



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 ไมโครลิสซิ่ง 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 ไมโครลิสซิ่ง 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 ไมโครลิสซิ่ง 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 และปีที่สองภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น 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 /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกฤษฎา อัญญาวัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการสินเชื่อ |
| 4. นายเจษฎา อัญญาวัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
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
คณะกรรมการบริษัท				
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
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	30,000	ไม่มี	30,000
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	15,000	ไม่มี	15,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน				
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ไม่มี	20,000	ไม่มี	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	20,000	ไม่มี	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ยกเว้นกรรมการบริหาร)	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 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 เกรียงพันธ์อมร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6777 หรือ |
| 3. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6768 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดย นางสาวบงกต เกรียงพันธ์อมร 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
รวมเป็นเงิน	2,200,000	3,000,000
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 นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร 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