



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น.

โดยทำการถ่ายทอดสด  
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ณ ห้องประชุมชั้น 3  
สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลิซซิ่ง 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 2568  
ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะ  
ให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเพื่อเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนน  
แทนได้ ตามวิธีที่กำหนด

วันที่ 20 มีนาคม 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567
  2. แบบแสดงข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. ประวัติและข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568
  5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค
  8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. วิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  10. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
  12. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567
  13. แผนที่ของสถานที่ที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  14. หนังสือแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 **ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.** ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 ด้วยเหตุผลเพื่อความสะดวกของท่านผู้ถือหุ้นและลดภาระในการเดินทาง บริษัท จึงกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบ **ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** เพียงแบบเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34.

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (E-AGM) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 (Record Date) โดยบริษัทจะประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมเรียงตามลำดับ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 และบริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกวาระการประชุมต่าง ๆ โดยครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ไว้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

### การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

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

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 55 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้



(หน่วย : บาท)

รายการ	2567	2566
สินทรัพย์รวม	4,325,649,176	5,374,047,008
หนี้สินรวม	2,327,519,062	3,242,508,204
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,998,130,114	2,131,538,804
รายได้รวม	760,812,530	919,274,397
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(153,152,259)	(52,538,703)

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงบการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 50 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล มาตรา 115 วรรค 2 ได้กำหนดว่าเงินปันผลนั้นให้แบ่ง ตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัดแล้ว บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการจำนวน 164,400,214 บาท ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการจ่ายกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทในรอบบัญชีปี 2567 มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 164,400,214 บาท



## การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระในปีนี้มีรายนามดังต่อไปนี้

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

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการเงิน และธุรกิจสินเชื่อเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระตามเอกสารแนบ 6 จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติและข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอันใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสม โดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกัน การขยายตัวทางธุรกิจ รวมถึงพิจารณาจากขอบเขตความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม สำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ในฐานะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และความเหมาะสมด้านต่าง ๆ แล้วเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็น “อัตราคงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา (ปี 2567)” ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ได้ลงมติอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ในเรื่อง “ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม” ซึ่งเป็นสวัสดิการพื้นฐานให้กับพนักงานทุกคนของบริษัท ปรากฏตามตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เทียบกับปี 2567 ด้านล่างนี้

(หน่วย : บาท)

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท				
ตำแหน่ง	(ปีที่เสนอ) ปี 2568		ปี 2567	
	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	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย				
ตำแหน่ง	(ปีที่เสนอ) ปี 2568		ปี 2567	
	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 2568 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



## วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ข้อบังคับบริษัทข้อ 58 และ 59 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลับกรองภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดย นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2566 - 2567 รวมระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

การตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 จะมีค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงินจำนวน 2,200,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 26.67 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยตารางด้านล่างนี้แสดงการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมาเทียบกับปี 2568 ทั้งนี้ สำหรับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัท ไมโครอินซัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด และ บริษัท ไมโครพลัสลีสซิ่ง จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) เป็นรายงานเพื่อทราบ โดยได้ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ๆ ได้เลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน



ขอบเขตงาน	ค่าธรรมเนียมปี 2568 หน่วย : บาท	ค่าธรรมเนียมปี 2567 หน่วย : บาท
ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินสำหรับ - ไตรมาสที่หนึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม - ไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน - ไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	300,000 300,000 300,000	450,000 450,000 450,000
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,300,000	1,650,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>2,200,000</b>	<b>3,000,000</b>
ค่าสอบบัญชี บริษัท ไมโครอินซัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด	180,000	230,000
ค่าสอบบัญชี บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด	120,000	180,000
ค่าสอบบัญชี บริษัท ไมโครพลัสลีสซิ่ง จำกัด	480,000	610,000

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 หรือ นางสาวบังกต เกรียงพันธุ์มร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6777 หรือ นางสาวศรัณญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท

### การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (E-AGM) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทาง Application IR PLUS AGM ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป



ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **ต้องยืนยันตัวตน** ดังนั้น โปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนตามวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามเอกสารแนบ 9) **ทั้งนี้ ท่านสามารถทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ทันทีนับแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามพร้อมทั้งเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก ข หรือ ค (ตามเอกสารแนบ 7) และเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (ตามเอกสารแนบ 10) โดยหนังสือมอบฉันทะต้องส่งให้บริษัทก่อนวันประชุมหรือมอบให้กับบริษัทก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม (ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

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

ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นกรรมการอิสระจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้และหากผู้รับมอบฉันทะที่เป็นกรรมการอิสระไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทและผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวได้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

-กริช อัมโภชน์-  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน์)  
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“การประชุม” หรือ “ที่ประชุม”) ของบริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “Micro”) จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นการดำเนินการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อบังคับของบริษัท โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

เริ่มการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน เป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 935,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 935,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 ซึ่งการประชุมนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 607,232,602 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,233,300 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย ถือหุ้นรวมจำนวนทั้งหมด 610,466,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.2905 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 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมแต่อย่างใด

บริษัทกำหนดให้การประชุมในครั้งนี้นำจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ Application IR Plus AGM ซึ่งระบบดังกล่าวได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA (เอ็ตด้า) มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2567 - 4 มกราคม 2569 โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ดังนี้

#### กรรมการบริษัทที่มาประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช	อัมโกชน์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายเวทย์	นุชเจริญ	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายฉลอง	เหลือประสิทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4. นายพิทักษ์	จันทวีโรจน์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
5. นายธรรมศักดิ์	อัญญาวัฒน์	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานผู้ก่อตั้งบริษัท
6. นายวิศาล	บูรณสันติกุล	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ
7. นางรสนันท์	ยิ่งทวีศักดิ์	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
8. นายธันยกร	อัญญาวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ
9. นายเจษฎา	อัญญาวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ
10. นายเกียรติพงษ์	เต็มคุณานนท์	กรรมการบริษัท
11. นายกฤษฎา	อัญญาวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ

#### กรรมการที่ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน และเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมโดยการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปรีดา ไอรณนิรัตน์ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /รองกรรมการผู้จัดการ  
ด้านทรัพยากรและการลงทุน
2. นายวิสารท์ เวทยานุกุล กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและ  
การเงิน
3. นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์ กรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี่ยง /รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและ  
การเงิน และเลขานุการบริษัท

### ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวบงกต เกรียงพินธุ์อมร
2. นางสาวณัฐภา เกิดสินทรัพย์

### ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจาก บริษัท เคซีบี คอนซัลแตนท์ จำกัด

นายจักริน อัมโภชน

### ทีมงาน IR Plus จากบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

ทีมงาน IR Plus เป็นผู้ดูแลระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ และทำหน้าที่ร่วมกับนายจักริน อัมโภชน จากบริษัท เคซีบี คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทในการดูแลและตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย

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

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีทั้งสิ้น 9 วาระ การประชุมและการลงคะแนนเสียงจะดำเนินไปโดยเรียงลำดับวาระ การประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม 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 10 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกทำเครื่องหมายในช่อง “งดออกเสียง” ซึ่งถ้าผู้ถือหุ้นไม่ได้เลือกทำเครื่องหมายในช่องใดช่องหนึ่งก็กล่าวมา ระบบจะตั้งค่าพื้นฐานไว้ที่ช่องเห็นด้วยในทุกวาระและถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นประสงค์ที่จะลงมติเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ แต่ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขการลงมติได้ตลอดเวลาจนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะทำการประมวลผลข้อมูล โดยประธานในที่ประชุมจะสรุปผลในแต่ละวาระ

ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านรับทราบ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดูรายงานสรุปวาระได้ทันทีที่แอปสรุปวาระตรงมุมขวาล่างของวาระนั้น 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 6 และ 8 ต้องผ่านมติอนุมัติหรือรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 107 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 42 โดยในวาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การลงคะแนนเสียงจะแยกเป็นรายบุคคล  
วาระที่ 7 การพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90  
วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ  
วาระที่ 9 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ
5. ในระหว่างการลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในขณะนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความหรือ VDO Call โดยจะมี Admin คอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดการประชุมนี้ ซึ่งทางบริษัทจะตอบคำถามให้ตามสมควรก่อนที่จะปิดวาระนั้น ๆ และถ้าผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมหลังจากปิดวาระนั้น ๆ ไปแล้ว หรือเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ผู้ถือหุ้นสามารถฝากคำถามเป็นข้อความไว้ ซึ่งทางบริษัทจะตอบคำถามให้ในวาระที่ 9 (วาระอื่น ๆ) หรือผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ตามความเอื้ออำนวยของเวลาการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนของท่านได้นับตั้งแต่ระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ เป็นต้นไป และการประชุมครั้งนี้บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบนี้จะทำให้การประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับบริษัท ตามข้อกำหนดและคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และในข้อบังคับบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 และบริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้แจ้งว่าถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถเลือกลงคะแนนในช่องความเห็นที่ต้องการและกดยืนยันการออกเสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,201,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 614,667,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.7398 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความหรือ VDO Call ในระยะเวลา 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เป็นเวลา 1 นาที โดยมีกรนับเวลาถอยหลังใน Application IR Plus AGM และปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

เห็นด้วย	614,667,102 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิศาลท์ บุรณสันติกุล กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานวาระนี้

นายวิศาลท์ บุรณสันติกุล กล่าวถึงพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

1. ณ เดือนมกราคม 2567 บริษัทได้รับการจัดอันดับเรตติ้งจาก TRIS rating อยู่ในระดับ “BB/Stable”
2. บริษัทได้มีการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ 2 รุ่น คือ “MICRO235A” & “MICRO230A” เป็นจำนวนเงินรวม 849.3 ล้านบาท โดยใช้สภาพคล่องของบริษัทในการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้คืนทั้งหมด และได้มีการออกหุ้นกู้ใหม่ 1 ชุด 2 รุ่น จำนวนเงินรวม 552.8 ล้านบาท
3. บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด ออกผลิตภัณฑ์ “Top up” และ “Title Loan” ต่อยอดช่วยเหลือลูกค้าชั้นดีของบริษัท
4. ในช่วงเดือนมีนาคม และเมษายน 2567 บริษัทได้บริหารจัดการโครงสร้างและต้นทุนของสาขา โดยดำเนินการควบรวมสาขา ทั้งสิ้น 6 สาขา ได้แก่ สาขาสมุทรปราการ ควบรวมกับสาขาชลบุรี / สาขากรุงเทพฯ ควบรวมกับสาขานครปฐม / สาขาชัยภูมิ ควบรวมกับสาขานครราชสีมา / สาขาสกลนคร ควบรวมกับสาขาอุดรธานี / สาขาปทุมธานี ควบรวมกับสาขาสระบุรี / สาขาสุรินทร์ ควบรวมกับสาขาร้อยเอ็ด

### สำหรับภาพรวม MICRO Group มีดังนี้

บริษัท ไมโครลีสซิ่ง 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% ดำเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับ ทั้งแบบมีทะเบียนรถเป็นประกันและไม่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลัง ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 และได้เริ่มดำเนินธุรกิจในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2566

บริษัท ไมโครพลัสลีสซิ่ง จำกัด (MPLUS) ทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท MICRO ถือหุ้น 51% ดำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ ซึ่งได้เริ่มปล่อยสินเชื่อตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นมา

### ในด้านการรับรองจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้

1. ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CG Score) ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับดีมาก 4 ดาว
2. ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (AGM Checklist) ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับดีเยี่ยม 100 คะแนนเต็ม
3. อันดับเครดิตองค์กรจาก TRIS Rating ในระดับ BB
4. ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้านระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล จาก The British Standards Institution



### ด้านยอดปล่อยสินเชื่อใหม่และ Port สินเชื่อ

กราฟด้านซ้ายแสดงสินเชื่อที่ปล่อยใหม่ โดยบริษัทมียอดปล่อยสินเชื่อใหม่สำหรับปี 2566 รวมทั้งสิ้น 1,772 ล้านบาท แบ่งออกเป็นยอดปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง 1,188 ล้านบาท สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ 562 ล้านบาท และสินเชื่อส่วนบุคคล 22 ล้านบาท กราฟด้านขวาแสดง Port สินเชื่อ ณ สิ้นงวดต่าง ๆ โดยปี 2566 Port สินเชื่อของบริษัทมียอดทั้งสิ้น 4,548 ล้านบาท แบ่งออกเป็น Port สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง 3,760 ล้านบาท Port สินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่ 767 ล้านบาท และสินเชื่อส่วนบุคคล 21 ล้านบาท โดยยอดปล่อยสินเชื่อใหม่และ Port สินเชื่อของบริษัทลดลง สาเหตุเกิดจากบริษัทเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อสำหรับรถบรรทุกมากขึ้น จากปัจจัยเศรษฐกิจต่าง ๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา

### ด้านรายได้และกำไรของบริษัท

กราฟด้านซ้าย แสดงรายได้ของปี 2566 จำนวน 919 ล้านบาท สวมกราฟด้านขวา บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 53 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในค่าบุคลากรที่สูงขึ้น จากการที่บริษัทขยายสาขาในช่วงปี 2564-2565 จำนวน 13 สาขา จากเดิม 12 สาขา รวมเป็น 25 สาขา เพื่อรองรับการเติบโตของ Port สินเชื่อในช่วงที่ผ่านมา และการเปิดบริษัทย่อย (บริษัท ไมโครพลัสลีสซิ่ง จำกัด) ที่มีจำนวนบุคลากรเพิ่มในบริษัทจำนวนประมาณ 100 คน ที่มาช่วยในการขยาย Port สินเชื่อในส่วนของผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ใหม่
2. ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ที่สูงขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายในการจ้างทีมผู้ให้บริการภายนอกในการโทรหรือลงพื้นที่ติดตามหนี้ และค่าใช้จ่ายยืตรถ จากอัตราการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงขึ้นของลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคส่งออก ภาคก่อสร้าง ที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของ MICRO
3. ค่าใช้จ่ายในการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่สูงขึ้นจากการขยาย Port สินเชื่อ เนื่องจากโดยปกติผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์จะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ทางบริษัทจึงได้ใช้ความระมัดระวังในการกำหนดอัตราการตั้งสำรองในแต่ละชั้นลูกหนี้ โดยการเทียบเคียงกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันที่มีการตั้งสำรอง อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง เพื่อสะท้อนความเสี่ยงเข้าไปในงบการเงินให้มากที่สุด
4. ผลกระทบในภาพรวมของอุตสาหกรรมรถบรรทุกที่มีการลดลงของงาน รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่งที่เกี่ยวข้องของประสบปัญหาทั้งรายเล็ก รายใหญ่ มีการคืนรถให้กับสถาบันการเงินค่อนข้างมากทำให้ปริมาณ Supply ของรถกลุ่มนี้มีจำนวนมากกว่า Demand ในการซื้อรถ ส่งผลกระทบต่ออัตราการรถบรรทุกมือสองลดลงจากการเร่งระบายรถของทุกสถาบันการเงิน ทำให้อัตราส่วนการขาดทุนของทรัพย์สินรอจำหน่ายสูงขึ้น
5. การปรับตัวสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารและอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่ออกใหม่ของบริษัทสูงขึ้น

### ด้าน Financial Ratio หลักของบริษัท

กราฟด้านซ้าย บอกถึง D/E หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุน แสดงฐานทุนที่แข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งแสดงถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคตโดย D/E ณ ปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 1.52 เท่า ซึ่งเริ่มลดลงจากการที่เราได้คืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมธนาคารในช่วงที่ผ่านมา โดยเมื่อเทียบอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกลุ่มเทียบเคียงจะอยู่ที่ประมาณ 4 - 5 เท่า และตามเงื่อนไขอัตราหนี้สินต่อทุนที่ต้องดำรงไว้

สำหรับการออกหุ้นกู้และการใช้วงเงินกับสถาบันการเงิน อยู่ในช่วง 2 - 3 เทา ภาพด้านขวา จะแยกชั้นลูกหนี้ของบริษัทออกมา โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทกว่า 76% อยู่ในเกณฑ์ดี มีการชำระหนี้ปกติ ส่วน NPLของบริษัท อยู่ที่ 4.7%

กราฟชายบน Loan Yield หรืออัตราผลตอบแทนจาก port สินเชื่อเฉพาะในส่วน Interest Yield หรืออัตราผลตอบแทนของ ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 16.5% สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของ Port สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ที่ได้ อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ซึ่งถ้ารวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมประกันภัย Loan Yield ของบริษัทจะอยู่ที่ 19.1% ลดลง เล็กน้อยจากการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ทำให้อัตราการปล่อยสินเชื่อใหม่ชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลต่อค่าธรรมเนียมประกันวินาศภัยและ ประกันชีวิตที่ลดลงตาม

กราฟด้านชายกลาง ต้นทุนทางการเงิน (Interest Cost/Cost of Fund) เราอยู่ที่ประมาณ 6.5% เพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับตัว สูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ส่วน NIM หรือ Net Interest Margin หรือส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ เฉลี่ยอยู่ที่ 12.2%

สำหรับกราฟด้านขวาล่าง Cost to Income หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้สุทธิ ในช่วงปีที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้น จากค่าใช้จ่ายในส่วนของคุณภาพของบริษัททยอย ค่าใช้จ่ายในส่วนของคุณภาพติดตามและค่าใช้จ่ายในการยึดรถสูงขึ้นจากคุณภาพหนี้ที่ด้อยลง ในช่วงที่ผ่านมา

กราฟด้านซ้ายบน แสดง Credit Cost หรือต้นทุนการปล่อยสินเชื่อของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นจากการสำรองหนี้ในส่วนสูญเสีย ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากคุณภาพลูกหนี้ที่ด้อยลง การตั้งสำรองเพิ่มนอกเหนือจากปกติโดยฝ่ายบริหารตามสถานการณ์ ที่ไม่แน่นอนทั้งภาวะสงครามและราคาน้ำมัน

### ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ Stakeholder ในทุกมิติ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทมีโครงการและเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ ดังนี้

1. ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “MICRO Save Life” สานต่อเจตนารมณ์ “การให้” ของคุณธรรมศักดิ์ อัญญาวัฒน์ ประธานผู้ก่อตั้ง ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 เพื่อร่วมสนับสนุน จัดหาปริมาณโลหิต นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการรักษา และยังเป็น การสำรองโลหิต เพื่อผู้ประสบภัย หรือประสบอุบัติเหตุ ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิต อย่างมาก โดยในปี 2567 ทางบริษัทได้จัดโครงการ MICRO Save Life ไปทั้งสิ้นจำนวน 3 ครั้ง

2. ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่อผู้ด้อยโอกาส 3 โครงการดังนี้

1.) ส่งมอบรถนั่งวีลแชร์ เตียงผู้ป่วยและน้ำดื่มให้แก่จังหวัดนครปฐม และหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2.) ร่วมกิจกรรม “โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 จ.นครปฐม” จัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้กับผู้ต้องขังหญิง

3.) ส่งมอบของใช้จำเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 140 เครื่อง แก่โครงการ “เหลือ - ขอ สัจจร” เปลี่ยนสิ่งของให้ เป็นค่าเทอมกับเด็ก ๆ ด้อยโอกาสในสังคม แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

### 3. ส่งเสริมความเท่าเทียมและสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยในพื้นที่ โดย

- 1.) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน (Gender Equality in Workplace) จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - นครปฐม
- 2.) บริษัทให้การสนับสนุนรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2566 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

### ด้านนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

บริษัทมีแนวทางในการบริหารธุรกิจโดยยึดมั่นต่อพันธกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ Stakeholder ทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายห้ามการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร่อง การให้หรือรับสินบนใด ๆ รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชันด้วย โดยในปที่ผ่านมาบริษัทมีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในพนักงานรับทราบในทุกระดับ ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการอบรมในทุกระดับ การเปิดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการเพิ่มช่องทางร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์ รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการกับข้อร้องเรียนต่าง ๆ และบริษัทได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมโครงการ “Corruption Risk and Control Workshop (CRC) ป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ก่อนจะเกิดความเสียหายให้กับองค์กร” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประธานฯ เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 32,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 614,699,702 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.7433 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความหรือ VDO Call ในระยะเวลา 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

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

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและให้นายวิสารท์ เวทยานุกุล ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบ 2 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR-Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายวิสารท์ เวทยานุกุล ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่างบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

โดยคุณบงกช เกรียงพันธุอมร ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งได้ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

#### ภาพรวมสถานะการเงินของ MICRO

มีสินทรัพย์รวม 5,374 ล้านบาท ซึ่งหลัก ๆ จะมาจากการลดลงของ Port สิ้นเชื้อรถบรรทุกมือสอง แต่มีการเพิ่มขึ้นของ Port สิ้นเชื้อรถจักรยานยนต์ใหม่และสิ้นเชื้อส่วนบุคคล หนี้สินลดลงจากปีก่อนมาอยู่ที่ 3,242 ล้านบาท โดยหลัก ๆ ลดลงจากการคืนหุ้นฯ ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผลในปี 2566

#### ความสามารถในการทำกำไรของ MICRO

เริ่มจากรายได้มีการเติบโตต่อเนื่อง โดยปี 2565 มีรายได้จำนวน 854 ล้านบาท เพิ่มเป็น 919 ล้านบาท ในปี 2566 แต่ส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สำรองหนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนทรัพย์รอจำหน่าย และค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจากเหตุผลที่ทานกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงในสวนของผลการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท อยู่ที่ 52.5 ล้านบาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถเลือกลงคะแนนในช่องความเห็นที่ต้องการและกดยืนยันการออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความหรือ VDO Call ในระยะเวลา 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เป็นเวลา 1 นาที โดยมีการนับเวลาถอยหลังใน Application IR Plus AGM และปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

เห็นด้วย	614,699,702 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อบังคับและเป็นผู้รายงานในวาระนี้

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอัยวัย จำกัด แล้ว บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการจำนวน 18,546,256 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 และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ และเนื่องจากในปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการจำนวน 18,546,256 บาท และด้วยนโยบายของบริษัทที่เน้นดำรงรักษาสภาพคล่องไว้ในขณะนี้ จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการจำนวน 18,546,256 บาท

สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถเลือกลงคะแนนในช่องความเห็นที่ต้องการและกดยืนยันการออกเสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 100,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 614,799,702 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.7540 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความหรือ VDO Call ในระยะเวลา 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เป็นเวลา 1 นาที โดยมีการนับเวลาถอยหลังใน Application IR Plus AGM และปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังนี้

เห็นด้วย	614,799,702 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระนานที่สุดที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จำนวน 4 ท่าน โดยมีรายนาม ดังนี้

1. นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางรสนันท์ ยิ่งวิศักดิ์ กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
3. นายเกียรติพงษ์ เต็มคุณานนท์ กรรมการ
4. นายฉันทกร อัญญาวัฒน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศผ่านระบบการแจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับรายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อย่างที่กล่าวข้างต้น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการเงิน และธุรกิจสินเชื่อเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง



สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยลงคะแนนเสียงอนุมัติเป็นรายบุคคล ถ้ามีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถเลือก ลงคะแนนในช่องความเห็นที่ต้องการและกดยืนยันการออกเสียงเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบ ข้อความหรือ VDO Call ในระยะเวลา 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เป็นเวลา 1 นาที โดยมีการนับเวลาถอยหลังใน Application IR Plus AGM และปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

5.1 นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์

เห็นด้วย	614,799,702 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 นางรสนันท์ ยิ่งทวีศักดิ์

เห็นด้วย	614,799,702 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 นายเกียรติพงษ์ เต็มคุณานนท์

เห็นด้วย	614,799,702 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.4 นายฉันทกร อัญญาวัฒน์

เห็นด้วย	614,799,702 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และมอบหมายให้นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมในช่วงปีที่ผ่านมาที่มีความผันผวนรุนแรง ทั้งในภาคการส่งออกและภาคการก่อสร้าง จึงส่งผลกระทบต่อบริษัทที่มีสินเชื่อกเกี่ยวกับรถบรรทุกมือสองโดยตรง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรพิจารณาเพิ่มกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทขึ้นอีก 1 ตำแหน่ง กรรมการของบริษัทจึงมีจำนวนจาก 11 คน เป็น 12 คน โดยบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อให้เป็นกรรมการใหม่จำนวน 1 คน คือ นายเอกพันธ์ คุปต์วัช ที่มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ Logistics และ Dealer จำหน่ายรถบรรทุกในจังหวัดนครปฐม รวมทั้งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยรายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผลของการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทและข้อมูลคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายเอกพันธ์ คุปต์วัช ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างละเอียดรอบคอบ รวมถึงพิจารณาข้อบังคับของบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 11 คน เป็น 12 คน และเลือกตั้งนายเอกพันธ์ คุปต์วัช เข้าเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถเลือกลงคะแนนในของความเห็นที่ต้องการและกดยืนยันการออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความหรือ VDO Call ในระยะเวลา 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เป็นเวลา 1 นาที โดยมีการนับเวลาถอยหลังใน Application IR Plus AGM และปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการใหม่ได้แก่ นายเอกพันธ์ คุปต์วัช ดังนี้

เห็นด้วย	614,767,102 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	32,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และมอบหมายให้นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้ามาร่วมประชุม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย				
ตำแหน่ง	(ปีที่เสนอ) ปี 2567		ปี 2566	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	30,000	ไม่มี	30,000
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	15,000	ไม่มี	15,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	20,000	ไม่มี	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	20,000	ไม่มี	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ยกเว้นกรรมการบริหาร)	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

สำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ในฐานะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ค่าตอบแทนปี 2567 เป็น “อัตราคงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา” จากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถเลือกลงคะแนนในช่องความเห็นที่ต้องการ และกดยืนยันการออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความหรือ VDO Call ในระยะเวลา 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เป็นเวลา 1 นาที โดยมีการนับเวลาถอยหลังใน Application IR Plus AGM และปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

เห็นด้วย	614,767,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	32,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงกฎหมายและข้อบังคับบริษัทและมอบหมายให้นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ข้อบังคับบริษัท ข้อ 58 และ ข้อ 59 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา กลั่นกรองพร้อมเปรียบเทียบราคาภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ประกอบกับรายงานการตรวจระบบควบคุมคุณภาพ งานสอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ การมีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นางสาววรรณวิไล เพชรสราง ทะเบียนเลขที่ 5315 หรือ
2. นางสาวบงกต เกรียงพันธุอมร ทะเบียนเลขที่ 6777 หรือ
3. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ทะเบียนเลขที่ 6768

มีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยนางสาวบงกต เกรียงพันธุอมร เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2566 ซึ่งทั้งผู้สอบบัญชีบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือสวนได้สวนเสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้เกี่ยวข้องของกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เปรียบเทียบทั้งสิ้น 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2566 โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ

ในสวนผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งบริษัท ไมโครอินซัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด บริษัท ไมโคร ฟน จำกัด และ บริษัท ไมโครพลัสลีสซิ่ง จำกัด เป็นรายงานเพื่อทราบ โดยได้รับการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของทั้งสาม บริษัทเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 7 และ 12 มีนาคม 2567 ซึ่งไซบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้ง 3 ท่าน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทน ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท

สำหรับวาระนี้ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถเลือกลงคะแนนในช่องความเห็นที่ต้องการและ กดยืนยันการออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความหรือ VDO Call ในระยะเวลา 1 นาที ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้เป็นเวลา 1 นาที โดยมีการนับเวลาถอยหลังใน Application IR Plus AGM และปิดการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

เห็นด้วย	614,799,702 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความ และมีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง (บริษัทไมระบุชื่อ-นามสกุลผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online meeting ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอนำเสนอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

เลขาธิการบริษัท ได้แสดงความขอบคุณสำหรับคำถามดังกล่าว และเห็นว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งบริษัทจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อนำไปพิจารณาจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถถามคำถามผ่านระบบ Application IR Plus AGM ในรูปแบบข้อความไว้ ซึ่งทางบริษัทจะตอบทุกคำถามบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 1 สัปดาห์







ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ

-กริช อัมโภชน์-

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน์)

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

-กานต์ดนัย ชลสุวัฒน์-

(นายกานต์ดนัย ชลสุวัฒน์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม



**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริช อัมโภชน์**

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ



อายุ 84 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 17 เมษายน 2563

รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ : 4 ปี 8 เดือน

**คุณวุฒิทางการศึกษา :**

- M.S.B.A Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการอบรม :**

- ปี 2553 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 3/2010  
: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปี 2543 - หลักสูตร IOD Chartered Director : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2000 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปี 2540 - Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปี 2538 - Strategic Human Resource Management, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

**ประสบการณ์ทำงาน**

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

- ปี 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2543 - ปัจจุบัน - วิทยากรประจำสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปี 2543 - ปี 2564 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558 - ปี 2564 - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เขียวสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30/12/2567) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว -ไม่มี-

**ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	จัดการประชุม	9 ครั้ง	เข้าประชุม	9 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดการประชุม	1 ครั้ง	เข้าประชุม	1 ครั้ง
	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี		-ไม่มี-		

## นายเวทย์ นุชเจริญ

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ



อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 พฤศจิกายน 2563

รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ : 4 ปี 2 เดือน

### คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท พานิชยศาสตร์และการบัญชี 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 วตท. 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 รุ่น 3/2553  
: สถาบันวิทยาการการค้า หอการค้าไทย
- ปี 2549 - หลักสูตร โครงการสัมมนาผู้บริหารและสถาบันการเงินรุ่นที่ 14/2549  
: สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

### ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

- ปี 2565 - ปัจจุบัน
  - กรรมการ บริษัท อินซัวร์เวิร์ส จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ บริษัท ทิพย์ ไอเอสบี จำกัด
  - กรรมการ บริษัท บีเวลธ์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
  - ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์พัฒนาเวลเนส โปรดักส์ จำกัด
- ปี 2563 - ปัจจุบัน - ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน (บสย. FA Center)
- ปี 2561 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท อินซิจี (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2560 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเทคโนโลยีสกรู๊ป จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30/12/2567) - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	จัดการประชุม	เข้าประชุม
	คณะกรรมการตรวจสอบ	จัดการประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จัดการประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดการประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	- ไม่มี -	



## นายกฤษฎา อัญญาวัฒน์

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง

และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการสินเชื่อ



อายุ 39 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 17 กันยายน 2562

รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ประวัติการอบรม :

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

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

ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

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

ก.ย. 2567 - ปัจจุบัน - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการสินเชื่อ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2567 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ปี 2566 - ก.ย. 2567 - กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30/12/2567) 13.77%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว เป็นบุตรนายธรรมศักดิ์ อัญญาวัฒน์

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นน้องชายนายธันยกร อัญญาวัฒน์

เป็นน้องชายนายเจษฎา อัญญาวัฒน์

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	จัดการประชุม	9 ครั้ง	เข้าประชุม	9 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง <sup>1</sup>	จัดการประชุม	4 ครั้ง	เข้าประชุม	2 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดการประชุม	1 ครั้ง	เข้าประชุม	1 ครั้ง
	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	-ไม่มี-			

**หมายเหตุ :** 1. นายกฤษฎา อัญญาวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

**นายเจษฎา อัญญาวัฒน์**

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการสินเชื่อ



อายุ 44 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 17 กันยายน 2562

รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี 3 เดือน

**คุณวุฒิทางการศึกษา :**

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยสยาม

**ประวัติการอบรม :**

ปี 2566 - โครงการ The Big Blue Ocean รุ่น 2 : Digital Transformation Course : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

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 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ก.ย. 2567 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการสินเชื่อ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2564 - ก.ย. 2567 - รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการสินเชื่อ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2562 - ก.ย. 2567 - กรรมการบริหาร บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2562 - ปี 2564 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :**

- ปี 2565 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไมโครพลัสลีสซิ่ง จำกัด
- ปี 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไมโครอินซัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30/12/2567) 13.17%**

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัว** เป็นบุตรนายธรรมศักดิ์ อัญญาวัฒน์  
**ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** เป็นน้องชายนายฉันทกร อัญญาวัฒน์  
เป็นพี่ชายนายภฤศญา อัญญาวัฒน์

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	จัดการประชุม	เข้าประชุม
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จัดการประชุม 9 ครั้ง	เข้าประชุม 9 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดการประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดการประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
		ไม่มี-	

ประวัติผู้สอบบัญชี เพื่อการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ชื่อ : นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315

จำนวนปีที่ให้บริการ : - ไม่มี -

อายุ : 53 ปี

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ่นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
ทริสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท  
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)  
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ทับละมู รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด  
บริษัท ไม้ขาว รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด  
บริษัท สัตหีบ ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด  
บริษัท แม่พิมพ์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด



ประวัติผู้สอบบัญชี เพื่อการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ชื่อ :	นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6777
จำนวนปีที่ให้บริการ :	2 ปี
อายุ :	48 ปี
วุฒิการศึกษา :	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน :	หุ้นส่วน
ประสบการณ์การตรวจสอบ :	บริษัท สตาร์ ม้านี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด





ประวัติผู้สอบบัญชี เพื่อการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ชื่อ : นางสาวศรัญญา ผลัดศรี  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6768

จำนวนปีที่ให้บริการ : - ไม่มี -

อายุ : 51 ปี

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน : หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบ :

- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
- บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เสงกลีสซิ่งแอนด์แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)



## นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ 61 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 17 กันยายน 2562

รวมจำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ : 5 ปี 3 เดือน

### คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

### ประวัติการอบรม :

ปี 2566 - หลักสูตร Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business:

The Role of Audit Committee : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปี 2565 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 44/2022

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปี 2562 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 269/2019 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปี 2552 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### ประสบการณ์ทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ปี 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านจรุงกลีน จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30/12/2567) 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -

### ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	จัดการประชุม	9 ครั้ง	เข้าประชุม	9 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	จัดการประชุม	4 ครั้ง	เข้าประชุม	4 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	จัดการประชุม	3 ครั้ง	เข้าประชุม	3 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดการประชุม	1 ครั้ง	เข้าประชุม	1 ครั้ง
	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	-ไม่มี-			

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

**หมายเหตุ :** รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2567 หัวข้อ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ดร.พิจักษ์ณ์ จันทวิโรจน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 55 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 17 กันยายน 2562

รวมจำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ : 5 ปี 3 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

ประวัติการอบรม :

ปี 2566 - หลักสูตร Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business:

The Role of Audit Committee : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปี 2562 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 270/2019 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปี 2552 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 30/12/2567) 0.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	คณะกรรมการบริษัท	จัดการประชุม	เข้าประชุม
	คณะกรรมการบริษัท	9 ครั้ง	9 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง	4 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	3 ครั้ง	3 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1 ครั้ง	1 ครั้ง
	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	-ไม่มี-	

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2567 หัวข้อ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท



### คุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่กฎหมายกำหนด และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างอิสระได้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ 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) นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน ที่อยู่เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือ (3) ดร.พิทักษ์ จันทร์วิโรจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  
ที่อยู่เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการ  
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์  
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ**เพียงรายเดียว**เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



ปิดอาคารแสดงสมบัติ  
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) นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน ที่อยู่ เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000 หรือ  
 (3) ดร.พิจักษณ์ จันทวีโรจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ที่อยู่ เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการ  
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์  
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

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

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567**

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติในวาระนี้

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

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

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติตั้งการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2567**

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

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

**การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโกชนม์  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
2. นายเวทย์ นุชเจริญ  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
3. นายกฤษฎา อัญญาวัฒน์  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
4. นายเจษฎา อัญญาวัฒน์  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร





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 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 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



ปิดอาคารแสดงในปี  
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.....ซึ่งเป็นผู้ถือ

หุ้นของ 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) นายฉลอง เหลืองประสิทธิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน ที่อยู่ เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือ

(3) ดร.พิจักษ์ณ์ จันทวิโรจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ที่อยู่ เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการ  
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์  
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย



3. ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

4. ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติงบการจ้ดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

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

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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



## การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรีช อัมโภชน์

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

2. นายเวทย์ นุชเจริญ

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

3. นายกฤษฎา อัญญาวัฒน์

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

4. นายเจษฎา อัญญาวัฒน์

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร





กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

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



### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 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 ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
- คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (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

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

ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

#### การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ 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 แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มทุน และการลดทุน
- (6) การออกหุ้นกู้
- (7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

### การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น คราวต่อไป

ข้อ 49. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

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

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

### คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี



- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ 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 หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

### การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 33. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

### คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี

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

### การติดตั้งระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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



โดยการค้นหา Application ชื่อ IR PLUS AGM



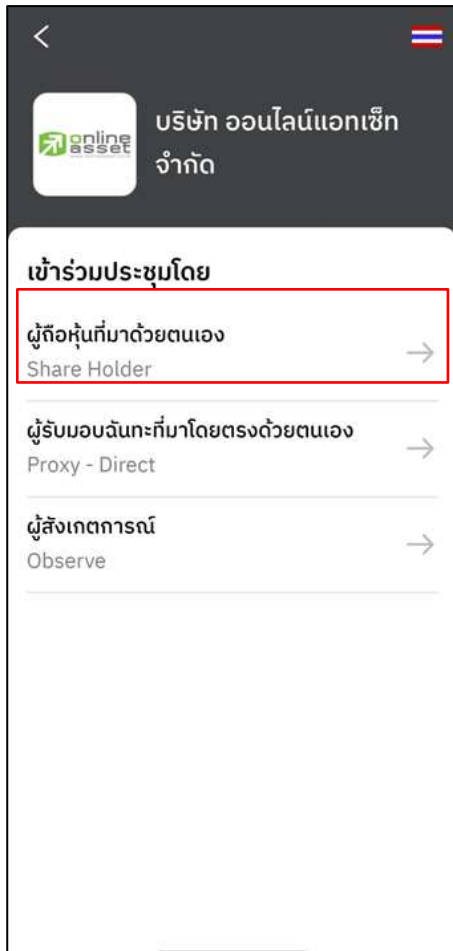
IR PLUS AGM

## การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หลังจากติดตั้งระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่าน Mobile Application แล้วสามารถเข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้ดังนี้

### เลือกการประชุมผู้ถือหุ้น

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)

- ผู้รับมอบเข้าใช้งานด้วยเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต เพื่อยืนยันตัวตน (KYC)
- ผู้รับมอบฉันทะแสดงบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต เพื่อยืนยันตัวตน (KYC) ซึ่งเป็นของผู้มอบพร้อมภาพถ่ายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- **สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อเริ่มใช้งาน Mobile Application**
  - รูปสำเนาบัตรประชาชน 'ผู้มอบ' พร้อมลายเซ็น
  - เอกสารมอบฉันทะ

## สรุปการ Login เข้าใช้งานมีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่

### ประเภทที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder)

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

The screenshot shows the mobile application interface for shareholder login. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the Thai flag, and the company logo and name 'บริษัท ออนไลน์แอกเช็ก จำกัด'. Below this, the section is titled 'ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง'. The text explains that users can log in using a registration form or their 13-digit ID card number or passport number. It also mentions that users must select the company they want to attend the meeting before using the system. A text input field is provided for the registration form/ID/passport number, with a 'GO' button to the right. Below the input field, there is a 'หรือ' (or) separator and a large black button labeled 'สแกนด้วยบาร์โค้ด'. At the bottom, there are two buttons: 'ย้อนกลับ' (Back) and 'ล็อกอิน' (Login).

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



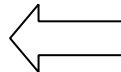
"กรุณาคัด "อนุญาต" ให้ระบบเข้าถึงการใช้งานกล้องถ่ายรูป ไมโครโฟน และการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน"



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



รูปที่ 1.3 หน้าแสดงตัวอย่างการสแกนบาร์โค้ด



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

รูปที่ 2 หน้ายอมรับข้อตกลงการใช้งาน

### 3. เมื่อทำการยอมรับข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่การยืนยันตัวตน

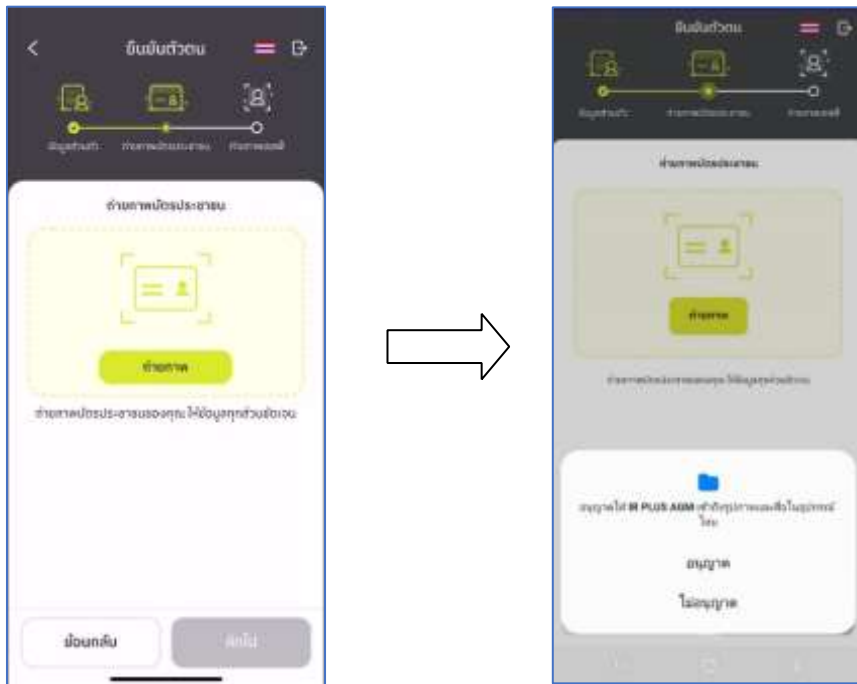
#### 3.1 กรอกข้อมูลการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 3.1

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

กรณีท่านผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ (Device) เข้าใช้งาน ระบบจะทำการส่ง OTP ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้กับท่านผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันอีกครั้ง และกรอกรหัส PIN code เดิมที่ตั้งไว้

### 3.2 อัปเดตภาพถ่ายเพื่อทำการยืนยันตัวตน ดังรูปที่ 3.2.1

- ถ่ายภาพประชาชนของตนเอง
- อัปเดตภาพถ่ายผู้ถือหุ้นถือบัตรประชาชน



"กรณาคัด "อนุญาต" ให้ระบบเข้าถึงการใช้งานกล้องถ่ายรูป ไมโครโฟน และการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของท่าน"



### รูปที่ 3.2.1 ขั้นตอนการยืนยันตัวตน



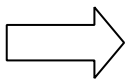
เมื่อผู้ถือหุ้นทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอน  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อความ OTP ให้ผู้ถือหุ้น  
ตามช่องทางที่เลือกไว้ เพื่อทำการยืนยัน ดังรูปที่ 3.2.2

รูปที่ 3.2.2 ยืนยัน OTP

### 3.3. สถานะการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น จะมีทั้งหมด 3 สถานะ

1. Pending คือ สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ

เมื่อผู้ถือหุ้นทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ  
ระบบจะทำการส่งข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น  
ไปตรวจสอบ โดยผู้ดูแลระบบ  
และจะส่งผลการยืนยันตัวตนก่อนการเปิดลงคะแนนออนไลน์  
**\*กรณีผู้ถือหุ้นยังไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ถือหุ้น**





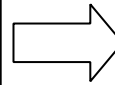
2. Disapproved คือ สถานะไม่ผ่านการยืนยันตัวตน

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

 IR PLUS AGM  
การยืนยันตัวตน : ไม่สำเร็จ / หมายเหตุ : ภาพที่อัปโหลดต้องชัดเจน


กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ ระบบจะแจ้งสาเหตุข้อผิดพลาดให้ทำการแจ้งยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง

**\* กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถใช้งานใด ๆ ใน Application ได้**

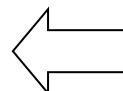


3. Approve คือ สถานะผ่านการยืนยันตัวตน

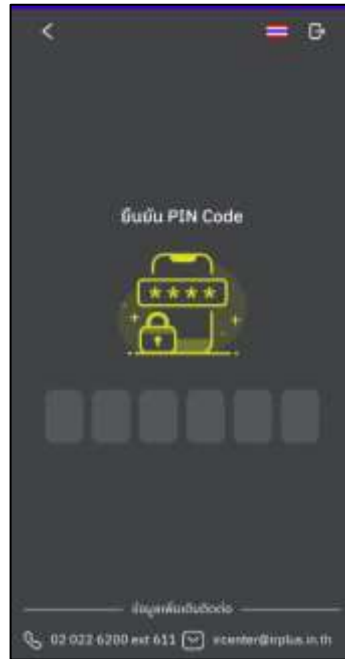
- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นแล้ว ผู้ดูแลระบบจะแจ้งผู้ถือหุ้นทันที โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า การยืนยันตัวตน : สำเร็จ

 IR PLUS AGM  
การยืนยันตัวตน : สำเร็จ

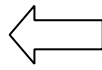
- เมื่อเข้าใช้งานหลังการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จะเข้าสู่หน้าตั้ง Pin code เพื่อความปลอดภัยในการใช้ Application



- เมื่อเข้าใช้งานหลังการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จะเข้าสู่หน้าตั้ง PIN code เพื่อความปลอดภัยในการใช้ Application และกดยอมรับเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการ



### การเข้าร่วมการประชุม



ถ้ายังไม่ถึงเวลาลงทะเบียน  
จะแสดงแจ้งเตือน  
ระบุเวลาที่สามารถลงทะเบียนได้

เมื่อถึงเวลาการเปิดประชุม  
จะแสดงแจ้งเตือน  
ให้กดลงทะเบียน  
เพื่อเข้าร่วมการประชุม



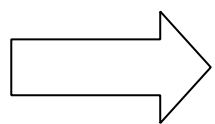
เมื่อผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว จะมีการเปิดให้ลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที  
ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง



เมื่อเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้ใช้จะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน  
การโหวตออนไลน์ ผู้ถือหุ้นจะสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน



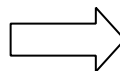
เมื่อผู้ถือหุ้นได้ทำการยืนยัน  
การลงคะแนน ระบบจะบันทึก  
ตามที่ได้ลงคะแนนไว้



- การปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะส่ง Notification มาแจ้งเตือน



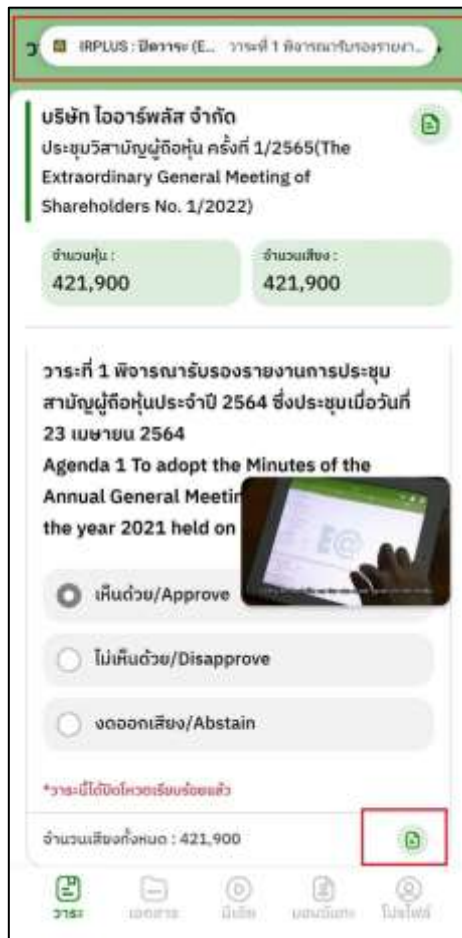
 **IR PLUS AGM**  
ปิดโหวต วาระที่ 1 - ประชุม




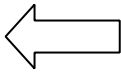
เมื่อมีการปิดการลงคะแนนออนไลน์  
ระบบจะไม่สามารถแก้ไขการ  
ลงคะแนนได้อีก



- การปิดวาระ ระบบจะส่ง Notification มาแจ้งเตือนในการปิดวาระ



 **IR PLUS AGM**  
ปิดวาระ วาระที่ 1 - ประชุม

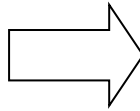


เมื่อมีการปิดวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถดูรายงานสรุปตามวาระได้ทันที



กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ : แบบ ข.

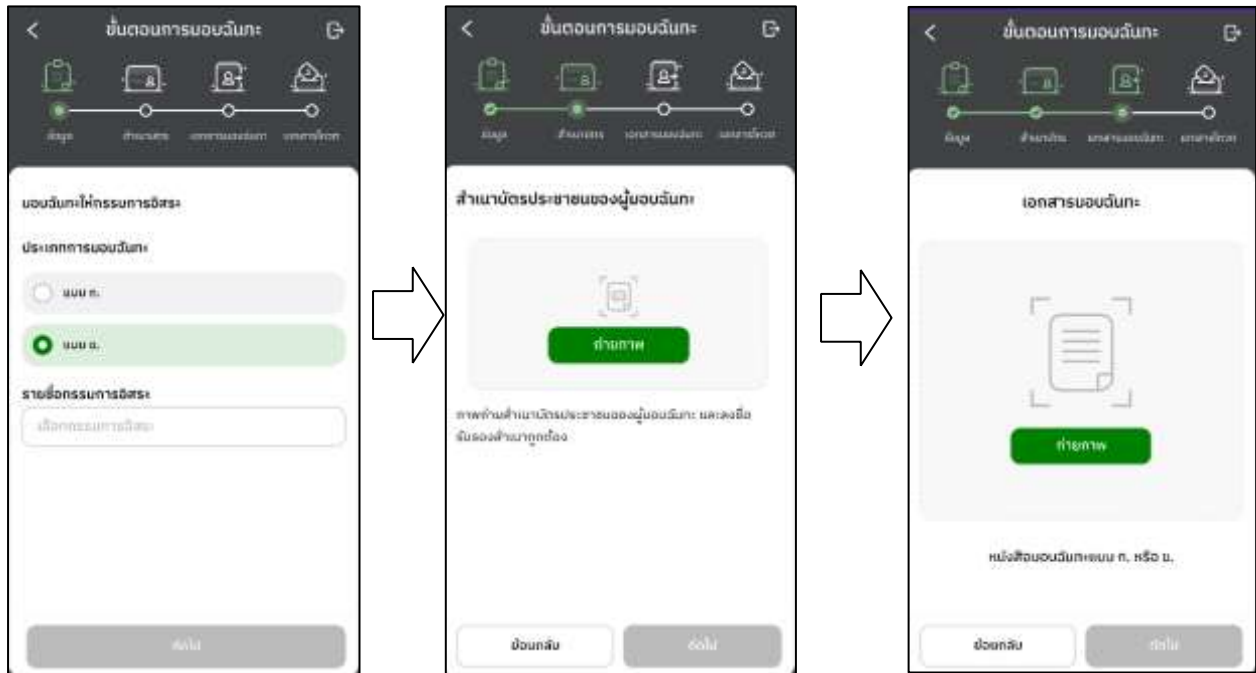


เมื่อเลือกประเภทการมอบฉันทะ  
จะไปแสดงหน้าจอเงื่อนไข  
การมอบฉันทะ

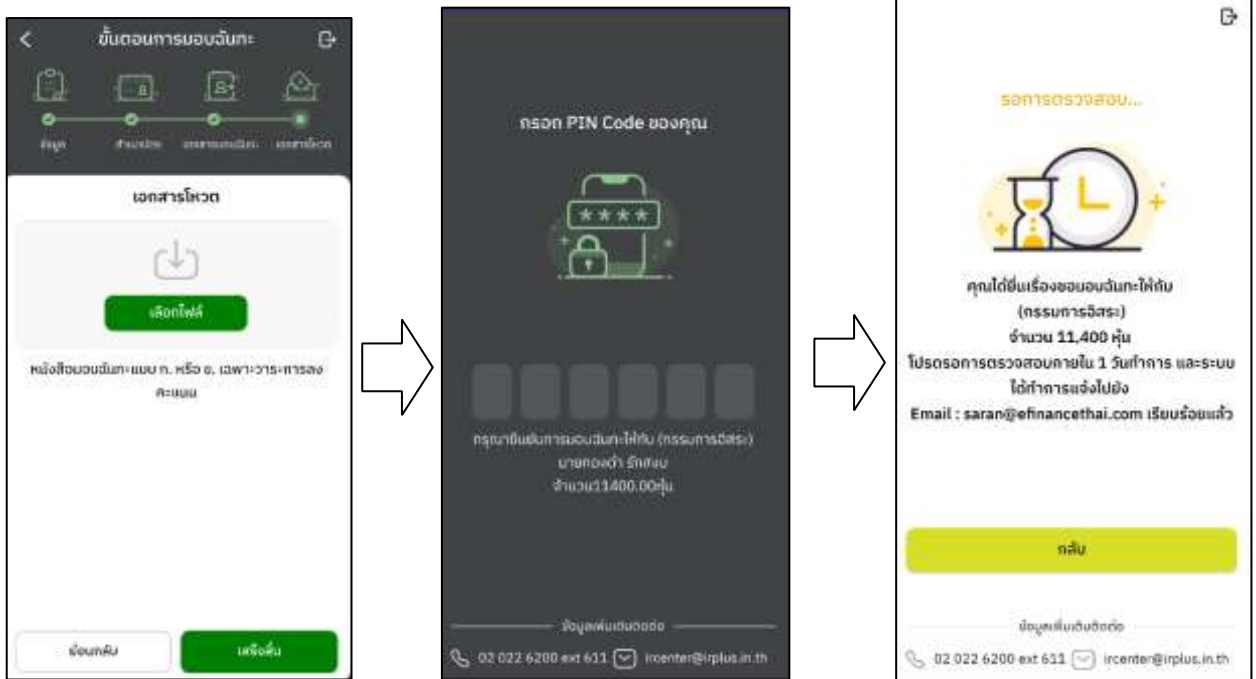


### ขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ข.

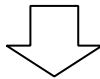
อัปโหลดภาพสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ เอกสารมอบฉันทะ และเอกสารการลงคะแนน



- เมื่อทำตามขั้นตอนการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แบบ ข. เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จำเป็นต้องอัปโหลดเอกสารการลงคะแนน และกรอก PIN Code ยืนยันการมอบฉันทะ

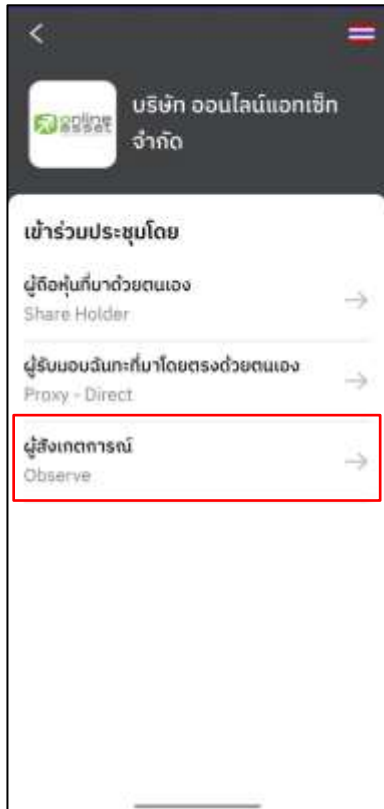


- หลังจากนั้น รอการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ จะมีสถานะที่แสดงทั้งหมด 3 สถานะ ได้แก่ กำลังรอการตรวจสอบ , ไม่ผ่านการตรวจสอบ , เรียบร้อยแล้ว ในรูปแบบ ข. และกรณีที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกการมอบอำนาจได้



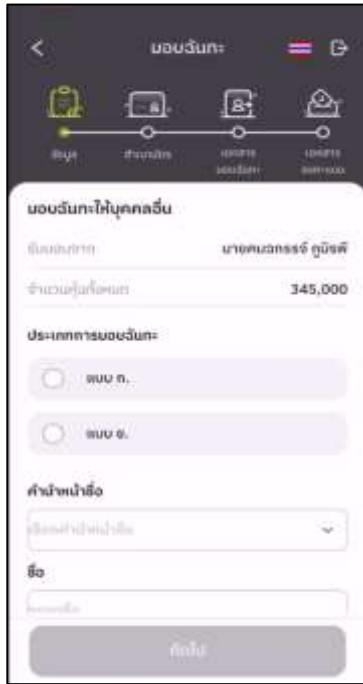
## การเข้าใช้งานประเภทที่ 2 ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง (Proxy - Direct)

1. การเข้าใช้งานโดยผู้รับมอบฉันทะ (Proxy) จากผู้ถือหุ้น จะสามารถ Login เข้าใช้งานโดยเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขพาสปอร์ต ของผู้ถือหุ้น โดยต้องเลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุมก่อน เพื่อเข้าสู่การใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



2. ข้อตกลงการใช้งานระบบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อผู้รับมอบฉันทะ ได้รับความยินยอมข้อตกลงการใช้งานแล้ว จากนั้นกดยอมรับข้อตกลง แล้วไปหน้าถัดไป

- ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผู้รับมอบฉันทะ



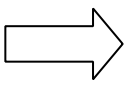


- สถานะการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ จะมีทั้งหมด 3 สถานะ

**1. Pending คือ สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ**

เมื่อผู้รับมอบทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
สถานะจะอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ  
ระบบจะทำการส่งข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบไปตรวจสอบ  
โดยผู้ดูแลระบบและจะส่งผลการยืนยันตัวตนก่อนการเปิดโหวตออนไลน์

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



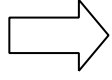
**2. Disapproved คือ สถานะไม่ผ่านการยืนยันตัวตน**

- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบฉันทะแล้ว การยืนยันตัวตนไม่ผ่านจะส่งผลทันที โดยผู้รับมอบ  
จะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่าการยืนยันตัวตน : ไม่สำเร็จ / ตามด้วยเหตุผล

 **IR PLUS AGM**  
การยืนยันตัวตน : ไม่สำเร็จ / หมายเหตุ ขอรูปร่างที่ชัดเจนขึ้น

กรณีการยืนยันตัวตนไม่ผ่านการอนุมัติระบบจะแจ้งสาเหตุ  
ข้อผิดพลาด ให้ทำการแจ้งยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง

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

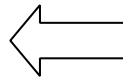


### 3. Approve คือ สถานะผ่านการยืนยันตัวตน

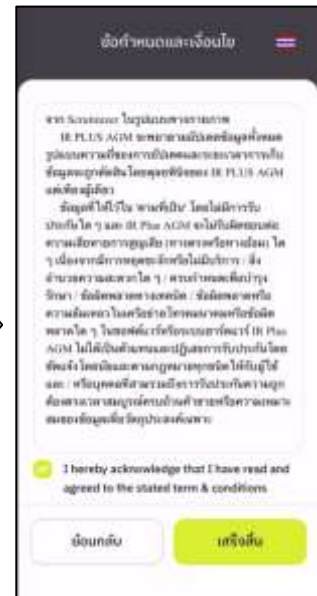
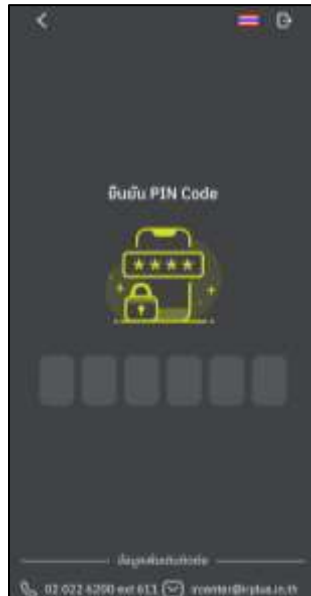
- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบการยืนยันตัวตนของผู้รับมอบฉันทะแล้ว การยืนยันตัวตนผ่านจะส่งผลทันที โดยผู้รับมอบฉันทะจะได้รับผลผ่านทาง Notification ว่า การยืนยันตัวตน : สำเร็จ



- เมื่อเข้าใช้งานหลังการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จะเข้าสู่หน้าตั้ง PIN code เพื่อความปลอดภัยในการใช้ Application



เข้าสู่หน้าตั้ง PIN code เพื่อความปลอดภัยในการใช้ Application

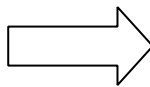




- เมื่อเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน การโหวตออนไลน์ ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน



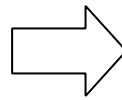
เมื่อผู้รับมอบฉันทะได้ทำการยืนยัน  
การลงคะแนน ระบบจะบันทึก  
ตามที่ได้ลงคะแนนไว้



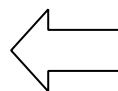
- การปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบจะส่ง Notification มาแจ้งเตือน



เมื่อมีการปิดการลงคะแนนออนไลน์ ระบบ จะไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนนได้อีก



- การปิดวาระ ระบบจะส่ง Notification มาแจ้งเตือนในการปิดวาระ



เมื่อมีการปิดวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะ จะสามารถดูรายงานสรุปตามวาระได้ทันที



## เมนูการใช้งานต่างๆ สำหรับ Mobile Application

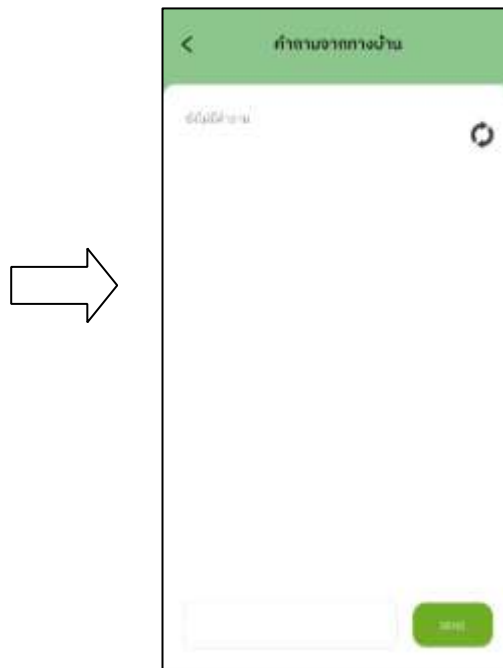
\*หมายเหตุ : การใช้งานเมนูต่าง ๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น

### 1. เมฆูวาระ

- รายงานผู้เข้าร่วมประชุม



- ส่งข้อความคำถามตามวาระ



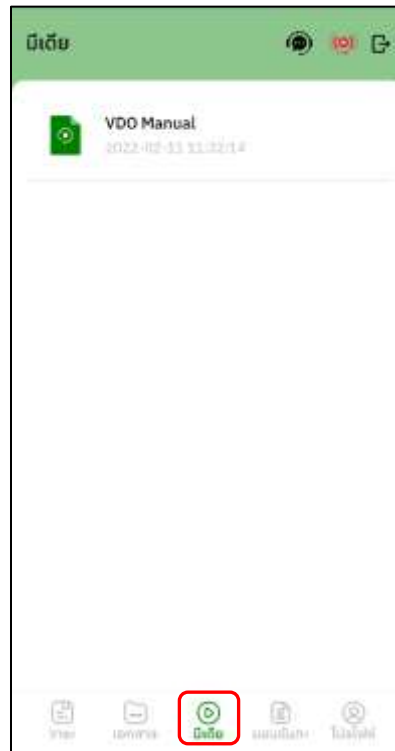
## 2. เมนูเอกสาร

- สำหรับผู้ถือหุ้นเปิดอ่านเอกสารในการประชุมได้



## 3. เมนูมีเดีย

- สำหรับผู้ถือหุ้นเปิดวิดีโอต่าง ๆ ได้ที่เกี่ยวกับการประชุม



#### 4. เมนูมอบฉันทะ

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะซึ่งจะมีเมนูนี้ได้ ผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นบัญชีประเภทผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง (Shareholder) เท่านั้น



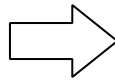
#### 5. เมนูโปรไฟล์

- ข้อมูลส่วนตัวของบัญชีผู้ถือหุ้น



## 6. เมนูตั้งค่า

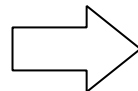
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการเปลี่ยนภาษาหรือออกจากระบบ



- 7. เมนูสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นขณะมีการถ่ายทอดสดการประชุม
- 7.1 แสดงความเห็นหรือสอบถามคณะกรรมการขณะการประชุมโดยระบบผ่านวิดีโอคอล  
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้วิดีโอคอล เพื่อตั้งคำถามต่อคณะกรรมการในช่วงการถ่ายทอดสดได้



เมื่อผู้ถือหุ้นกดเข้ามาที่เมนูแสดงความคิดเห็น  
ขณะประชุมจะมีการยืนยันก่อนพาผู้ใช้ไปพบกับ  
ผู้ดูแลระบบเพื่อรอคิวในการสอบถาม  
หรือแสดงความคิดเห็น





- เมื่อผู้ถือหุ้นได้ขอสิทธิ์การถามผ่านวิดีโอคอลแล้ว ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบเพื่อติดต่อกลับมา

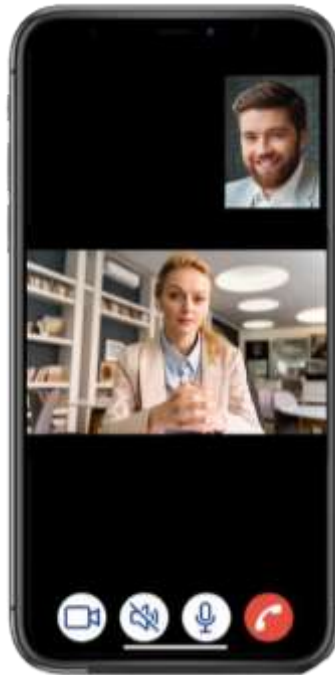


- ผู้ถือหุ้น

จะต้องยืนยันการเข้าร่วมการประชุมผ่านวิดีโอคอล และกดปุ่ม ยืนยันการเข้าร่วมวิดีโอคอล



- เมื่อผู้ถือหุ้นกดยืนยันการเข้าร่วมวิดีโอคอล จะแสดงหน้าวิดีโอคอลและเปิดกล้องของผู้ถือหุ้น โดยผู้ดูแลระบบจะสอบถามผู้ใช้และรอความพร้อมของกรรมการก่อนที่จะสลับกล้องไปที่กรรมการเพื่อสอบถาม



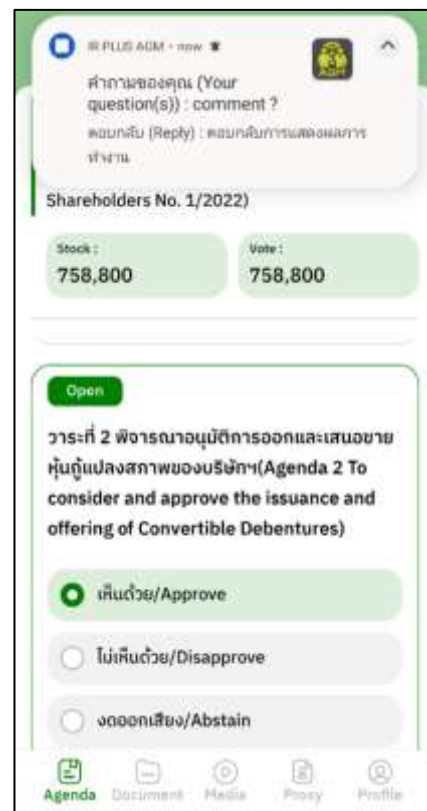
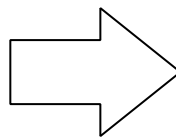
- เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วผู้ดูแลระบบจะสลับกล้องไปที่กรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการ



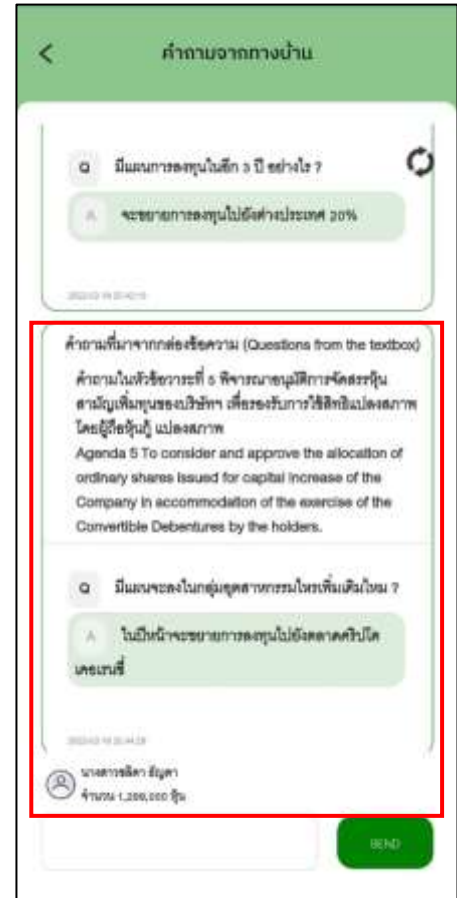
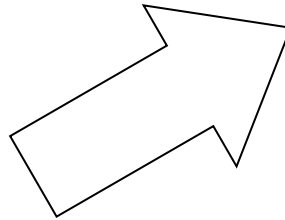
- เมื่อผู้ร่วมประชุม ได้สอบถาม และได้รับคำตอบจากกรรมการ เรียบร้อยแล้ว กรรมการจะกดวางสาย เพื่อจบการสนทนา



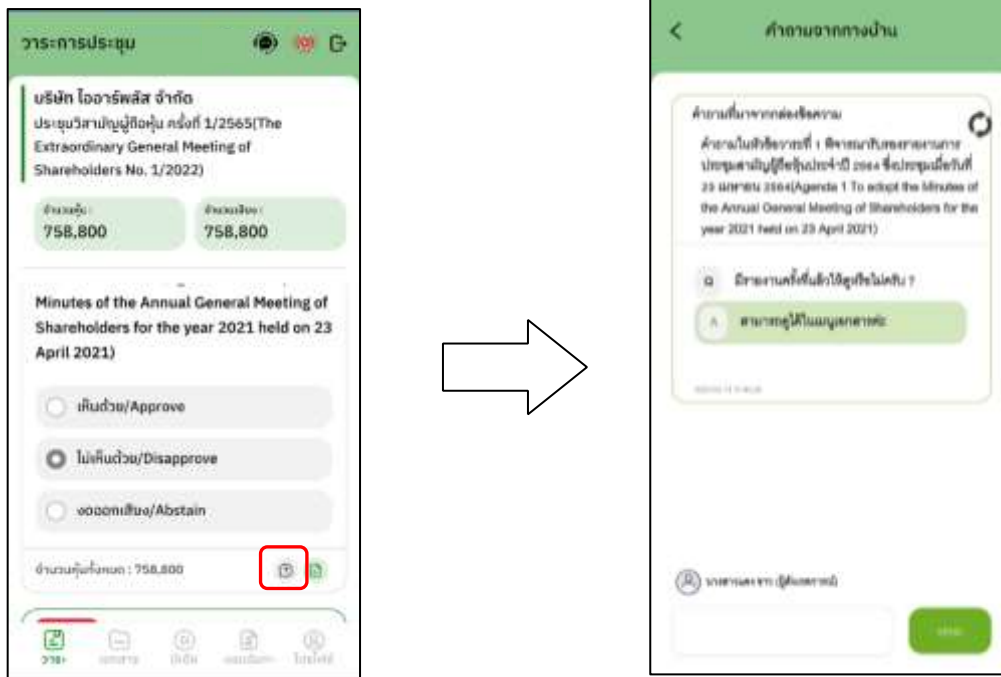
- กรณี ผู้ร่วมประชุมซักถามแบบวีดีโอคอล แล้วไม่ได้การตอบกลับแบบวีดีโอคอล ผู้ดูแลระบบจะทำการตอบกลับด้วยข้อความแทน โดยผู้ร่วมประชุมจะได้รับข้อความแจ้งเตือน



- เมื่อกดเข้ามาเพื่อดูข้อความตอบกลับจากข้อความแจ้งเตือน จะแสดงดังรูป หรือผู้เข้าร่วมประชุม สามารถคลิกกลับมาดูคำตอบจาก Admin อีกครั้ง ได้จากปุ่มถามคำถามแบบส่งเป็นข้อความดังรูป



## 7.2 แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามคณะกรรมการชณะการประชุม โดยระบบผ่านการส่งคำถามแบบข้อความ กดปุ่ม เพื่อพิมพ์คำถาม ในแต่ละวาระ



- เมื่อกรรมการได้ตอบคำถามผ่านข้อความเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น จะได้รับ Notification และสามารถกดเข้าไปดู คำตอบจากกรรมการได้







## 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



## ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบ IR PLUS AGM



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

ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM  
ระบบ iOS 15 ขึ้นไป

ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM  
ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป

ผู้ใช้งานระบบ IR PLUS AGM  
TH ไร้: 810

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

สอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเติม  
add Line id



@irplusagm

Call Center : 02-022-6200 ต่อ 2  
e-mail : irplus.agm@irplus.in.th



## ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบ IR PLUS AGM



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

ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM scan iOS 15 ขึ้นไป	ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM scan Android Ver. 9 ขึ้นไป	ผู้ใช้งานใช้งาน scan IR PLUS AGM TH 64c ENG	การใช้งานบน Web App "webagm.irplus.in.th"

สอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเติม  
add Line id  
  
@irplusagm

Call Center : 02-022-6200 ต่อ 2  
e-mail : irplus.agm@irplus.in.th



## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร 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
- นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) โดยมีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองหรือโนตารีพับลิก (Notary Public) ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นและมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่า Custodian ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ที่ได้จัดทำขึ้นและลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่งไปยังบริษัทก่อนวันที่ 12 เมษายน 2568

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนผ่านทาง Application IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ของวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

#### หมายเหตุ

1. **“ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ”**
2. ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องยืนยันตัวตนโดยเตรียมหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบ ตามเอกสารแนบ 2 เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ทั้งนี้ท่านสามารถทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ทันทีจนถึงวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 (โปรดศึกษาวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามเอกสารแนบ 9)
3. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดเตรียมหนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (ตามเอกสารแนบ 7) หลังจากนั้นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยท่านสามารถดำเนินการได้ทันทีจนถึงวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 (โปรดศึกษาวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามเอกสารแนบ 9)





## แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 แบบรูปเล่ม

เรียน นักลงทุนสัมพันธ์

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง) .....

โทรศัพท์.....อีเมล.....

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบเล่ม

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร

เลขที่ ..... หมู่..... ซอย.....

หมู่บ้าน..... อาคาร.....

ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งกลับมายังนักลงทุนสัมพันธ์

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



## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับการดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วย) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

### สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

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

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

### สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR CODE ผ่าน Line  
เปิดแอปพลิเคชัน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) ➡ เลือก QR Code ➡ สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม



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 ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

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

3. ตามที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้.....เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการ  
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์  
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลาและสถานที่อื่น

ข้าพเจ้าขอยกเลิกการมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะลงวันที่.....โดยได้แนบสำเนาหนังสือมอบฉันทะทุก  
หน้าที่ข้าพเจ้าได้ยกเลิกดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

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.....ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็น  
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ.....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไมโครลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

2. ตามที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้.....เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 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.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

