

19 มิถุนายน 2568

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ทิดล้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทิดล้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก ชั้น 12 A อาคารอารีย์ ฮิลล์ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) แล้ว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณานอมนุมัติวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 อนุมัติการรับรองวงเงินสำหรับบริษัท ทิดล้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“TIDLOR”) และ บริษัท เงินทิดล้อย จำกัด (มหาชน) (“NTL”) (รวมเรียก TIDLOR และ NTL ว่า “กลุ่มบริษัท”) สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัท ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 80,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติวงเงินสำหรับกลุ่มบริษัท ดังกล่าว โดยมีมูลค่าเงินต้นคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท (Revolving Basis) ตามรายละเอียดดังนี้ และให้นำเสนอรายละเอียดดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติต่อไป

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ทิดล้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปสำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยายกิจการ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งรวมถึงการให้เงินกู้ยืมระหว่างกันแก่บริษัทในกลุ่มบริษัท เพื่อให้บริษัทในกลุ่มบริษัทดังกล่าวนำเงินที่ได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชำระดอกเบี้ยหรือไม่ชำระดอกเบี้ย) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่าการเสนอขายรวม	สำหรับบริษัท ทิดล้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ที่ออกรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และ สำหรับบริษัท เงินทิดล้อย จำกัด (มหาชน) มูลค่าเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ที่ออกรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าเงินต้นคงค้างของ

	<p>หุ้นกู้ที่ออกโดยกลุ่มบริษัทรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 80,000 ล้านบาท โดยนับรวมกับหุ้นกู้ที่กลุ่มบริษัทออกแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่กลุ่มบริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายใหม่ได้ (Revolving Basis)</p>
อัตราดอกเบี้ย	<p>ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
อัตราส่วนทางการเงิน	<p>บริษัทจะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วเป็นอัตราส่วนไม่เกิน 6:1</p>
อายุของหุ้นกู้	<p>ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual)</p>
การเสนอขาย	<p>(1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving)</p> <p>(2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้</p>
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	<p>ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ	<p>เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท คณะผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลที่คณะผู้บริหารระดับสูง มอบหมายมี อำนาจ ดังนี้</p> <p>1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตรา ดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนด รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนด ก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร</p> <p>2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร</p>

3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นผู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัท ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และบริษัทฯ ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่าน e-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2568 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

<p>ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน e-Request ได้ที่</p> <p>https://app.inventech.co.th/TIDLOR165309R/#/homepage</p> <p>หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สามารถติดต่อได้ที่ 02-460-9220</p> <p>(ระหว่างวันที่ 1 - 11 กรกฎาคม 2568 เวลา 08.30 - 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)</p>	<p>หรือสแกน QR Code</p> 
--	---

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายชานดาเชการ์ สุบรามานีเยน คิษฐมนการัม
ประธานกรรมการ

ติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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