

20 มีนาคม 2569

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ทิดล้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิดล้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก ชั้น 12A อาคารอารีย์ ฮิลล์ ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) แล้ว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้จัดทำรายงานที่แสดงถึงกิจการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ในการนี้ งบประมาณการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อ “งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยอาจสรุปภาพรวมได้เป็นดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2568	2567*	2568
สินทรัพย์รวม	106,531	112,797	3	40,015
หนี้สินรวม	76,008	78,334	7	8,068
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ)	30,339	34,255	(4)	31,947
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ)	4,201	4,933	(4)	1,040
กำไรเบ็ดเสร็จรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ)	4,127	4,889	(4)	1,040
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.50	1.70	(455.13)	0.55

หมายเหตุ: * เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มจัดตั้ง และอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานงวดสามเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1. ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
2. สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2568 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 985 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.30 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 หลังหักภาษีและจัดสรรทุนสำรอง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากการหักภาษีและจัดสรรทุนสำรอง

สรุปการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เปรียบเทียบรอบปีบัญชีล่าสุด ดังนี้

ผลการดำเนินงานรอบปี	เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)
เงินปันผลระหว่างกาล 1 มกราคม – 30 กันยายน 2568	0.34
2567*	ไม่มี

หมายเหตุ: * เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างกระบวนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารงาน จากบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายละเอียดดังนี้

1. การจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามงบการเงินรวม จำนวน 82,911,326 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 52,309,292 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
2. การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 30 กันยายน 2568 ในอัตราที่ไม่น้อยกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tidlorinvestor.com)

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ในปี 2569 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ราย คือ

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์ | กรรมการ |
| 2. นายภัทร ยงวณิชย์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายศุภวัตร ลิขิตธรวงศ์ | กรรมการอิสระ |

ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติในการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ

กระบวนการสรรหาที่เหมาะสม ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว (โปรดดูหลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569) มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 3 รายดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จําต้องดำรงตำแหน่งกรรมการ และเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 3 รายดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 3 รายดังกล่าว ได้แก่ นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์ นายภัทร ยงวณิชย์และนายศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท และบริษัทย่อย ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยเป็นไปตามกฎหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม โดยกำหนดให้มีการทบทวนอัตราค่าตอบแทนเป็นระยะทุก 3 ปี และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นปีที่ครบกำหนดการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนเนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการปรับค่าตอบแทนกรรมการตั้งแต่ปี 2566 (นับตั้งแต่ก่อนการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท) โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความสามารถในการแข่งขันของค่าตอบแทนกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบทบาทด้านการกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้นตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังรายละเอียดที่สรุปในตารางด้านล่างนี้ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้วไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คำตอบแทนสำหรับ	ประธาน (บาท/เดือน)		กรรมการ (บาท/เดือน)	
	2568	2569 (ปีที่เสนอ)	2568	2569 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการ	161,000	161,000	92,000	92,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	57,500	70,000	34,500	45,000
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

ไม่มีคำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการอิสระนอกเหนือจากคำตอบแทนตามที่ระบุข้างต้น เว้นแต่ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ตามนโยบายของบริษัทฯ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุม มีสิทธิเบิกจ่ายตามจริง และค่าอบรมหรือสัมมนา (ถ้ามี)

นอกจากนี้ กรรมการที่เป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แก่ นายชานดาเชการ์ สุภรามานีเยน คิสฐุมันการัม นายสยาม ประเสริฐศิริกุล นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์ นายฤทธิศักดิ์ พัฒนกุล และนายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล ไม่ขอรับคำตอบแทนกรรมการดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ โดยเห็นชอบให้ปรับเพิ่มคำตอบแทนเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และบทบาทด้านการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ขณะที่คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้คงไว้ในอัตราเดิม ทั้งนี้ คำตอบแทนดังกล่าวใช้บังคับกับกรรมการอิสระเท่านั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในกรณีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตามกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแนวทางที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด โดยได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูซ โธมัทส์ ไซยัค สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมาและมีความเห็นว่าบริษัทดังกล่าวเป็นสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีให้แก่ธุรกิจที่คล้ายคลึงกับบริษัทฯ รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากร และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทดังกล่าวได้ให้บริการตรวจสอบบัญชีที่ดีกับบริษัทฯ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จากการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังรายละเอียดที่สรุปในตารางด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569

รายชื่อผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอแต่งตั้ง	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชี
นางสาวกรทอง เหลืองวิไล และ/หรือ	7210	2568
นางวิลาสินี กฤษณามระ และ/หรือ	7098	-
นางนิสากร ทงมณี และ/หรือ	5035	-
นายวีร์ สุจริต	7103	-

ทั้งนี้ ในปี 2569 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย”) ของบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและประเมินค่าสอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แล้ว มีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569 ของกลุ่มบริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชี 2568 ร้อยละ 2.7 เป็นราคาที่เหมาะสม โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 จำนวน 858,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวน 2,907,000 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2569 โดยรวมแล้วค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,765,000 บาท ดังรายละเอียดที่สรุปในตารางด้านล่างนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2568		2569 (ปีที่เสนอ)	
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
ค่าสอบบัญชี	730,000 บาท	2,855,000 บาท	858,000 บาท	2,907,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ	80,000 บาท	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษโดยเป็นไปตามจริง

ความเห็นคณะกรรมการ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรทอง เหลืองวิไล และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ และ/หรือ นางนิสากร ทงมณี และ/หรือ นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569 เป็นจำนวนเงิน 858,000 บาท และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2569 จำนวน 2,907,000 บาท โดยรวมแล้วค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,765,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการลงมติด่วนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และบริษัทฯ ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่าน e-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

<p>ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน e-Request ได้ที่</p> <p>https://con.inventech.co.th/TIDLOR937909R/#/homepage</p> <p>หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สามารถติดต่อได้ที่ <u>02-460-9221</u></p> <p>(ระหว่างวันที่ 2 – 17 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)</p>	<p>หรือสแกน QR Code</p> 
---	---

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายชานดาเชการ์ สุขรามานีเยน คิสชุกรมการัม
ประธานกรรมการ

ติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

อีเมล: InvestorRelations@tidlor.com / โทรศัพท์: 02-792-1916, 02-792-1915