

# หนังสือบอกกล่าว นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น.

รูปแบบการประชุม: ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

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

บริษัท เงินดีตลอด จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียนสำหรับประชุมในรูปแบบ e-AGM และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ติดต่อได้ที่ : 02-460-9220

(ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน e-Request ได้ที่  
<https://app.inventech.co.th/TIDLOR132756R/#/homepage>

คลิกเลย!



หรือสแกน QR Code

## สารบัญ

รายการ	เอกสารแนบ	หน้า
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568		1 – 7
รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	1	8
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	2	9 – 14
ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568	3	15 – 16
ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ	4	17 – 20
ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม	5	21 – 23
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)	6	24 – 26
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	7	27 – 29
แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	8	30
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	9	31 – 34

7 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยถ่ายทอดสดจาก ชั้น 12 A อาคารอารีฮิลล์ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) แล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** คณะกรรมการได้จัดทำรายงานที่แสดงถึงกิจการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารลงทะเบียนเข้าประชุมที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

#### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ในการนี้ งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารลงทะเบียนเข้าประชุมที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยอาจสรุปภาพรวมได้เป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2566	2567
สินทรัพย์รวม	100,148	106,534
หนี้สินรวม	71,724	76,007
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	28,423	30,527
กำไรสุทธิ	3,790	4,230
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	3,749	4,156
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.40	1.47

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 31 ธันวาคม 2567

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1. ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 89,280,963 บาท
2. สืบเนื่องจากบริษัทฯอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่อนุมัติให้มีการจัดตั้งบริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) และเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯในอัตราการแลกหลักทรัพย์ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์นั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2567 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.438 บาท รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,276 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 17 มกราคม 2568 แล้วนั้น การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจึง

เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้จ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินของบริษัทหลังจากการหักภาษีและจัดสรรทุนสำรอง

สรุปการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเปรียบเทียบ 3 รอบปีบัญชีล่าสุด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน รอบปี	เงินปันผลที่จ่ายเป็น หุ้นปันผล	เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)	เงินปันผลรวม (บาท/หุ้น)
เงินปันผลระหว่างกาล 1 มกราคม – 30 กันยายน 2567	ไม่มี	0.4380	0.4380
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

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายละเอียดดังนี้

- 1 การจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 89,280,963 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- 2 การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567 ในจำนวนที่ไม่น้อยกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่มีความเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปรับโครงสร้างและการถือหุ้นที่สำคัญ จึงเห็นควรให้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท ให้แล้วเสร็จก่อน ภายหลังจากนั้นจึงจะพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 อีกครั้ง

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ในปี 2568 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 4 ราย คือ

- |  |  |
|--|--|
| 1 นายชานดาเชการ์ สุบรมานีเยน คิสชุนันการัม | ประธานกรรมการ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2 นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล               | กรรมการผู้จัดการใหญ่                     |
| 3 นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล                 | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร               |
| 4 นายแอลสิทธิ์ เวอร์การา                   | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร               |

ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติในการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว (โปรดดูหลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารลงทะเบียนเข้าประชุมที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 4 รายดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 4 รายดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 4 รายดังกล่าว ได้แก่ นายชานดาเชการ์ สุบรมานีเยน คิสชุนันการัม นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล นายแอลสิทธิ์ เวอร์การา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเทียบเคียงได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาบททวนค่าตอบแทนกรรมการทุกสามปี และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 จากผลงานกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2567 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังรายละเอียดที่สรุปในตารางด้านล่างนี้ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้วไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ค่าตอบแทนสำหรับ	ประธาน (บาท/เดือน)		กรรมการ (บาท/เดือน)	
	2567	2568 (ปีที่เสนอ)	2567	2568 (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
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	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 2568 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมซึ่งกรรมการอิสระมีสิทธิเบิกจ่ายตามจริง และและค่าอบรมสัมมนาต่างๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ กรรมการที่เป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แก่ นายชานดาเชการ์ สุบรา มาเนี่ยน คิสซุมันการัม นายสยาม ประสิทธิศิริกุล นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์ นายฤทธิศักดิ์ พัฒนกุล นายมินกิ ไบรอัน ฮง นายแอลสิทธิ์ เวอร์การา และนายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล ไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อหุ้นสามัญของบริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (**ติดล้อ โฮลดิ้งส์**) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน และกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ซึ่งมีฐานะเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยของติดล้อ โฮลดิ้งส์ด้วย ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของ ติดล้อ โฮลดิ้งส์ แล้ว ให้การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นอันสิ้นสุดลง

**ความเห็นคณะกรรมการ** มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตามกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และแนวทางที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด โดยได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมาและมีความเห็นว่าเป็นบริษัทดังกล่าวเป็นสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีให้แก่ธุรกิจที่คล้ายคลึงกับบริษัทฯ รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากร และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทดังกล่าวได้ให้บริการตรวจสอบบัญชีที่ดีแก่บริษัทอีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จากการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังรายละเอียดที่สรุปในตารางด้านล่างนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568

รายชื่อผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอแต่งตั้ง	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชี
นางดุฎณี จันทร์ตรา และ/หรือ	8625	2566
นายกษิติ เกตุสุริยงค์ และ/หรือ	8833	-
นางนิสกร ทรงแถมณี และ/หรือ	5035	-
นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	7210	-

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินค่าสอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชี 2567 ร้อยละ 2 เป็นราคาที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,855,000 บาท ดังรายละเอียดที่สรุปในตารางด้านล่างนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2566	2567	2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี	2,730,000 บาท	2,799,000 บาท	2,855,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ	-ไม่มี-	560,000 บาท	-ไม่มี-

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย และหากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษโดยเป็นไปตามจริง

**ความเห็นคณะกรรมการ** มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นางดุฎณี จันทร์ตรา และ/หรือ นายกษิติ เกตุสุริยงค์ และ/หรือ นางนิสกร ทรงแถมณี

และ/หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,855,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และบริษัทฯ ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่าน e-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2568 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

<p>ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน e-Request ได้ที่</p> <p><a href="https://app.inventech.co.th/TIDLOR132756R/#/homepage">https://app.inventech.co.th/TIDLOR132756R/#/homepage</a></p> <p>หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุม</p> <p>ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สามารถติดต่อ <b>02-460-9220</b></p> <p>(ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)</p>	<p>หรือสแกน QR Code</p> 
--	---

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายชานดาเชการ์ สุบรมานีเยน คิสฐมนัการัม  
ประธานกรรมการ

ติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

อีเมล: [InvestorRelations@tidlor.com](mailto:InvestorRelations@tidlor.com) / โทรศัพท์: 02-792-1916, 02-792-1915

รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

<p>รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)</p> <p><a href="https://tidlor.listedcompany.com/misc/one-report/20250130-tidlor-one-report-2024-th.pdf">https://tidlor.listedcompany.com/misc/one-report/20250130-tidlor-one-report-2024-th.pdf</a></p>	 <p>Scan QR Code</p>
--	---

## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

### 1. นายชานดาเชการ์ สุปรามาเนียน คิสซุมันการัม

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 62 ปี

สัญชาติ อินเดีย



วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท Bombay University, Commerce	
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560</li> <li><u>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></li> <li>Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น In-house SGP BAY 1/2567</li> <li>Director Certificate Program (DCP) รุ่น 112/2552</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2550 - ปัจจุบัน	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2567 - ปัจจุบัน</li> <li>2566 - ปัจจุบัน</li> <li>2563 - ปัจจุบัน</li> <li>2559 - ปัจจุบัน</li> <li>2558 - ปัจจุบัน</li> <li>2558 - ปัจจุบัน</li> </ul>	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ดิดล้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ PT Home Credit Indonesia กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม SB Finance Company, Inc กรรมการ Hattha Bank Public Company Limited (Formerly, Hattha Kaksekar Limited) กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท อยูธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด
ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)	2551 - 2563	กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท อยูธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด
วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท	18 สิงหาคม 2558	
ประธานบริษัท	28 มกราคม 2564	

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2567	
คณะกรรมการบริษัท	12/12
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 6 มกราคม 2568)	ไม่มี*
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

หมายเหตุ : \*สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## 2. นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการการลงทุน  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารระดับสูง

อายุ 43 ปี

สัญชาติ ไทย



วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 113/2557</li> <li>หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 207/2558</li> <li>หลักสูตร Exam: Diploma Examination รุ่น 45/2558 หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 4/2560</li> <li>หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 6/2562</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2567 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการการลงทุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการผู้บริหารระดับสูงสายงานกลยุทธ์และบริหารการลงทุน บริษัท ดิดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)	2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	
วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท	1 พฤศจิกายน 2556	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2567		
คณะกรรมการบริษัท	12/12	
คณะกรรมการการลงทุน	5/5	
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 6 มกราคม 2568)	800,000 หุ้น* หรือ ร้อยละ 0.0274	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	

หมายเหตุ : \*สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ หุ้นที่ได้รับจากโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

### 3. นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 54 ปี

สัญชาติ ไทย



วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, The Peter F. Drucker Center-C Claremont Graduate School, California, U.S.A.</li> <li>ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560</li> <li>Bangkok FinTech Fair 2021 “Shaping Digital Finance in the New Decade” ปี 2564</li> <li>หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 ปีการศึกษา 2563 - 2564</li> <li><u>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></li> <li>Director Certificate Program (DCP) รุ่น 226/2559</li> <li>Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 3/2559</li> <li>Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น In-house SGP BAY 1/2567</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2568 - ปัจจุบัน ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</li> <li>2564 - ปัจจุบัน กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</li> <li>2554 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด</li> <li>2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด</li> <li>2564 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท กรุงศรี นิมเบิ้ล จำกัด</li> </ul>
ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>2564 - 2567 ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</li> <li>2564 รักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</li> <li>2563 รองประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการ บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</li> <li>2563 รักษาการแทนผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>2560 – 2563 ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท	2 มกราคม 2568
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2567	
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี*
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี*
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 6 มกราคม 2568)	ไม่มี**
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

หมายเหตุ : \* ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2567 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2568

\*\* สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ

#### 4. นายแอลสิทธิ์ เวอร์การา

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการการลงทุน

อายุ 46 ปี

สัญชาติ ไทย



วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Economics, London School of Economics and Political Sciences (LSE)</li> <li>ปริญญาตรี Economics, Harvard University</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 177/2563</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2567 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการการลงทุน บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>2560 - ปัจจุบัน Managing Director, South East Asia, CVC Capital Partners</li> </ul>
ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)	ไม่มี
วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท	28 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2567	
คณะกรรมการบริษัท	11/12
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
คณะกรรมการการลงทุน	5/5
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 6 มกราคม 2568)	ไม่มี*
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

หมายเหตุ : \*สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## สำหรับข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด สรุปได้ดังนี้

## 1. นางดรณี จันทร์ตรา

อายุ	45 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• นิติศาสตรบัณฑิต 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>• หน่วยงานสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ 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>

## 2. นางนิสากร ทรงมณี

อายุ	57 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต 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>• หน่วยงานสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด</li> <li>• กรรมการ บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ 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>

## 3. นายกษิติ เกตุสุริยงค์

อายุ	45 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8833
ประสบการณ์ทำงานส่วนหนึ่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2560 – ปัจจุบัน</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หน่วยงานสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด</li> </ul>

สมาชิกด้านวิชาชีพ <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>
--	---

#### 4. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล

อายุ	50 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7210
ประสบการณ์ทำงานส่วนหนึ่ง <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2562 – ปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด</li> </ul>
สมาชิกด้านวิชาชีพ <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2552 – ปัจจุบัน</li> <li>• 2560 – ปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>• คณะอนุกรรมการศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>

**ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

บริษัทฯ ขอเสนอทางเลือกให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 เว้น **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ** เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

**นางเกศรา มัญชุศรี**

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Master of Science in Finance, Golden Gate University, USA</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASEP “Advanced Senior Executive Program” Evanston, Illinois, USA</li> <li>Sasin and Kellogg School of Management, Senior Executive Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Certificate, Capital Market Academy Leadership Program ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่น 4</li> <li>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 45/256</li> <li>หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 46/2563</li> <li>หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 82/2549</li> </ul> </li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</li> <li>2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท ไนซ์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด</li> <li>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรดิวซ์ จำกัด</li> <li>2564 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>2564 - ปัจจุบัน กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2564 - ปัจจุบัน นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์</li> <li>• 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น</li> <li>• 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคมคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>• 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li>• 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li>• 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>• 2561 -ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย</li> <li>• 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด</li> <li>• 2559 -ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์</li> </ul>
ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)	ไม่มี
วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท	6 มีนาคม 2563
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2567	
คณะกรรมการบริษัท	12/12
คณะกรรมการตรวจสอบ	7/7
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 6 มกราคม 2568)	1,256,409 หุ้น* หรือ ร้อยละ 0.0431
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

หมายเหตุ : \*สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**นายศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์**

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน	
อายุ	51 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาโท Darden Graduate School of Business Administration MBA, University of Virginia</li> <li>ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
ประวัติการฝึกอบรม	<u>ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 302/2564</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 173/2563</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน บริษัท ดิดล้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ศูนย์รักษาสายตา จำกัด</li> <li>2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีวีเค เฮลท์แคร์ จำกัด</li> <li>2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทวกรรม โฮสเทล จำกัด</li> <li>2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีซีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</li> <li>2551 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เลคซอร์ แคปิตอล พาร์تنเนอร์ส จำกัด</li> </ul>	
ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)	ไม่มี	
วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท	6 มีนาคม 2563	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2567		
คณะกรรมการบริษัท	12/12	
คณะกรรมการตรวจสอบ	7/7	
คณะกรรมการการลงทุน	5/5	
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 6 มกราคม 2568)	1,256,409 หุ้น* หรือ ร้อยละ 0.0431	
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี	

หมายเหตุ : \*สัดส่วนการถือหุ้นนี้รวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**นายภัทร ยงวณิชย์**

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการการลงทุน	
อายุ	50 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Business Administration Cornell University</li> <li>ปริญญาโท Science (Industrial Engineering) Stanford University</li> <li>ปริญญาตรี Business of Science (Mechanical Engineering) Cornell University</li> </ul>	
ประวัติการฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 313/2564</li> <li>หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2560</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการการลงทุน บริษัท ทิดล้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพกซ์เอท อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับลิก จำกัด</li> <li>2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรบี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด</li> </ul>	
ประสบการณ์ (ย้อนหลัง 5 ปี)	ไม่มี	
วันที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท		6 มีนาคม 2563
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2567		
คณะกรรมการบริษัท		11/12
คณะกรรมการตรวจสอบ		7/7
คณะกรรมการการลงทุน		4/5
จำนวนหุ้นบริษัทที่ถือ (ณ วันที่ 6 มกราคม 2568)		1,005,127 หุ้น* หรือ ร้อยละ 0.0344
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร		ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท		ไม่มี

หมายเหตุ : \*สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## 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 หรือสถานที่อื่นในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง

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 ให้นำนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (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) ในกรณิดังต่อไปนี้ 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 7

### 1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

#### บุคคลธรรมดา

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

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - 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 ได้จัดส่งมาให้หรือตามแบบอื่นข้างต้นเพียงแบบเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้น้ำหนักมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ข. เท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งโดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

4. โปรดปิดอาคารแสดงมี จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้ง ชี้ดมาลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวทั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดงมี 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 6 มีนาคม 2568 และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

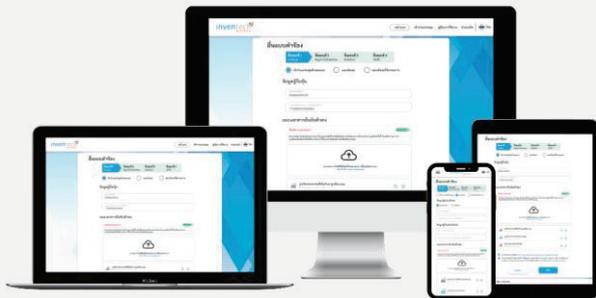
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/TIDLOR132756R/#/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 26 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 7 มีนาคม 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 เวลา 11:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2568 เวลา 16.00 น.

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

เลขที่ 428 ชั้น 15 อาคารอารีย์ฮิลล์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9220



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

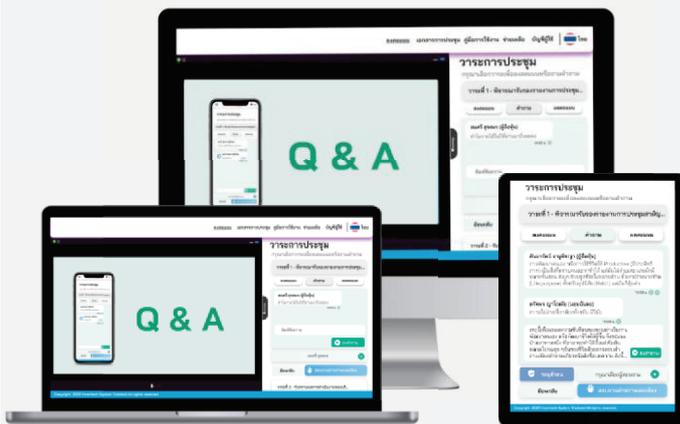
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

## คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

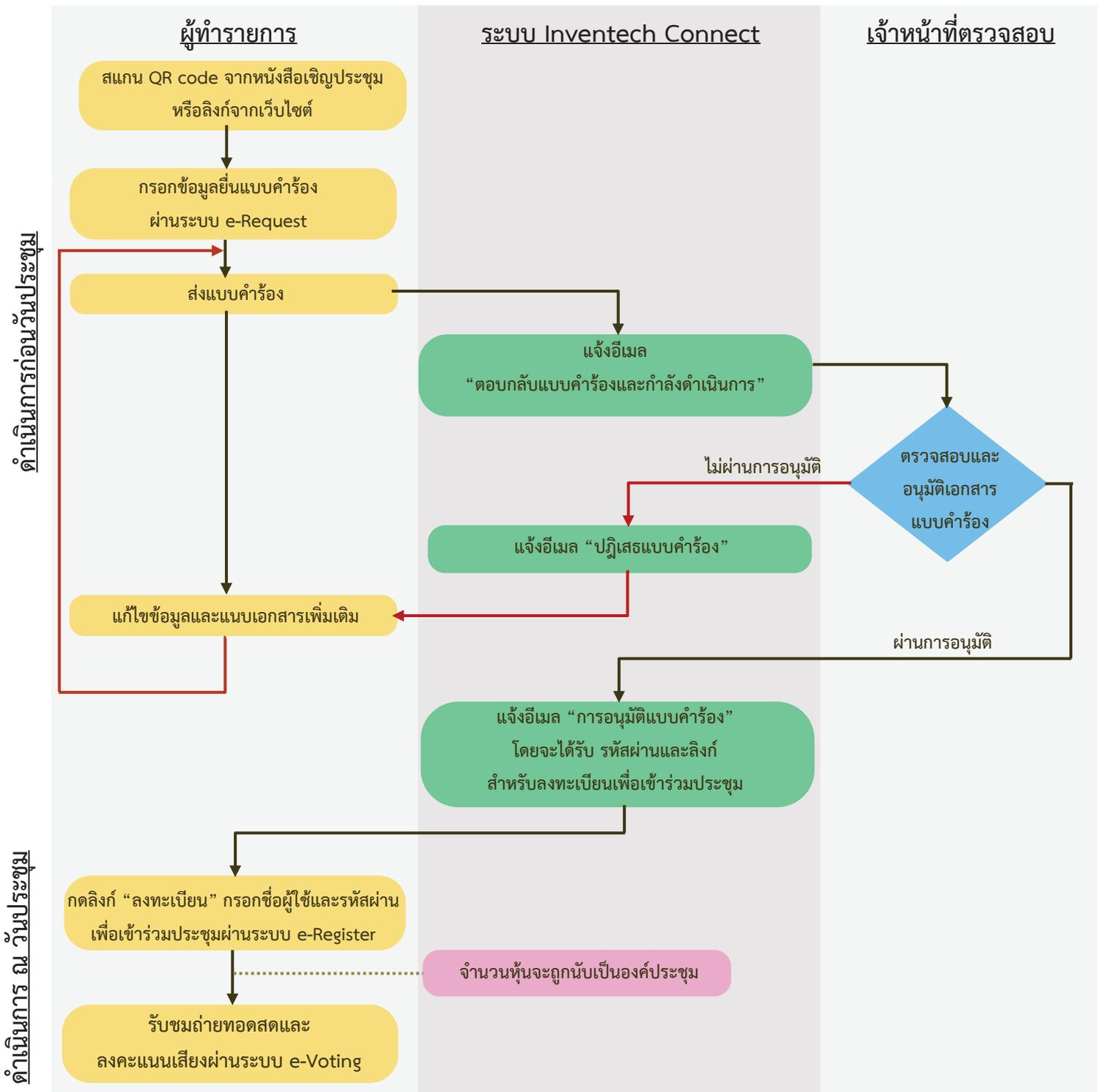


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*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 ระบบจะรวมบัญชีใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568

ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

2568 ผ่านทาง ทางอีเมล โดยกรณาระบุชื่อและสถานที่จัดส่งเอกสารมาที่ [InvestorRelations@tidlor.com](mailto:InvestorRelations@tidlor.com) หรือ

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

( ) รายงานประจำปี 2567

( ) หนังสือนัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568

สถานที่จัดส่งเอกสาร

ชื่อ-นามสกุล.....

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

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

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

หมายเหตุ : สำหรับคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมผู้ถือหุ้น กรุณาจัดส่งคำถามหรือแบบฟอร์มให้มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2568

## แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (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 เงินดีดล้อ 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. นางเกศรา มัญชุศรี \_\_\_\_\_ อายุ 64 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

อยู่บ้านเลขที่ 622/159 ถนนพระรามที่ 2 แขวงสามยุค ๑ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

 3. นายศุภวัตร ลิขิตทรวงศ์ \_\_\_\_\_ อายุ 51 ปี ตำแหน่ง \_\_\_\_\_ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อยู่บ้านเลขที่ 119/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73220

 4. นายภัทร ยงวิชัย \_\_\_\_\_ อายุ 50 ปี ตำแหน่ง \_\_\_\_\_ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

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

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น. ณ **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)** ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก ชั้น 12A อาคารอารีย์ฮิลล์ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

**วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 31 ธันวาคม 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอทั้ง 4 ท่าน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4.1 นายชานดาเชกการ์ สุปรามาเนี่ยน คิสซุมันการัม ประธานกรรมการ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4.2 นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4.3 นายสยาม ประสิทธิศิริกุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4.4 นายแอลสิทธิ์ เวอร์การา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

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

 **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี**

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

 **วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( )

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

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่วาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก ชั้น 12A อาคารอารีย์ฮิลล์ 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 \_\_\_\_\_