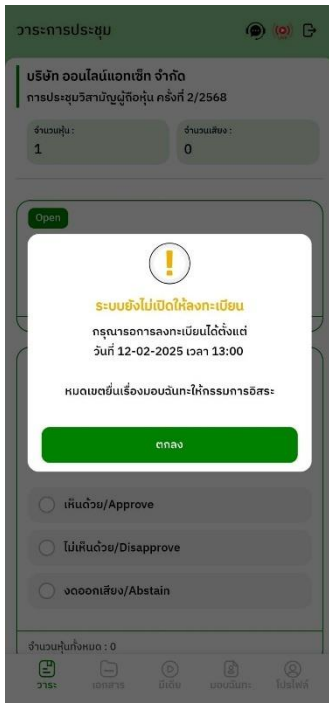


- เมื่อเข้าใช้งานหลังการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จะเข้าสู่หน้าตั้ง Pin code เพื่อความปลอดภัยในการใช้ Application



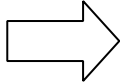
- เมื่อเข้าใช้งานหลังการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จะเข้าสู่หน้าตั้ง PIN code เพื่อความปลอดภัยในการใช้ Application





ถ้ายังไม่ถึงเวลาลงทะเบียน  
จะแสดงแจ้งเตือน  
ระยะเวลาที่สามารถลงทะเบียนได้

เมื่อถึงเวลาการเปิดประชุม  
จะแสดงแจ้งเตือน  
ให้กดลงทะเบียน  
เพื่อเข้าร่วมการประชุม



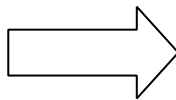
เมื่อผู้ใช้กดลงทะเบียนระบบ จะมีการเปิดให้ลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที  
โดยผู้ใช้จะสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ใดๆอย่างหนึ่ง



เมื่อเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้ใช้จะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน การโหวตออนไลน์ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน



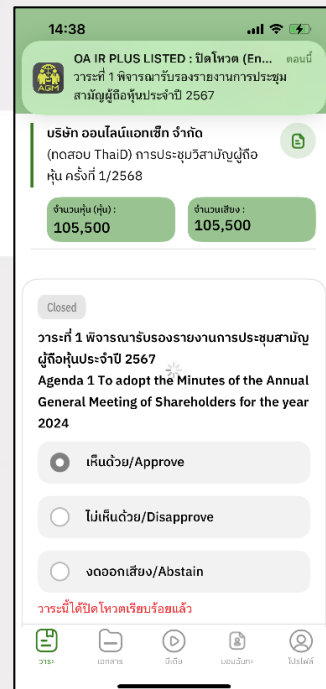
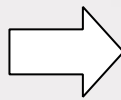
เมื่อผู้ใช้ได้ทำการยืนยันการลงคะแนน ระบบจะบันทึกตามที่ได้ลงคะแนนไว้



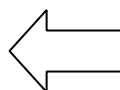
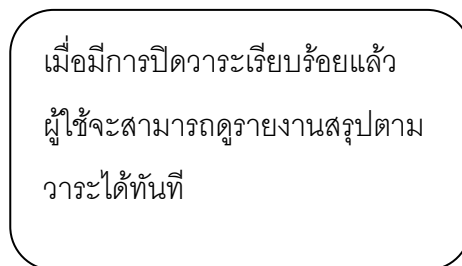
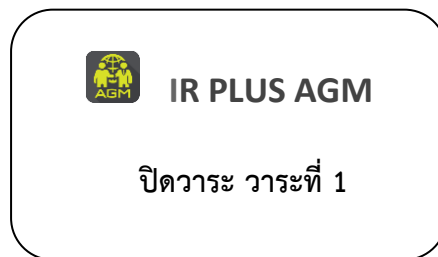
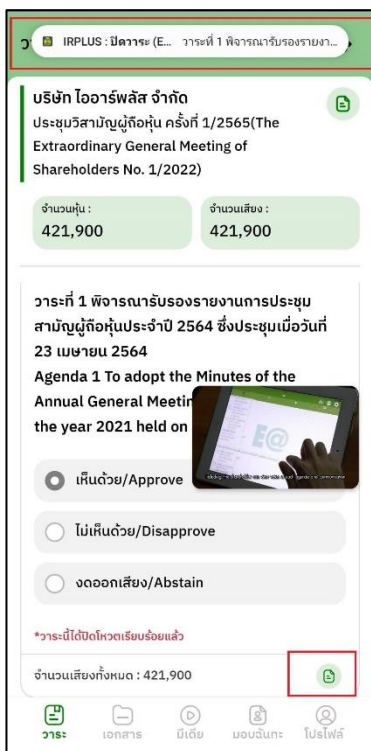
- การปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะส่ง Notification มาแจ้งเตือน



เมื่อมีการปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนนได้อีก

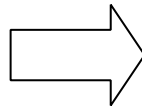
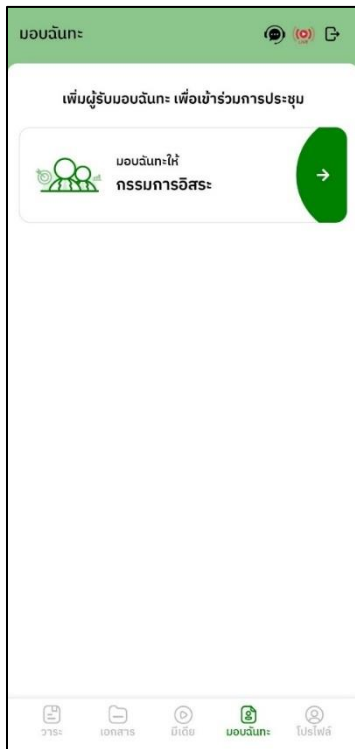


- การปิดวาระ ระบบจะส่ง Notification มาแจ้งเตือนในการปิดวาระ

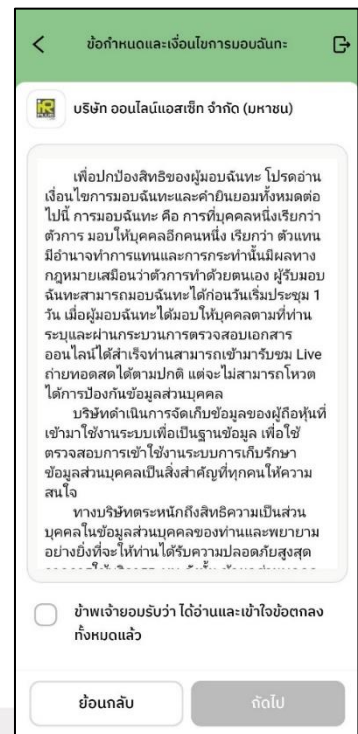


กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แบบ ก. และ แบบ ข.



เมื่อเลือกประเภทการมอบฉันทะ  
จะไปแสดงหน้าเงื่อนไข  
การมอบฉันทะ

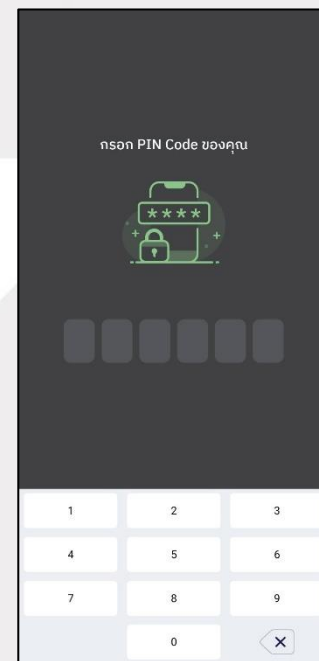
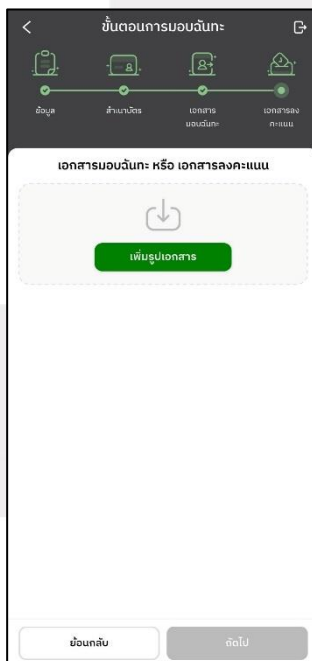
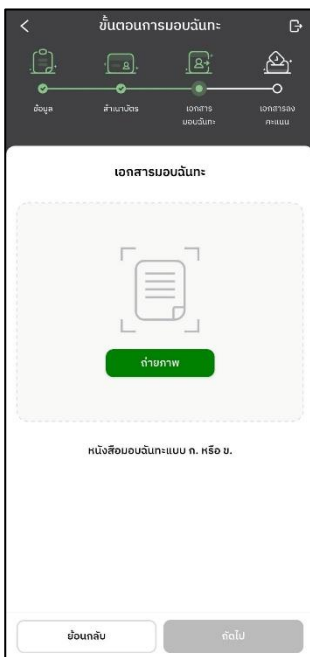
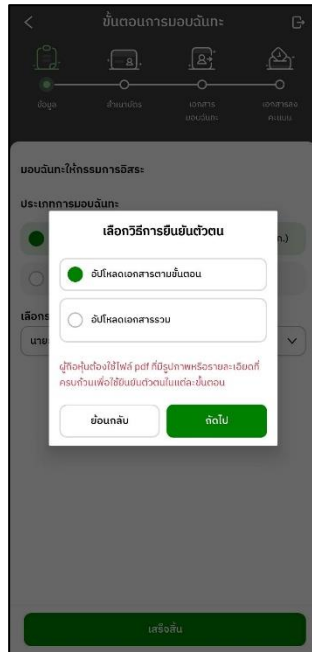
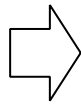
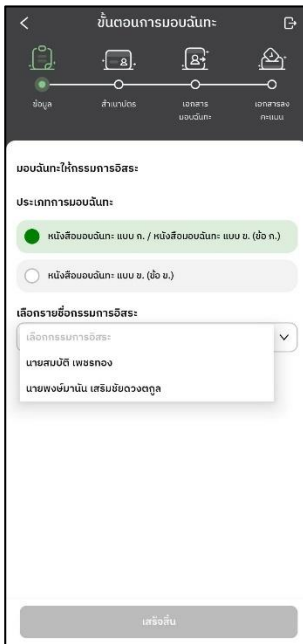


โดยหากหมดเวลาในการยื่นเรื่องมอบฉันทะระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนขึ้นมา



ขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ก. / หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ข้อ ก.)

อัปโหลดภาพสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และ เอกสารมอบฉันทะ

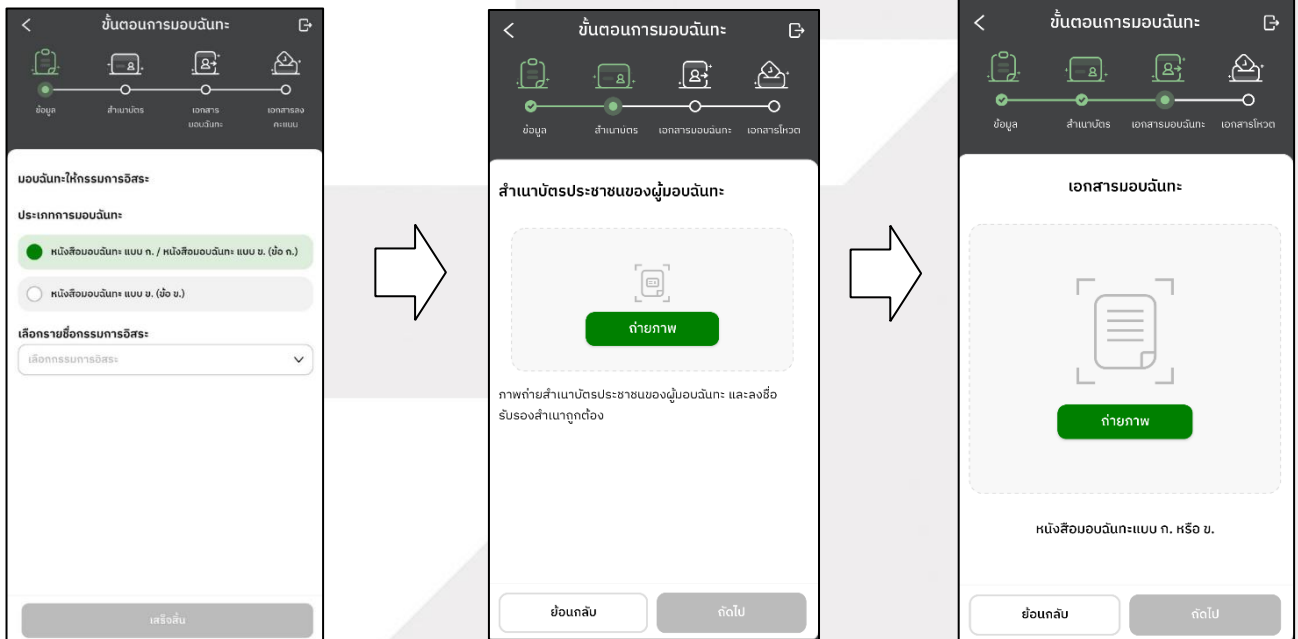


- เมื่อทำตามขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ก. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดถัดไปได้เลย เพื่อกรอก PIN Code ยืนยันการมอบฉันทะ เนื่องจากแบบ ก. จะไม่ต้องอัปโหลดเอกสารการลงคะแนน

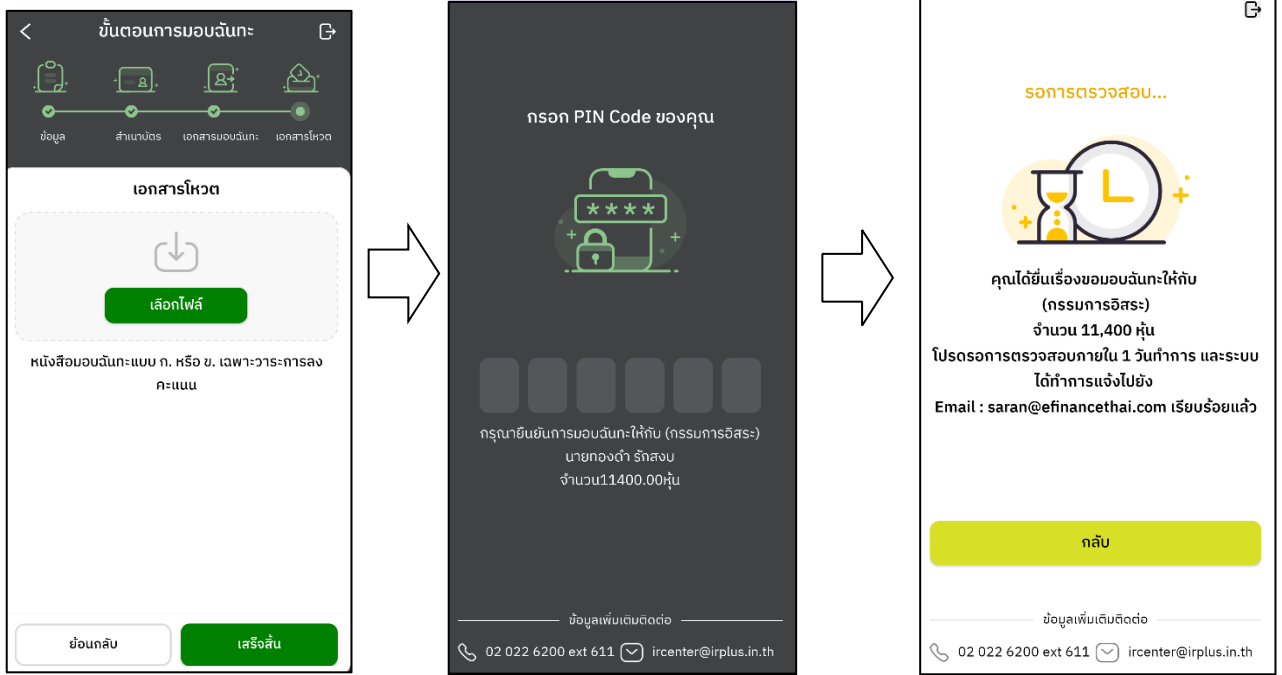


### ขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ข.

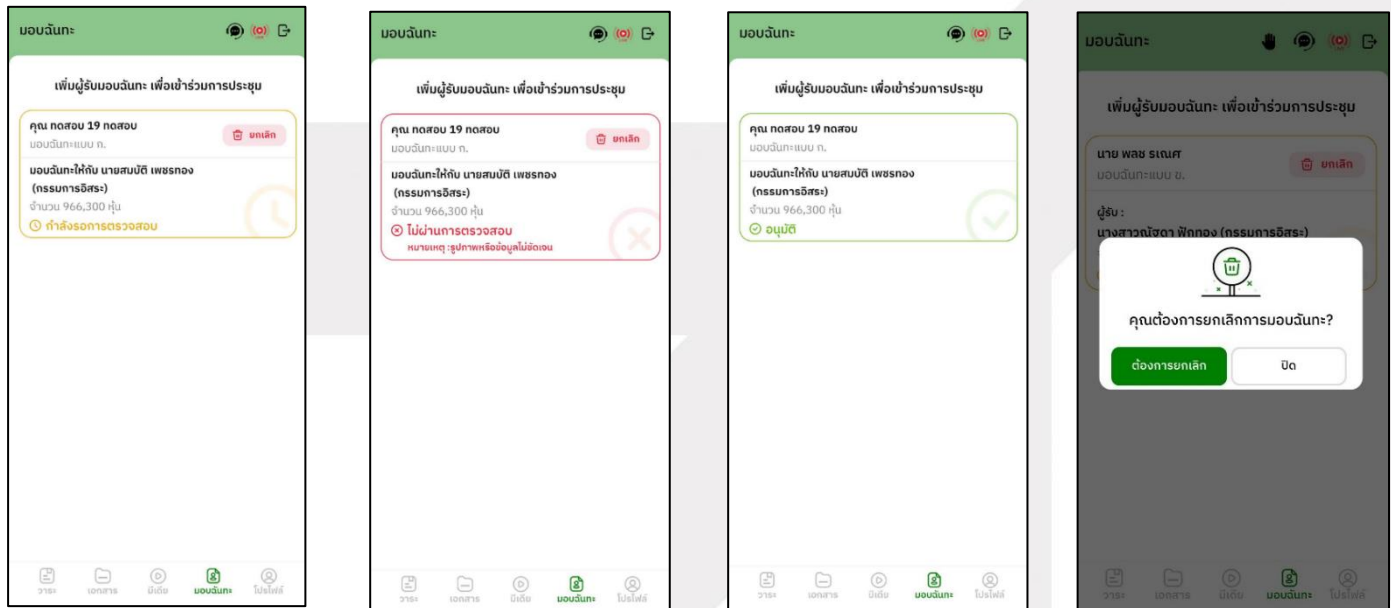
อัปโหลดภาพสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ เอกสารมอบฉันทะ และเอกสารการลงคะแนน



- เมื่อทำตามขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ข. เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จำเป็นต้องอัปโหลดเอกสารการลงทะเบียน และกรอก PIN Code ยืนยันการมอบฉันทะ

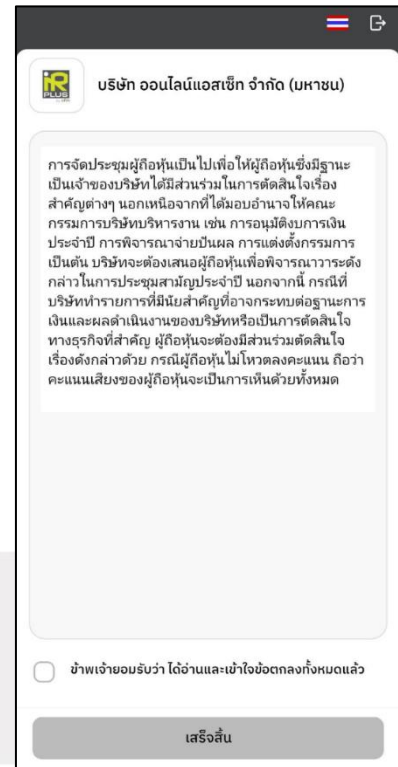
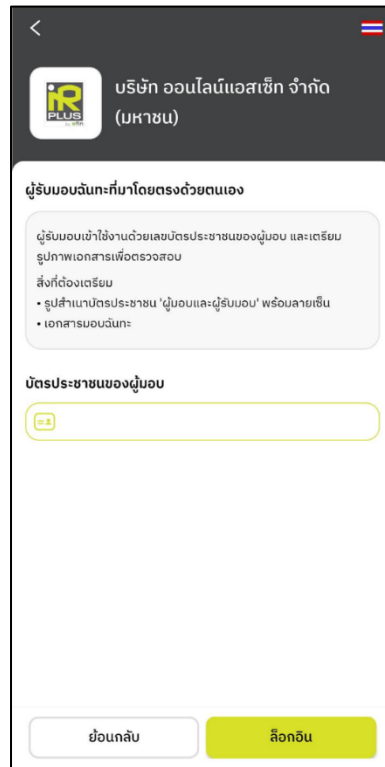
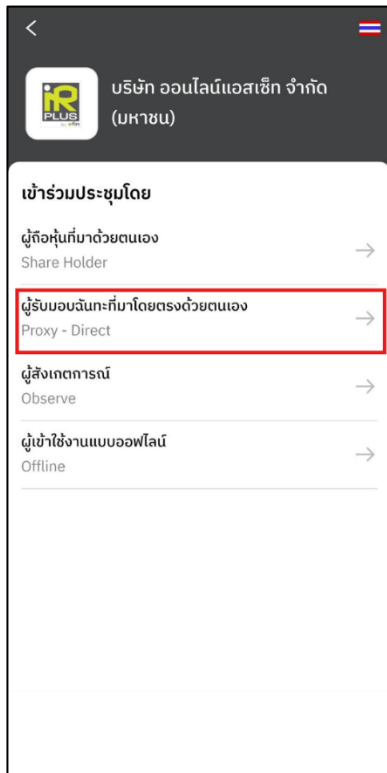


- หลังจากนั้น รอกการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ จะมีสถานะที่แสดงทั้งหมด 3 สถานะ ได้แก่  
กำลังรอกการตรวจสอบ , ไม่ผ่านการตรวจสอบ , เรียบร้อยแล้ว ทั้งรูปแบบ ก. และ ข.  
และกรณีที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกการมอบฉันทะได้



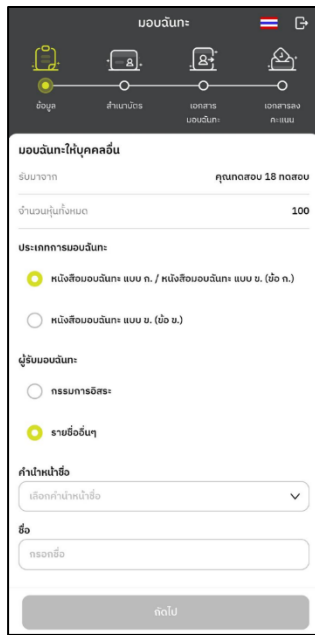
## การเข้าใช้งานประเภทที่ 2 ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง (Proxy - Direct)

1. การเข้าใช้งานโดยผู้รับมอบฉันทะ (Proxy) จากผู้ถือหุ้น จะสามารถ Login เข้าใช้งานโดยเลขบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น โดยต้องเลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุมก่อน เพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ข้อตกลงการใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อผู้รับมอบฉันทะรับทราบข้อตกลงการใช้งานแล้ว จากนั้นกดยอมรับข้อตกลง แล้วไปหน้าถัดไป

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผู้รับมอบฉันทะ

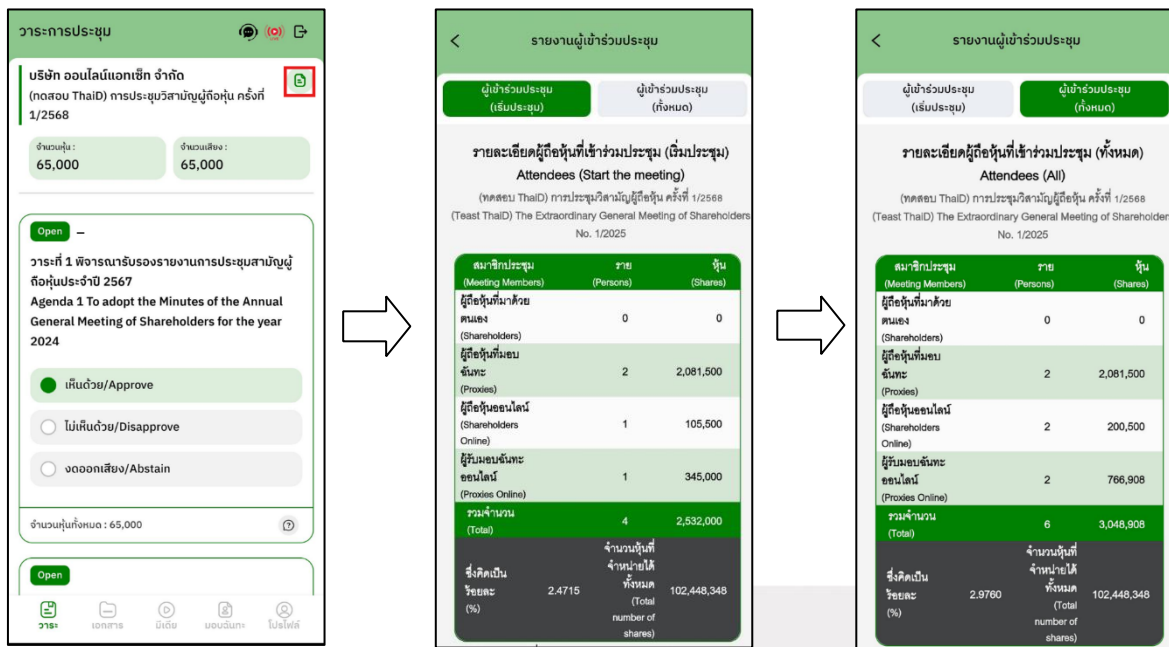


## เมนูการใช้งานต่างๆ สำหรับ Mobile Application

\*หมายเหตุ : การใช้งานเมนูต่าง ๆ สแกนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น

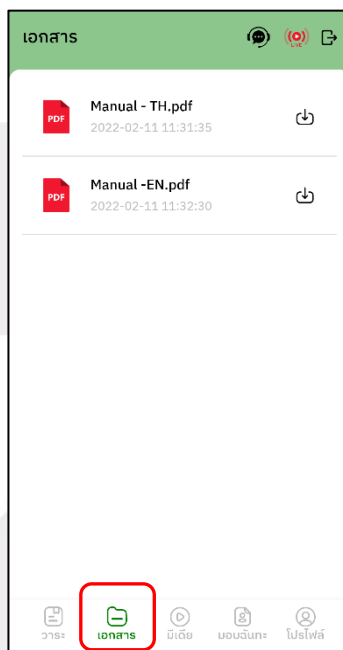
### 1. เมนูวาระ

- รายงานผู้เข้าร่วมประชุม



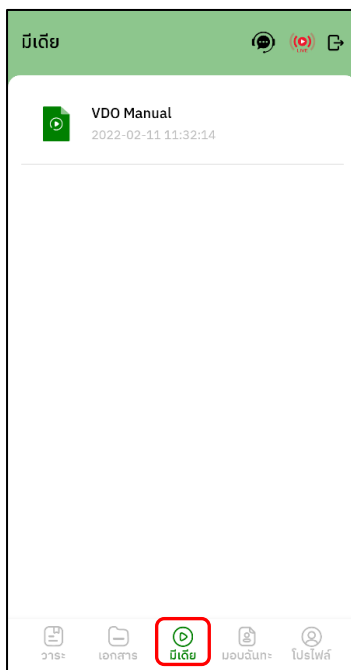
### 2. เมนูเอกสาร

- สำหรับผู้ใช้เปิดอ่านเอกสารในการประชุมได้



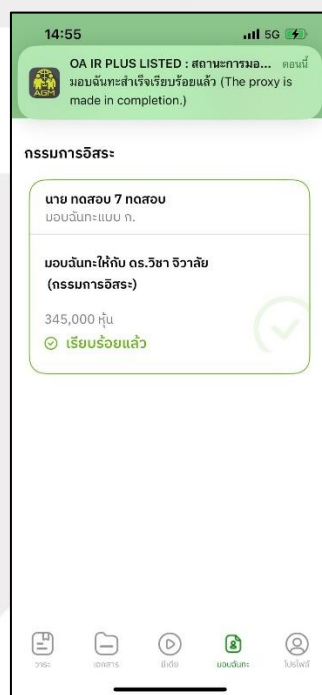
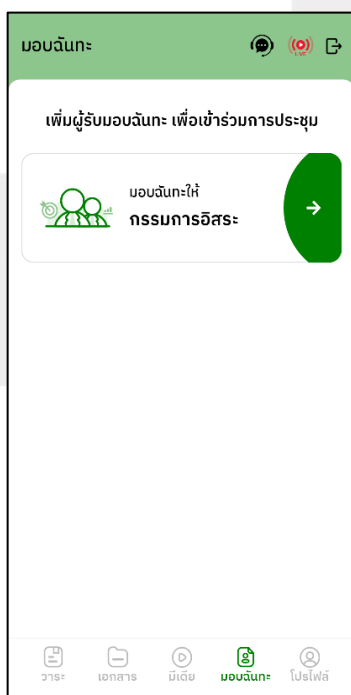
### 3. เมนูมีเดีย

สำหรับผู้ใช้เปิดวิดีโอต่าง ๆ ได้ที่เกี่ยวกับการประชุม



### 4. เมนูมอบฉันทะ

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมอบฉันทะซึ่งจะมีเมนูนี้ได้ ผู้ใช้จะต้องเป็นบัญชีประเภทผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) เท่านั้น



## 5. เมนูโปรไฟล์

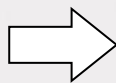
- ข้อมูลส่วนตัวของบัญชีผู้ใช้

โปรไฟล์	
เพิ่มผู้มอบฉันทะ	
นาง ทดสอบ 13 ทดสอบ	
ชื่อบริษัท	บริษัท ออนไลน์แอสเสท จำกัด
Account ID	1000000013
เลขบัตรประชาชน	1000000000013
จำนวนหุ้น	65,000
ที่อยู่	123/13 10310
เบอร์โทรศัพท์	0922484767
แฟกซ์	-
อีเมล	makornthep.tae@gmail.com
เปลี่ยนภาษา	🇹🇹 ภาษาไทย >
ข้อตกลงการใช้งานและบริการ	>

## 6. เมนูตั้งค่า

- สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนภาษาหรือออกจากระบบ

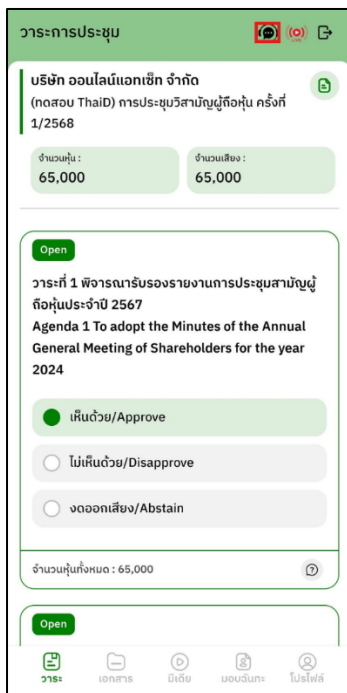
โปรไฟล์	
เพิ่มผู้มอบฉันทะ	
นาง ทดสอบ 13 ทดสอบ	
ชื่อบริษัท	บริษัท ออนไลน์แอสเสท จำกัด
Account ID	1000000013
เลขบัตรประชาชน	1000000000013
จำนวนหุ้น	65,000
ที่อยู่	123/13 10310
เบอร์โทรศัพท์	0922484767
แฟกซ์	-
อีเมล	makornthep.tae@gmail.com
เปลี่ยนภาษา	🇹🇹 ภาษาไทย >
ข้อตกลงการใช้งานและบริการ	>



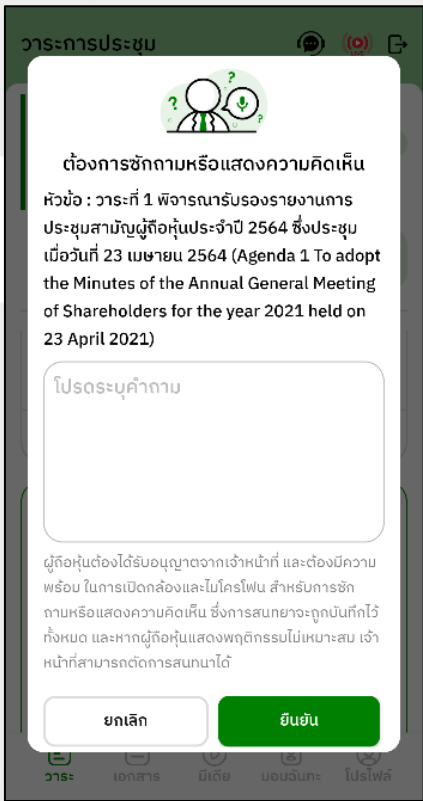
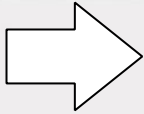
เปลี่ยนภาษา	
🇹🇹 ภาษาไทย	✓
🇺🇸 ภาษาอังกฤษ	

7. เมนูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขณะมีการถ่ายทอดสดการประชุม

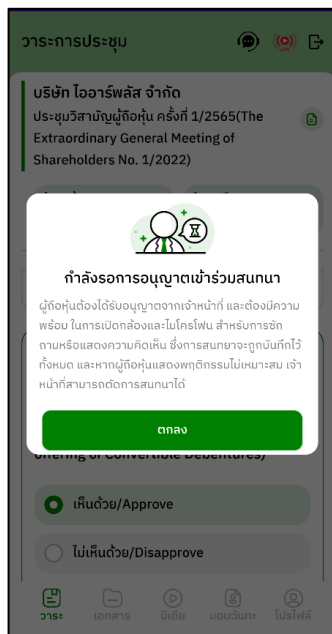
7.1 แสดงความเห็นหรือสอบถามคณะกรรมการขณะการประชุมโดยระบบผ่านวิดีโอคอล  
 ผู้ใช้สามารถทำการขอสิทธิ์ผ่าน Application ได้ในเมนูนี้



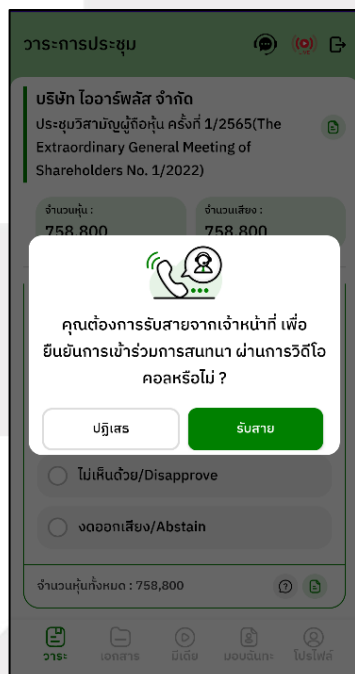
เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาที่เมนูแสดงความคิดเห็น ขณะประชุมจะมีการยืนยันก่อนพาผู้ใช้ไปพบกับผู้ดูแลระบบเพื่อรอคิวในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น



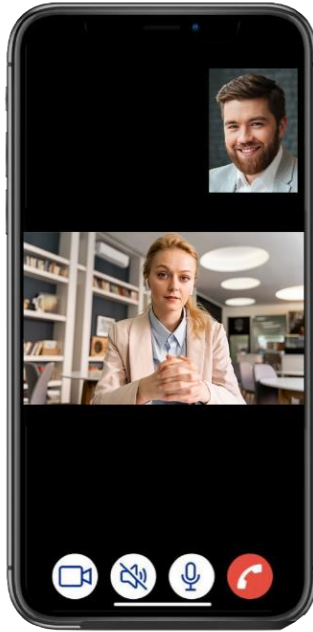
- เมื่อผู้ใช้ได้ขอสิทธิ์การถามผ่านวิดีโอคอลแล้ว ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบเพื่อติดต่อกลับมา



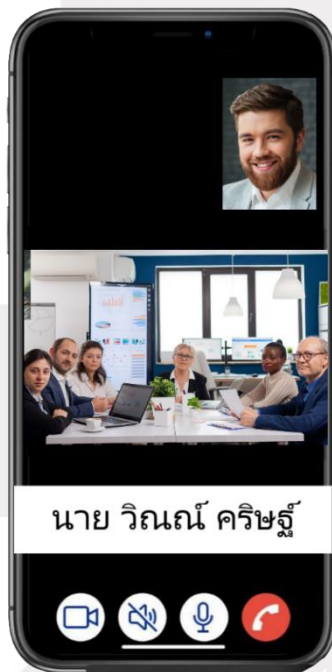
- ผู้ใช้จะต้องยืนยันการเข้าร่วมการประชุมผ่านวิดีโอคอล และกดปุ่ม ยืนยันการเข้าร่วมวิดีโอคอล



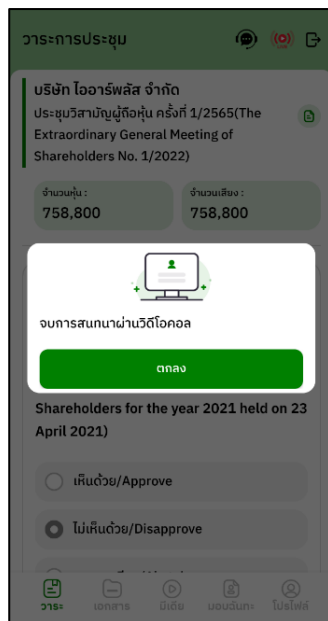
- เมื่อผู้ใช้งานยืนยันการเข้าร่วมวิดีโอคอล จะแสดงหน้าวิดีโอคอลและเปิดกล้องของผู้ใช้ โดยผู้ดูแลระบบจะสอบถามผู้ใช้และรอความพร้อมของกรรมการก่อนที่จะสลับกล้องไปที่กรรมการเพื่อสอบถาม



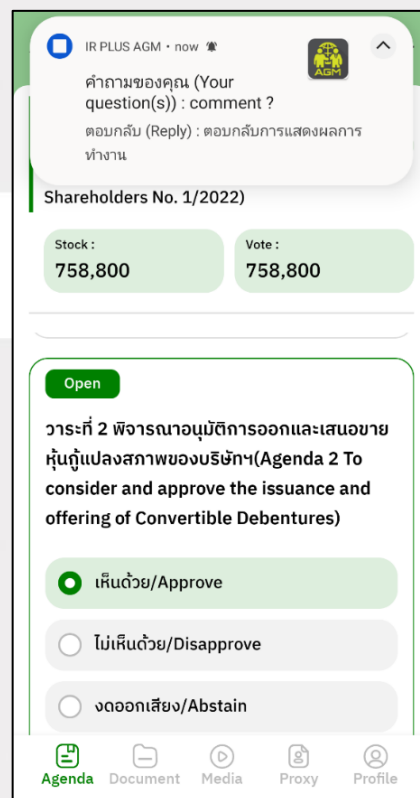
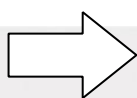
- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วผู้ดูแลระบบจะสลับกล้องไปที่กรรมการเพื่อให้ผู้ใช้ได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการ



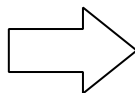
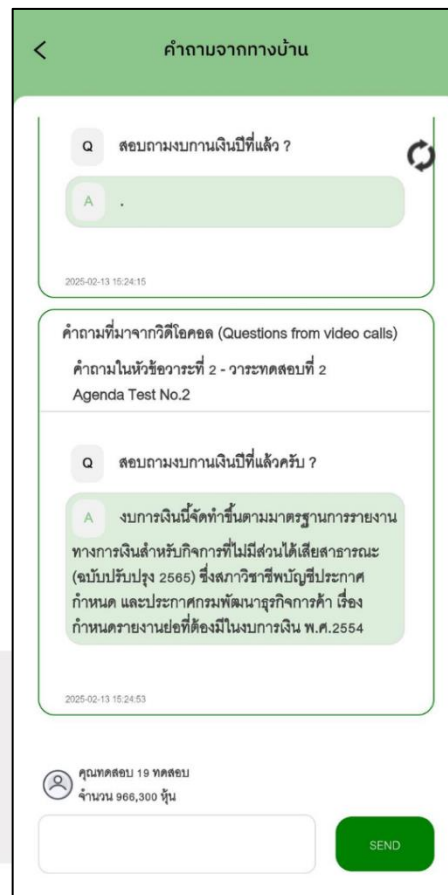
- เมื่อผู้ร่วมประชุม ได้สอบถาม และได้รับคำตอบจากกรรมการ เรียบร้อยแล้ว กรรมการจะกดวางสาย เพื่อจบการสนทนา



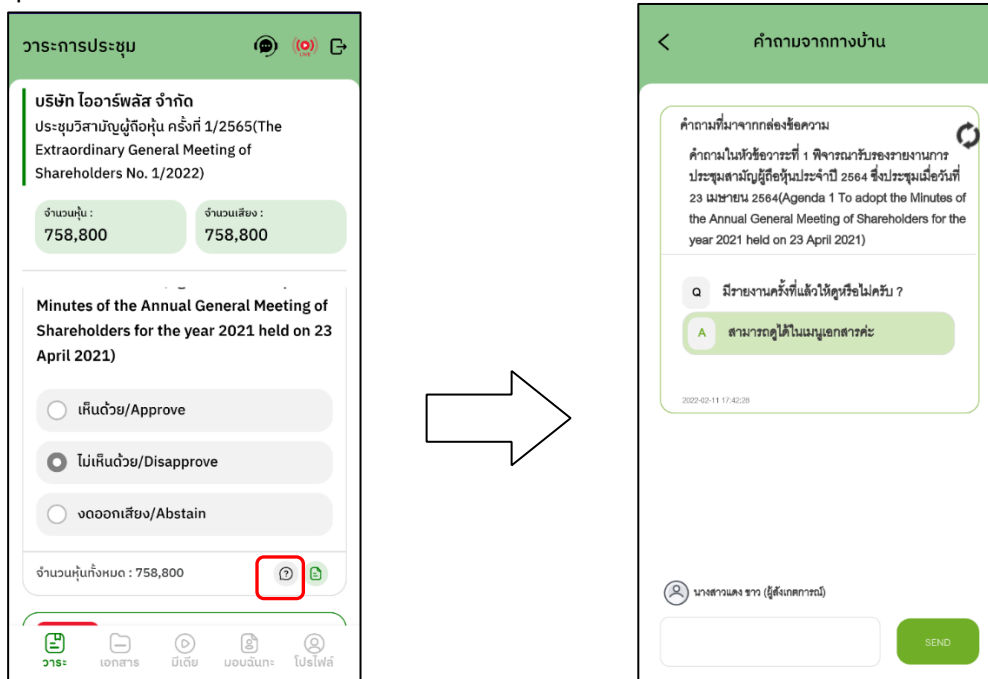
- กรณี ผู้ร่วมประชุมซักถามแบบวิดีโอคอล แล้วไม่ได้การตอบกลับแบบวิดีโอคอล Admin จะทำการตอบกลับด้วยข้อความแทน โดยผู้ร่วมประชุมจะได้รับข้อความแจ้งเตือน



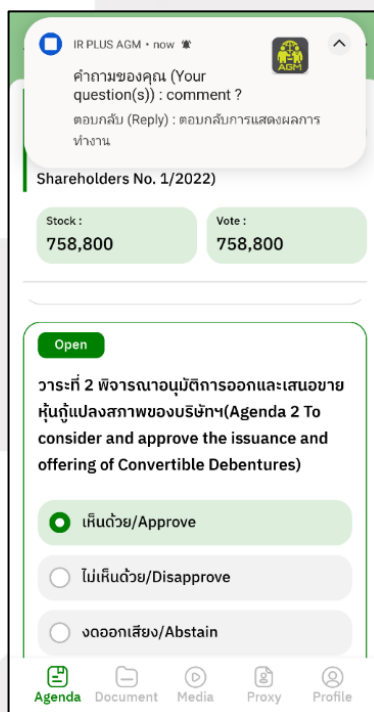
- เมื่อกดเข้ามาเพื่อดูข้อความตอบกลับจากข้อความแจ้งเตือน จะแสดงดังรูป หรือผู้เข้าร่วมประชุม สามารถกดกลับมาดูคำตอบจาก Admin อีกครั้ง ได้จากปุ่มถามคำถามแบบส่งเป็นข้อความดังรูป

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
24/01/2025	24/01/2025	03	A	เพิ่มเนื้อหาการยืนยันตัวตนด้วยระบบ ThaiID, เพิ่มขั้นตอนการใช้งานระบบ เพิ่มผู้รับมอบฉันทะ
10/02/2025	14/02/2025	04	U	อัปเดตรูปภาพ UI เวอร์ชันใหม่และเพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการเข้าใช้งาน
26/2/2568	27/2/2568	05	UT	อัปเดตขั้นตอน ThaiID

# IR PLUS AGM

## ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

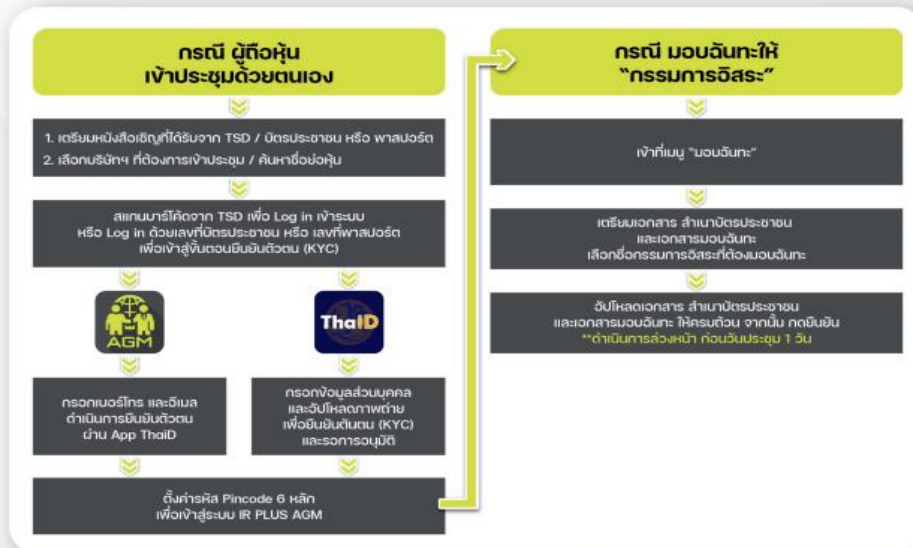
1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน "IR PLUS AGM" จาก App Store (iOS 15 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป)



หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิมพ์ "webagm.irplus.in.th" บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

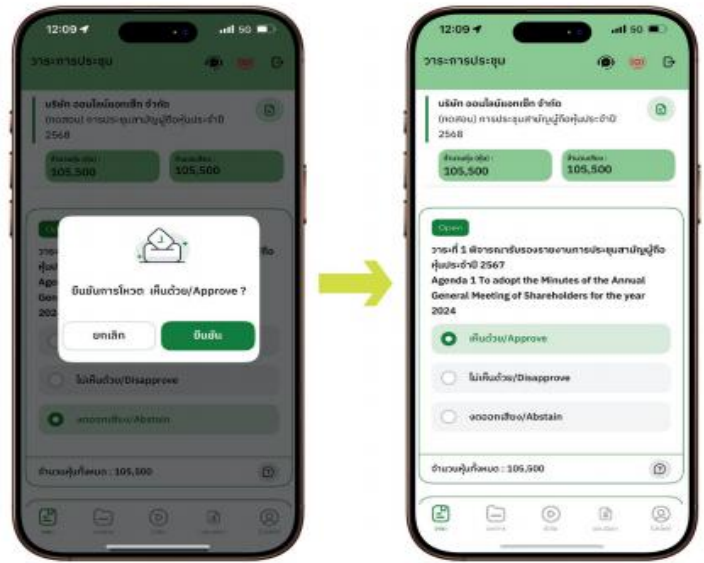
### 2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้ใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกรหัสผ่าน ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ หรือ e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) "สำเร็จ" หรือ "ไม่สำเร็จ" กรณีไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



### 3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default ผลโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที ดังรูป.



### 4. การตามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call

#### 🗣️ กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)

คลิกเลือก 🗣️ ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

#### ❓ กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ

คลิกเลือก ❓ ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

### 5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- 📄 : เอกสารประกอบการประชุม
- 🎥 : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ
- 🗣️ : มอบฉันทะ \*กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- 👤 : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- 📡 : ออกจากระบบ \*\*เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่าน จะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที
- 📺 : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



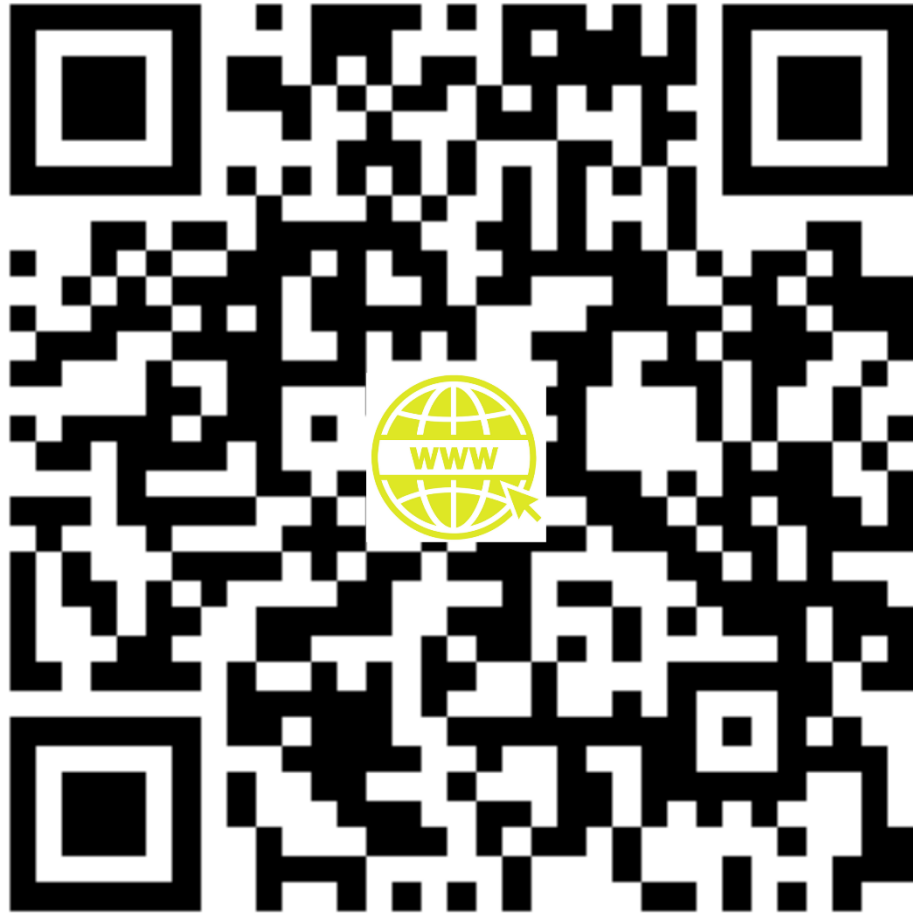
หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

โทร : 02-023-8800 ต่อ 2 ในวันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 - 17.00 น.



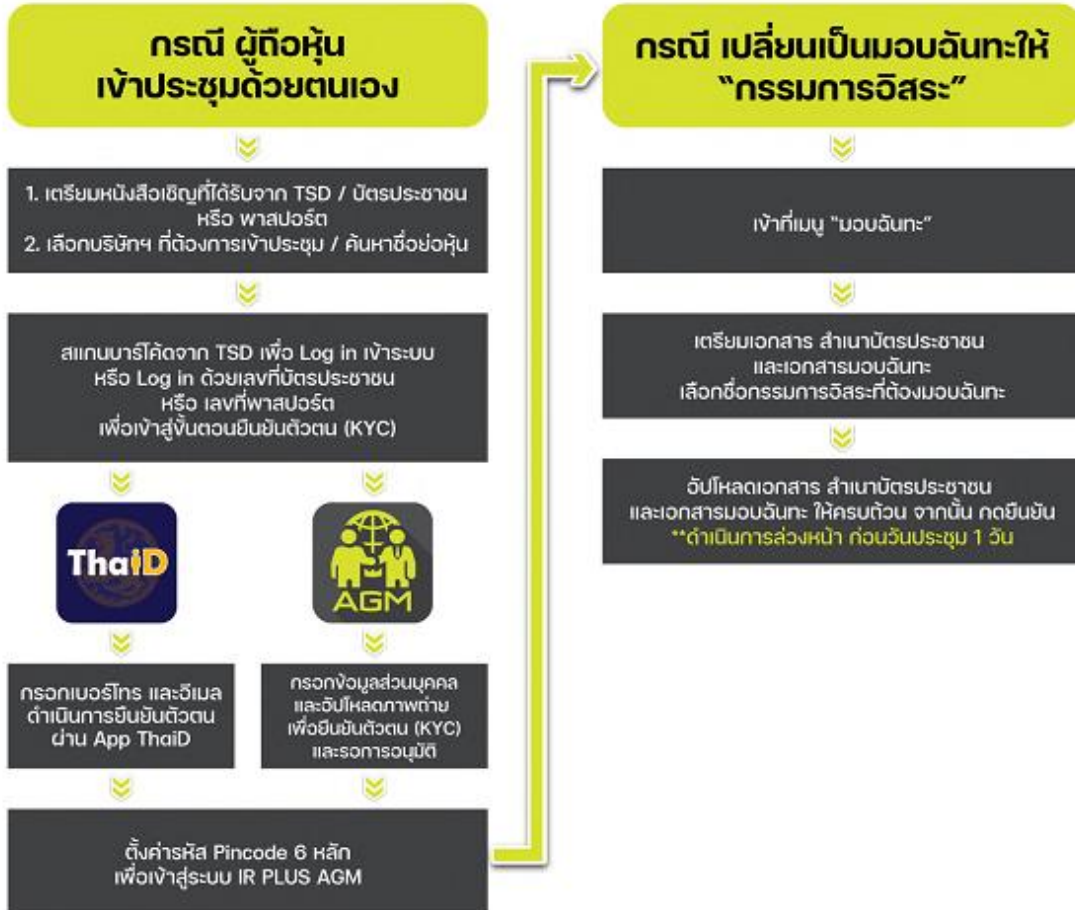
Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว





## ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM  
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM ระบบ iOS 15 ขึ้นไป	ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป	คู่มือการใช้งานระบบ IR PLUS AGM TH IIa- ENG	การใช้งานบน Web App "webagm.irplus.in.th"

สอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเติม  
add id line @irplusagm

Call center : 02-023-8800 กด 2  
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th





## ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM

### กรณี มอบฉันทะให้ "กรรมการอิสระ"

เมนู "ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง"

"ผู้ถือหุ้น" Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน  
เพื่อดำเนินการมอบฉันทะให้ "กรรมการอิสระ"

เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
และเอกสารมอบฉันทะ  
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

เลือก "กรรมการอิสระ"  
เลือกชื่อ กรรมการอิสระ ที่ต้องการมอบฉันทะ

อัปโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน,  
และเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน  
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งค่ารหัส Pincode 6 หลัก  
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

### กรณี ผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม

เมนู "ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง"

"ผู้รับมอบ" Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน "ผู้ถือหุ้น"  
เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) เข้าร่วมประชุม

เตรียมเอกสาร  
สำเนาบัตรประชาชน, "ผู้มอบ" และ "ผู้รับมอบ"  
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน  
กรณี มีติดบุคคล แบบหนังสือรับรองบริษัทฯ เพิ่ม

เลือก "รายชื่ออื่นๆ"  
กรอกข้อมูลของ "ผู้รับมอบ"

อัปโหลดเอกสาร  
สำเนาบัตรประชาชน, "ผู้มอบ" และ "ผู้รับมอบ"  
พร้อมเอกสารมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน  
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งค่ารหัส Pincode 6 หลัก  
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM  
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AGM  
บน iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AGM  
บน Android Ver. 9 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน  
S-SU IR PLUS AGM  
TH | EN - ENG



การใช้งานบน Web App  
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเติม  
add id line



@irplusagm

Call center : 02-023-8800 กด 2  
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th

## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 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 ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- นิติบุคคลสัญชาติต่างดาว : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) โดยมีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองหรือนอติารีพับลิก (Notary Public) ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นและมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่า Custodian ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ที่ได้จัดทำขึ้นและลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่งไปยังบริษัทก่อนวันที่ 10 เมษายน 2569

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนผ่านทาง Application IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

#### หมายเหตุ

1. “ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ”
2. ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องยืนยันตัวตน โดยเตรียมหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบ ตามเอกสารแนบ 2 เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ทั้งนี้ท่านสามารถทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ทันทีจนถึงวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 (โปรดศึกษาวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามเอกสารแนบ 9)
3. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดเตรียมหนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (ตามเอกสารแนบ 7) หลังจากนั้นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยท่านสามารถดำเนินการได้ทันทีจนถึงวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 (โปรดศึกษาวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามเอกสารแนบ 9)



## แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 แบบรูปเล่ม

เรียน นักลงทุนสัมพันธ์

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง) .....

โทรศัพท์.....อีเมล.....

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบเล่ม

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร

เลขที่.....หมู่.....ซอย.....

หมู่บ้าน.....อาคาร.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งกลับมายังนักลงทุนสัมพันธ์

ทาง อีเมล : IR@microleasingplc.com



## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับการดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วย) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

### สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันท้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่ 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



แผนที่สถานที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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 ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

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. ตามที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้.....เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3  
ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่น

ข้าพเจ้าขอยกเลิกการมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะลงวันที่.....โดยได้แนบสำเนาหนังสือมอบ  
ฉันทะทุกหน้าที่ข้าพเจ้าได้ยกเลิกดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)



หนังสือแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (Custodian))

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรียน บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

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

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

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

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

2. ตามที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้.....เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3  
ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลาและ  
สถานที่อื่น

ข้าพเจ้าขอยกเลิกการมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะลงวันที่.....โดยได้แนบสำเนาหนังสือ  
มอบฉันทะทุกหน้าที่ข้าพเจ้าได้ยกเลิกดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)



## แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



หรือคลิกลิงก์ : <https://forms.office.com/r/JeE0GmBbt4?origin=lprLink>

### หมายเหตุ

หากไม่สะดวกสแกนคิวอาร์โค้ด ให้ส่งคำถามผ่านช่องทางต่อไปนี้

อีเมล : eo@microleasingplc.com หรือ

ไปรษณีย์ : บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

