



# 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

วาระนี้ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 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 บริษัทไม่มีมีการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการจำนวน 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

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ตามที่กล่าวข้างต้น 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 เพื่อพิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



## วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 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

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถ้อยแถลงของกรรมการและข้อบังคับของบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 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/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

การตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 จะมีค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงินจำนวน 2,200,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา โดยตารางด้านล่างนี้ แสดงการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมาเทียบกับปี 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	ค่าธรรมเนียมปี 2568
	หน่วย : บาท	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 เกรียงพันธุ์มร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6777 หรือ นางสาวชุตีวรรณ จันทรสว่างภูวนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8265 หรือ นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10678 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 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 โบว์ลิง โรงภาพยนตร์ และโรงแรมรีสอร์ท สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ	ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร <b>ร้านอาหารและเครื่องตี๋ม ร้านกาแฟ</b> โบว์ลิง โรงภาพยนตร์และโรงแรมรีสอร์ท สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
29	ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์	ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ <b>รวมทั้งเป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการส่งเข้ามาในประเทศหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ทุกประเภท ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์</b>
33	ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด ฟันน้ำยาแก๊สนิรมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท	ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด ฟันน้ำยาแก๊สนิรมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท <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 รวมถึงการให้บริการที่พักอาศัย การดูแลกิจวัตรประจำวัน บริการพยาบาลเฝ้าไข้ และการจัดกิจกรรม</b>

		<i>ฟื้นฟูสุขภาพ</i> รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
41	ประกอบกิจการค้ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พร้อมอะไหล่ และอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว	ประกอบกิจการค้ารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ <i>ทุกประเภทไม่ว่าจะใช้เครื่องยนต์ที่ใช้ น้ำมันหรือพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานทดแทนอื่น</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 ยึดและขายทรัพย์สินหลักประกัน รวมทั้งให้บริการด้านการบริหารหนี้ บริหารสินทรัพย์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนี้สินทั้งระบบ	ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างติดตามทวงถามหนี้ ยึดและขายทรัพย์สินหลักประกัน 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 อุปกรณ์เกี่ยวกับยานยนต์หรือประตึบยนต์ 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) โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในช่วงเวลาประชุม เฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามที่ไม่ได้มีการตอบในที่ประชุมบริษัทจะสรุปคำถามคำตอบและข้อเสนอแนะแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
-กริช อัมโภชน์-  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน์)  
ประธานกรรมการ

