



เงินดีดี

# หนังสือบอกกล่าว นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

รูปแบบการประชุม: ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

โดยถ่ายทอดสดจากอาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 12A สำนักงานใหญ่ บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบจันทะ ฤรณาศึกรายละเอียดวิธีการ ลงทะเบียนสำหรับประชุมในรูปแบบ e-AGM และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบจันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ติดต่อได้ที่ : 02-931-9134

(ระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 18 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบจันทะสามารถเข้าใช้งาน e-Request ได้ที่  
<https://app.inventech.co.th/TIDLOR152555R/#/homepage>

คลิกเลย!



หรือสแกน QR Code

## สารบัญ

รายการ	เอกสารแนบ	หน้า
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567		1-12
รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	1	13
แบบรายงานการเพิ่มทุนบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (F53-4)	2	14-15
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	3	16- 21
ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567	4	22- 23
ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ	5	24 -25
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุม	6	26-28
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อ เข้าร่วมประชุม (e-Request) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)	7	29-31
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	8	33-34
แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	9	35
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	10	36-39

ที่ TIDLOR\_IR\_002/2567

15 มีนาคม 2567

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก ชั้น 12A อาคารอารีฮิลล์ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) แล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการได้จัดทำรายงานที่แสดงถึงกิจการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารลงทะเบียนเข้าประชุมที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ในการนี้ งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารลงทะเบียนเข้าประชุมที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยอาจสรุปภาพรวมได้เป็นดังนี้

รายการ	2566	2565
สินทรัพย์รวม	100,148	84,727
หนี้สินรวม	71,724	59,305
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	28,424	25,422
กำไรสุทธิ	3,790	3,640
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	3,749	3,654
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.40	1.50

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผล**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังจากการหักภาษีและจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด เงื่อนไขข้อจำกัดและภาระผูกพันตามสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม) การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนในอนาคต รวมทั้งการขยายธุรกิจ สภาพตลาด รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายกำหนดในอัตราไม่น้อยกว่า 5% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ จำนวน 189,521,251 บาท

(2) จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 104,054,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 27 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 385 ล้านบาทโดยประมาณ หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.1370 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1370 บาท

(3) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.2698 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 758 ล้านบาทโดยประมาณ ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังจากการหักภาษีและจัดสรรทุนสำรอง (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ (2) ที่จะจ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 758 ล้านบาท โดยประมาณได้)

สรุปการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เปรียบเทียบ 3 รอบปีบัญชีล่าสุด นับตั้งแต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เป็นดังนี้

รอบปี	เงินปันผลที่จ่ายเป็นหุ้นปันผล	เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)	เงินปันผลรวม (บาท/หุ้น)
2566	อัตรา 27 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล หรือ 0.1370 บาท/หุ้น	0.2698	0.4068
2565	อัตรา 8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล หรือ 0.4625 บาท/หุ้น	0.2920	0.7545
2564	อัตรา 13 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล หรือ 0.2850 บาท/หุ้น	0.2740	0.5590

เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราเท่ากับ 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 189,521,251 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 104,054,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 27 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 385 ล้านบาท โดยประมาณ หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.1370 บาทต่อหุ้น และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.2698 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 758 ล้านบาทโดยประมาณ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จำนวน 22,765 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ได้มีมติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นไม่เกิน 312,167,007 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจริง มีผู้ได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 312,144,242 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 22,765 หุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้โดยการออกหุ้นใหม่และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นจนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 22,765 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 84,230.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,395,161,359 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 10,395,077,128.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 22,765 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท

2. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	10,395,077,128.50 บาท	(หนึ่งหมื่นสามร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	2,809,480,305 หุ้น	(สองพันแปดร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสามร้อยห้าหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	3.70 บาท	(สามบาทเจ็ดสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,809,480,305 หุ้น	(สองพันแปดร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสามร้อยห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีความเหมาะสมและจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน



จำนวน 84,230.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,395,161,359 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 10,395,077,128.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 22,765 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 104,054,826 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องด้วยบริษัทฯ ประสงค์จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในวาระที่ 3 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 104,054,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 385,002,856.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,395,077,128.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 10,780,079,984.70 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 104,054,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท
2. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	10,780,079,984.70 บาท	(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	2,913,535,131 หุ้น	(สองพันเก้าร้อยสิบสามล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	3.70 บาท	(สามบาทเจ็ดสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,913,535,131 หุ้น	(สองพันเก้าร้อยสิบสามล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีความเหมาะสมและจะไม่ส่งผลกระทบต่อ บริษัท หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น (เว้นแต่ ถ้าโรสุทธิต่อหุ้นที่อาจลดลงเนื่องจากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น) จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 385,002,856.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,395,077,128.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 10,780,079,984.70 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 104,054,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องด้วยบริษัทฯ ประสงค์จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในวาระที่ 3 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 104,054,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การลงนามในเอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดังกล่าว และการติดต่อและยื่นเอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือสมควรที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 104,054,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ในปี 2567 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 4 ราย คือ



- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 นายมินกิ ไบรอัน ฮง       | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร        |
| 2 นางเกศรา มัญชุศรี        | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3 นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน | กรรมการอิสระ                      |
| 4 นายฤทธิศักดิ์ พัฒนกุล    | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร        |

ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติในการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว (โปรดดูหลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารลงทะเบียนเข้าประชุมที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 4 รายดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา นอกจากนี้ บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นผู้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทฯ กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 4 รายดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาทุกประการ จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 4 รายดังกล่าว ได้แก่ นายมินกิ ไบรอัน ฮง, นางเกศรา มัญชุศรี, นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน, และนายฤทธิศักดิ์ พัฒนกุลให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยนางเกศรา มัญชุศรี และนางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน มีสถานะเป็นกรรมการอิสระ

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเทียบเคียงได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการทุกสามปี และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จากผลงานกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2566 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังรายละเอียดที่สรุปในตารางด้านล่างนี้ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้วที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ค่าตอบแทนสำหรับ	ประธาน (บาท/เดือน)		กรรมการ (บาท/เดือน)	
	2566	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	2567 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการ	161,000	161,000	92,000	92,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	57,500	57,500	34,500	34,500
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	57,500	57,500	34,500	34,500
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	57,500	57,500	34,500	34,500
คณะกรรมการการลงทุน	57,500	57,500	34,500	34,500

หมายเหตุ : ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น เว้นแต่ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพจำนวนรวมไม่เกิน 200,000 บาท ที่บริษัทฯ จัดซื้อให้แก่กรรมการอิสระในปี 2567 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมซึ่งกรรมการอิสระมีสิทธิเบิกจ่ายตามจริง และค่าอบรมสัมมนาต่าง ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ กรรมการที่เป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แก่ นายชานดาเชการ์ สุปรา มาเนียง คิสซุมันการัม, นายพงษ์อนันต์ ธงมติไตร, นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์, นายฤทธิศักดิ์ พัฒนกุล, นายมินิก ไบรอัน ฮง , นายแอลสิทธิ์ เวอร์การา, และนายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล ไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ** มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาทุกประการ จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในกรณีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตามกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแนวทางที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด โดยได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พู่ซึ โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า บริษัทดังกล่าวเป็นสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีให้แก่ธุรกิจที่คล้ายคลึงกับบริษัทฯ รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากร และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทดังกล่าวได้ให้บริการตรวจสอบบัญชีที่ดีแก่บริษัทฯ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จากการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พู่ซึ โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังรายละเอียดที่สรุปใน ตารางด้านล่างนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567

รายชื่อผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอแต่งตั้ง	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชี
นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ	4301	2561
นายกษิติ เกตุสุริยงค์ และ/หรือ	8833	-
นางนิสากร ทรวงมณี และ/หรือ	5035	-
นางดรุณี จันทร์ตรา	8625	2566

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินค่าสอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ พู่ซึ โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชี 2566 ร้อยละ 2.5 เป็นราคาที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,799,000 บาท ดังรายละเอียดที่สรุปใน ตารางด้านล่างนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2565	2566	2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี	2,605,000 บาท	2,730,000 บาท	2,799,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย และหากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษโดยเป็นไปตามจริง

**ความเห็นคณะกรรมการ** มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ นายกษิติ เกตุสุริยงค์ และ/หรือ นางนิสากร ทรวงมณี และ/หรือนางดรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พู่ซึ โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,799,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติขยายวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ที่มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 60,000 ล้านบาท นั้น เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินดังกล่าว จากวงเงินรวมไม่เกิน 60,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 80,000 ล้านบาท โดยมีมูลค่าเงินต้นคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท (Revolving Basis) ตามรายละเอียดดังนี้ และนำเสนอรายละเอียดดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

<b>ผู้ออกหุ้นกู้</b>	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
<b>วัตถุประสงค์</b>	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปสำหรับการดำเนินธุรกิจ และ/หรือขยายกิจการ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือชำระคืนหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
<b>ประเภทหุ้นกู้</b>	หุ้นกู้ทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชำระดอกเบี้ยหรือไม่ชำระดอกเบี้ย) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
<b>สกุลเงิน</b>	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
<b>มูลค่าการเสนอขายรวม</b>	ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท โดยนับรวมกับหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายใหม่ได้ (Revolving Basis)
<b>อัตราดอกเบี้ย</b>	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>	บริษัทฯ จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของบริษัทฯ ตามงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วเป็นอัตราส่วนไม่เกิน 6:1
<b>อายุของหุ้นกู้</b>	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual)

<b>การเสนอขาย</b>	<p>(1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)</p> <p>(2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฏกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้</p>
<b>การไถ่ถอนก่อนกำหนด</b>	<p>ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทฯ มีหรือไม่มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทฯ อาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ไต ๆ หรือไม่ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
<b>อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ</b>	<p>เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ คณะผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลที่คณะผู้บริหารระดับสูงมอบหมาย มีอำนาจดังนี้</p> <p>(1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตรา ดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กันหรือเป็นคราว ๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนด ก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขาย และการจัดสรร</p> <p>(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร</p> <p>(3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p>


**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินดังกล่าวจากวงเงินรวมไม่เกิน 60,000 ล้านบาท เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 80,000 ล้านบาท โดยมีมูลค่าเงินต้นคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 80,000 ล้านบาท (Revolving Basis) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวนั้น และบริษัทฯ ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

<p>ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน e-Request ได้ที่</p> <p><a href="https://app.inventech.co.th/TIDLOR152555R/#/homepage">https://app.inventech.co.th/TIDLOR152555R/#/homepage</a></p> <p>หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) สามารถติดต่อได้ที่ <b>02-931-9133</b></p> <p>(ระหว่างวันที่ 4 เมษายน-17 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)</p>	 <p>หรือสแกน QR Code</p>
--	--

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายชานดาเชการ์ สุบรมานีเยน คิสชัมน์การัม

ประธานกรรมการ

ติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

อีเมล: [InvestorRelations@tidlor.com](mailto:InvestorRelations@tidlor.com)

โทรศัพท์: 02-792-1915



รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

<p><a href="#">TILDOR รายงานประจำปี 2566</a></p> <p>รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)</p>	 <p>Scan QR Code</p>
--	--

(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567**

ข้าพเจ้าบริษัทเงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2024 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุน/เพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 10,395,161,359 บาท เป็น 10,395,077,128.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 22,765 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท และ
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 10,395,077,128.50 บาท เป็น 10,780,079,984.70 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 104,054,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท รวม 385,002,856.20 บาท

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 104,054,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท รวม 385,002,856.20 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	104,054,826	27 : 1	-	เพื่อรองรับการจ่าย หุ้นปันผล	หุ้นปันผล

**2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น**

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผล

**2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร**

- ไม่มี -

**3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากอาคารอารีย์ ฮิลล์ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**

- 4.1 ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 ยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

**5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนของบริษัทครั้งนี้จะช่วยรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รวมทั้งเพิ่มความพร้อมและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพื่อใช้ดำเนินโครงการต่างๆในอนาคต

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน - ไม่มี -

## 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567	28 กุมภาพันธ์ 2567
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	14 มีนาคม 2567
3	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	18 เมษายน 2567
4	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	25 เมษายน 2567
6	วันจ่ายเงินปันผล	14 พฤษภาคม 2567

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ นายชานดาเชการ์ สุปรามาเนียน คิษฐมนัการัม กรรมการผู้มีอำนาจ  
(นายชานดาเชการ์ สุปรามาเนียน คิษฐมนัการัม)

ลงชื่อ นายแอลสิทธิ์ เวอร์กการา กรรมการผู้มีอำนาจ  
(นายแอลสิทธิ์ เวอร์กการา)

## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ



## 1. นายมินกิ ไบรอัน ฮง

ตำแหน่ง	กรรมการ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	อเมริกัน
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต Business Economics and Political Science, Brown University
ประวัติการฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Certification Program Class รุ่น 313/2564
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2565- ปัจจุบัน กรรมการ, Professional Services, Inc. (ประเทศฟิลิปปินส์)</li> <li>• 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ, Phuong Chau Investment and Commercial Joint Stock Company (ประเทศเวียดนาม)</li> <li>• 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ, Universal Healthcare Holding Inc. (ประเทศฟิลิปปินส์)</li> <li>• 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ, Starlight Top Co Limited (ฮ่องกง)</li> <li>• 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ, Starlight Universe Limited (ฮ่องกง)</li> <li>• 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ, Southeastasia Retail Inc. (ประเทศฟิลิปปินส์)</li> <li>• 2564 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, South East Asia, CVC Capital Partners (ฮ่องกง)</li> <li>• 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ, CVC Asia Pacific Limited (ฮ่องกง)</li> <li>• 2558- ปัจจุบัน กรรมการ, Asia Link Dewa Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)</li> <li>• 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ, Asia Outsourcing Singapore Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)</li> </ul>
ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluated and advised on potential investment opportunities. Activities include deal origination, development of investment thesis, due diligence, and deal terms and structure.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor selected portfolio investments, including active board member participation and direct engagement with company management with a focus on the implementation of identified key initiatives.</li> <li>• Co-lead coverage for South East Asia region and lead for Financial Services sector, managing team of nine investment professionals.</li> <li>• Completed investment in The Medical City. a hospitals and clinics operator (ประเทศฟิลิปปินส์).</li> <li>• Completed investment in Phuong Chau International Hospital a private hospital chain (ประเทศเวียดนาม).</li> <li>• Completed investment in Southeast Asia Retail Inc. a membership-only warehouse club (ประเทศฟิลิปปินส์).</li> <li>• Completed IPO of Ngerm Tid Lor, debuts its shares, TIDLOR, in the Stock Exchange of (ประเทศไทย).</li> <li>• Completed investment in Fast Logistics, a transport and warehousing business (ประเทศฟิลิปปินส์).</li> <li>• Completed investment in a non-bank auto finance company Ngerm Tid Lor (ประเทศไทย).</li> <li>• Completed investment in Asia Commercial Bank (ประเทศเวียดนาม).</li> <li>• Completed investment into LOLC Singapore for the acquisition of 35% effective interest in PRASAC Microfinance of Cambodia. (ประเทศกัมพูชา).</li> </ul>
วันที่เข้ารับตำแหน่ง กรรมการบริษัท	28 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566	
คณะกรรมการบริษัท	11/12
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	6/6
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ



## 2 นางเกศรา มัญชุศรี

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Golden Gate University, Master of Science in Finance</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	<ol style="list-style-type: none"> <li>ASEP “Advanced Senior Executive Program” Evanston, Illinois, USA Sasin and Kellogg School of Management, Senior Executive Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Certificate, Capital Market Academy Leadership Program ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รุ่น 4</li> <li>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                         <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่น 45/2565</li> <li>หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น 82/2549</li> <li>หลักสูตร The Role of Chairman Program รุ่น 46/2563</li> </ul> </li> </ol>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</li> <li>2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ ประธานอนุกรรมการ Sustainability บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด</li> <li>2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น</li> <li>2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li>2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการ Sustainability บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ ดาโต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li>• 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโต จำกัด</li> </ul>
ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2557 - 2561 กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• 2556 - 2557 รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• 2547 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)</li> </ul>
วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท	6 มีนาคม 2563
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566	
คณะกรรมการบริษัท	13/13
คณะกรรมการกรรมการตรวจสอบ	4/4
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	6/6
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	1,211,538 หุ้น* หรือ ร้อยละ 0.0431
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ



### 3. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>ปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต Columbia University</li> <li>ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>Graduate Diploma Business Law มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 2/2555</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2544</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	ไม่มี
ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>2563 - 2564 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท	29 พฤษภาคม 2566
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566 คณะกรรมการบริษัท	5/7*
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	339,879 หุ้น** หรือ ร้อยละ 0.0121
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

หมายเหตุ : \* ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

\*\* สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ



#### 4. นายฤทธิศักดิ์ พัฒนกุล

ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท และกรรมการการลงทุน
อายุ	46 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Master of International Management, Thunderbird, The American graduated school of international management</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น 351/2566</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	ไม่มี
ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>2564 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานบริหารความเสี่ยงภาพรวมองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา</li> <li>2558 - 2564 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายงานบริหารความเสี่ยงภาพรวมองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา</li> </ul>
วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท	30 ตุลาคม 2566
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566	
คณะกรรมการบริษัท	2/2*
คณะกรรมการการลงทุน	2/2*
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	ไม่มี**
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

หมายเหตุ : \* ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566

\*\*สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด สรุปได้ดังนี้

## 1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ

อายุ	56 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาบัตรที่มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> </ul>
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4301
ประสบการณ์ทำงานส่วนหนึ่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>2550 – ปัจจุบัน</li> <li>2562 – ปัจจุบัน</li> </ul>
สมาชิกด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หัวหน้าสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>2548 – ปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>

## 2. นายกษิติ เกตุสุริยงค์

อายุ	44 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาบัตรที่มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8833
ประสบการณ์ทำงานส่วนหนึ่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>2560 – ปัจจุบัน</li> </ul>
สมาชิกด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>2548 – ปัจจุบัน</li> <li>2557 – ปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>อนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี ในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>

**3. นางนิสากร ทรงมณี**

อายุ	56 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาบัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล</li> </ul>	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5035	
ประสบการณ์ทำงานส่วนหนึ่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>2551 – ปัจจุบัน</li> <li>2564 – ปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด</li> <li>กรรมการ บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด</li> </ul>
สมาชิกด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>2548 – ปัจจุบัน</li> <li>2560 – ปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>

**4. นางดรุณี จันทร์ตรา**

อายุ	44 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8625	
ประสบการณ์ทำงานส่วนหนึ่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>2563 – ปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด</li> </ul>
สมาชิกด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>2550 – ปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>

**ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

บริษัทฯ ขอเสนอทางเลือกให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2567 เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

**นายศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์**

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน	
อายุ	50 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>● ปริญญาโท Darden Graduate School of Business Administration MBA, University of Virginia</li> <li>● ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
ประวัติการฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>● หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น 302/2564</li> <li>● หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 173/2563</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่มี</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีวีเค เฮลท์แคร์ จำกัด</li> <li>● 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทวกรรม โอสถ จำกัด</li> <li>● 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีซีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</li> <li>● 2551 - ปัจจุบัน Partner, Lakeshore Capital Thailand</li> </ul>	
ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)	-	
วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท	6 มีนาคม 2563	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566		
คณะกรรมการบริษัท	12/12	
คณะกรรมการกรรมการตรวจสอบ	4/4	
คณะกรรมการกรรมการการลงทุน	7/7	
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	1,211,538 หุ้น* หรือ ร้อยละ 0.0431	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	

หมายเหตุ : (1) สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ



นายภัทร ยงวณิชย์

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการการลงทุน	
อายุ	49 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Cornell University, Master of Business Administration</li> <li>ปริญญาโท Stanford University, Master of Science (Industrial Engineering)</li> <li>ปริญญาตรี Cornell University, Business of Science (Mechanical Engineering)</li> </ul>	
ประวัติการฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 313/2564</li> <li>หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 134/2560</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2565 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพคเกจ อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับลิก จำกัด.</li> <li>2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร่ปี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด</li> </ul>	
ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	
วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท	6 มีนาคม 2563	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2566		
คณะกรรมการบริษัท	12/12	
คณะกรรมการกรรมการตรวจสอบ	4/4	
คณะกรรมการกรรมการการลงทุน	6/7	
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	969,230 หุ้น* หรือ ร้อยละ 0.0345	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	

หมายเหตุ : (1) สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม****หมวดที่ 5****คณะกรรมการ**

- ข้อ 19 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
  - (3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือเลือกตั้งในครั้งนั้น
- ข้อ 20 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ( 1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

**หมวดที่ 6****การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก

ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง

- ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 36 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอให้ลงคะแนนลับ

และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 37 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การออกหุ้นกู้
  - (ช) การควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น
  - (ซ) การเลิกบริษัท

ข้อ 38 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและ/หรือจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่น ๆ

## หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อ เข้าร่วมประชุม (e-Request) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6, 7 ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียมและแนบเอกสารพร้อมกับการยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) ให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

### 1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

#### บุคคลธรรมดา

#### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยตนเอง

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

#### 2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะซึ่ง ผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่ง ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

#### นิติบุคคล

#### 1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่ง เป็นผู้ถือหุ้น

## 2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
  - 2.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารตามข้อนี้ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่ง เป็นผู้ถือหุ้น
  - 2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
  - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
    - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
    - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้

[www.tidlor.com](http://www.tidlor.com)

## 2. วิธีการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาให้หรือตามแบบอื่นข้างต้น**เพียงแบบเดียวเท่านั้น** สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้น้ำหนักมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ข. เท่านั้น

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งโดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว



3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

4. โปรดปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้ง ชี้คส่งมาลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวทั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดมปี สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง

5.1 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) แทนตนเองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) ล่วงหน้าเพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้น ตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัทฯ

5.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) แทนตนเองผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัทโดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) อีก

6. **ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง และเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ไปยังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ชั้น 15 อาคารอารีย์ฮิลล์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400** เพื่อให้สำนักงานเลขานุการบริษัทได้รับภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

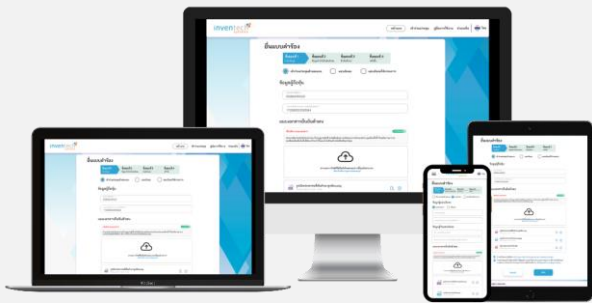
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/TIDLOR152555R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
  - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
  - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
  - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
  - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 18 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 11:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น.

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

เลขที่ 428 ชั้น 15 อาคารอารีย์ฮิลล์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9134



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 4 – 18 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

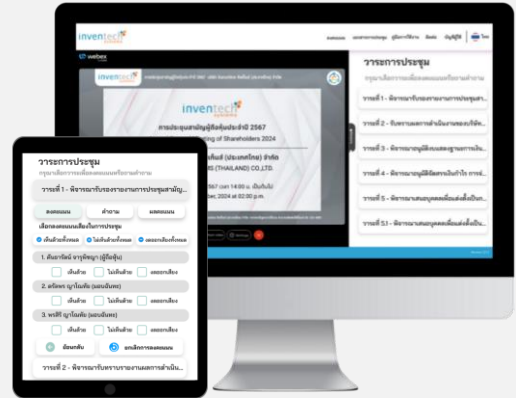


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก  
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับค่าการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
  - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
    - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
  - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
    - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
    - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
    - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

## คู่มือการใช้งาน InvenTech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

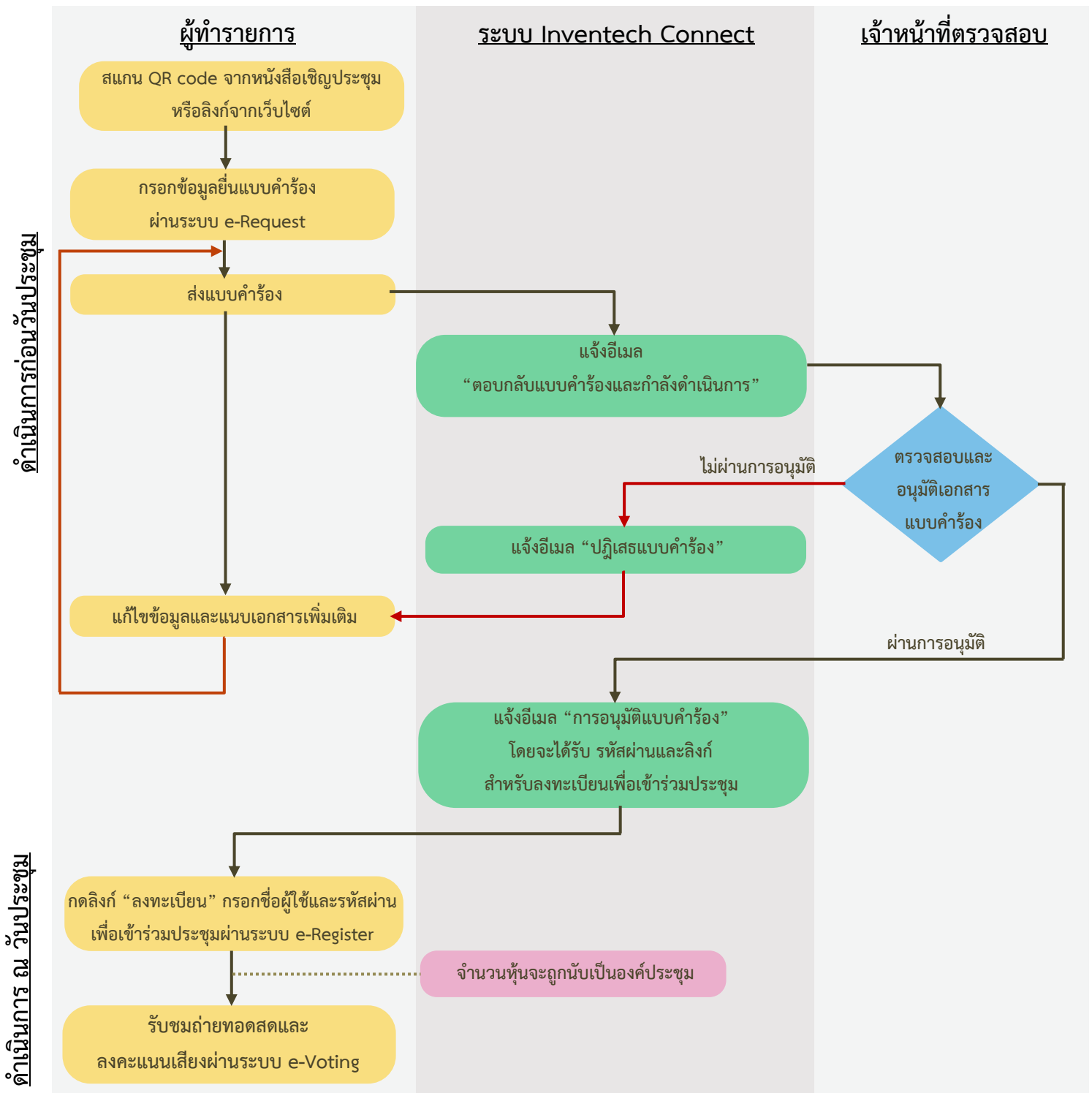


วิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ InvenTech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **\*\* โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

**แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทาง ทางอีเมล โดยกรณารับซื้อและสถานที่จัดส่งเอกสารมาที่ [InvestorRelations@tidlor.com](mailto:InvestorRelations@tidlor.com) หรือ

ส่งจดหมายขอรับเอกสารโดยการทำเครื่องหมายในช่อง ( ) และกรอกรายละเอียดตามด้านล่าง พร้อมทั้ง ส่งไปรษณีย์ มาที่ เลขานุการบริษัท เลขที่ 428 อาคารอารีย์ฮิลล์ ชั้น 15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

( ) หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

( ) รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report)

สถานที่จัดส่งเอกสาร

ชื่อ-นามสกุล.....

ที่อยู่ เลขที่..... หมู่..... ซอย..... หมู่บ้าน.....

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

**หมายเหตุ :** สำหรับคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมผู้ถือหุ้น กรุณาจัดส่งคำถามหรือแบบฟอร์มให้มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 17.00

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากรแสตมป์  
20 บาท

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ แขวง \_\_\_\_\_

เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

2. นายศุภวัตร ลิขิตถนวงค์ \_\_\_\_\_ อายุ 50 ปี ตำแหน่ง \_\_\_\_\_ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อยู่บ้านเลขที่ 119/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73220

3. นายภัทร ยงวงษ์ชัย \_\_\_\_\_ อายุ 49 ปี ตำแหน่ง \_\_\_\_\_ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อยู่บ้านเลขที่ 366/66 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 77 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10120

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)** ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก ชั้น 12A อาคารอารีฮิลล์ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2566**

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผล**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จำนวน 22,765 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 104,054,826 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอทั้ง 4 ท่าน
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- 7.1 นายมินกิ ไบรอัน ฮง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- 7.2 นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- 7.3 นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน กรรมการอิสระ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- 7.4 นายฤทธิศักดิ์ พัฒนกุล กรรมการอิสระ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี**
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติขยายวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้**
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

**หมายเหตุ**

- 1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 2 วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 3 ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าที่วาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 นาฬิกา **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)** ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก ชั้น 12A อาคารอารีฮิลล์ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( )

วันที่ \_\_\_\_\_

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

วันที่ \_\_\_\_\_