

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

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 การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567 ในจำนวนที่ไม่น้อยกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่มีความเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปรับโครงสร้างและการถือหุ้นที่สำคัญ จึงเห็นควรให้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท ให้แล้วเสร็จก่อน ภายหลังจากนั้นจึงจะพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับไตรมาสเดือนตั้งแต่วันที่ 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 สุปรามาเนียน คิสซุมันการัม | 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 สุปรามาเนียน คิสซุมันการัม นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล นายแอลสิทธิ์ เวอร์การา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเทียบเคียงได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการทุกสามปี 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 สุภรา มาเนียง 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 ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมาและมีความเห็นว่าบริษัทดังกล่าวเป็นสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีให้แก่ธุรกิจที่คล้ายคลึงกับบริษัทฯ รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากร และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทดังกล่าวได้ให้บริการตรวจสอบบัญชีที่ดีแก่บริษัทอีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จากการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานอย่างอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังรายละเอียดที่สรุปในตารางด้านล่างนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินค่าสอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு 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 นางดรุณี จันทร์ตรา และ/หรือ นายกษิติ เกตุสุริยงค์ และ/หรือ นางนิสากร ทรงแถมณี

และ/หรือนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ 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>https://app.inventech.co.th/TIDLOR132756R/#/homepage</p> <p>หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุม</p> <p>ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สามารถติดต่อ 02-460-9220</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 / โทรศัพท์: 02-792-1916, 02-792-1915