

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 เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (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 พิจารณานอมนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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	(สองพันแปดร้อยเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นสามร้อยห้าหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	3.70 บาท	(สามบาทเจ็ดสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,809,480,305 หุ้น	(สองพันแปดร้อยเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นสามร้อยห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีความเหมาะสมและจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียน

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	(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์)
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 กำไรสุทธิต่อหุ้นที่อาจลดลงเนื่องจากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น) 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 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 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 พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าบริษัทดังกล่าวเป็นสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีให้แก่ธุรกิจที่คล้ายคลึงกับบริษัทฯ รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากร และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทดังกล่าวได้ให้บริการตรวจสอบบัญชีที่ดีแก่บริษัทฯ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จากการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு 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 พูซ โธมัทสு 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 พูซ โธมัทสு 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

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

<p>การเสนอขาย</p>	<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 กฏระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้</p>
<p>การไถ่ถอนก่อนกำหนด</p>	<p>ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทฯ มีหรือไม่มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทฯ อาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ไต ๆ หรือไม่ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
<p>อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ</p>	<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) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น 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>https://app.inventech.co.th/TIDLOR152555R/#/homepage</p> <p>หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) สามารถติดต่อได้ที่ 02-931-9133</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

โทรศัพท์: 02-792-1915