

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
บริษัท ดิดล้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท ดิดล้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก ชั้น 12A อาคารอารีย์ ฮิลล์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีบริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่ควบคุมระบบการประชุม

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายชานดาเชการ์ สุบรามานีเยน คิสซุมันการัม	ประธานกรรมการ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
2. นางเกศรา มัญชุศรี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล	กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายฤทธิศักดิ์ พัฒนกุล	กรรมการ
6. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ
7. นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล	กรรมการ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
8. นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์	กรรมการ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9. นายแอลสิทธิ์ เวอร์การา	กรรมการ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
10. นายภัทร ยงวณิชย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายมินนิ ไบรอัน ฮง	กรรมการอิสระ
-----------------------	--------------

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นางสาวชลธิชา ทองไทย	ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
2. นายวรุฒม์ นามศิริพงศ์พันธุ์	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์ (นักลงทุนสัมพันธ์)
3. นางสาววันทนีย์ ธีระกุล	เลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกรินทร์วิรัช ใสใจเวยะโร	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด
-------------------------------	--

2. นายนครเศรษฐ์ โอบนายกุล

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย
ไวส์ อีควิตี้ จำกัด

นายชานดาเชการ์ สุบรามานีเยน คิสซุมันการัม ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้นางสาวญานิกา อภิศักดิ์ศิริกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมในครั้งนี้ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านทางหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่กรณีคัสโตเดียน (Custodian) ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

3. ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

4. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ภายในเวลา 1 นาที โดยระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมนับเวลาถอยหลัง

5. บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ลงในหนังสือมอบฉันทะและได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว

6. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม เป็นเวลา 1 นาที โดยสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ 2 ช่องทาง คือ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านข้อความ (Message) หรือสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยในกรณีหลังผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเลือกวาระที่เกี่ยวข้องและจกดิจิตอลในระบบ และเมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้ และเมื่อได้รับสัญญาณจากบริษัทฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิชาญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2568 (Record Date) โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 7 ราย และ จำนวน 1,008 ราย ตามลำดับ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,015 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 2,059,303,735 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.1102 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

จากนั้น นายชานดาเชกการ์ สุบรามานีเยน คิสทุมันการัม ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) จึงกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมและตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญนางสาวชลธิชา ทองไทย ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน ให้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวชลธิชา ทองไทย ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 อนุมัติการรับรองวงเงินสำหรับบริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“TIDLOR”) และ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (“NTL”) (รวมเรียก TIDLOR และ NTL ว่า “กลุ่มบริษัท”) สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัท ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 80,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินสำหรับกลุ่มบริษัทดังกล่าว โดยมีมูลค่าเงินต้นคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท (Revolving Basis) จึงขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมชมนวัตกรรมที่นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ ดังนี้

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ติดล้อ 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/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินในขณะที่มีการออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่าการเสนอขายรวม	สำหรับบริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ที่ออกรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และ สำหรับบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) มูลค่าเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ที่ออกรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ที่ออกโดยกลุ่มบริษัทรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 80,000 ล้านบาท โดยนับรวมกับหุ้นกู้ที่กลุ่มบริษัทออกแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่กลุ่มบริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายใหม่ได้ (Revolving Basis)
อัตราดอกเบี้ย	ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราส่วนทางการเงิน	บริษัทจะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วเป็นอัตราส่วนไม่เกิน 6:1
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual)
การเสนอขาย	(1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) (2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิ ขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณี

	พิเศษ (special event redemption) ใด ๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ	<p>เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท คณะผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลที่คณะผู้บริหารระดับสูง มอบหมายมี อำนาจ ดังนี้</p> <p>1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตรา ดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนด รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่าง ๆ กันหรือเป็นคราว ๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนด ก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร</p> <p>2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p>3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p>

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัท ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเป็นเวลาหนึ่งนาที ปรากฏว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คำถามที่ 1 นางกীরติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1.1 บริษัทฯ ยังมีภาระหนี้หุ้นกู้ที่ต้องชำระภายในปี 2568 - 2569 เป็นจำนวนเงินเท่าใด ซึ่งจากการติดตามข่าวตั้งแต่ ปี 2567 และ ปี 2568 นี้ มีหลายบริษัทกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการชำระหนี้หุ้นกู้ไม่ได้ตามระยะเวลาที่ครบกำหนด จึงเรียนถามว่า บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกัน และการบริหารความเสี่ยงไว้บ้างหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้บริษัทฯ สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ได้ตามกำหนดเวลา

คำตอบ นางสาวชลธิชา ทองไทย ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) กล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และตอบคำถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นกู้คงค้างที่จะครบกำหนดชำระภายในสองปีข้างหน้า รวมมูลค่า 30,435 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ออกหุ้นกู้เต็มวงเงิน 80,000 ล้านบาท และไม่ได้พึ่งพาการระดมทุนผ่านหุ้นกู้เพียงแหล่งเดียว โดยมีสัดส่วนแหล่งเงินทุนจากสถาบัน

การเงินและหุ้นกู้ประมาณครึ่งต่อครึ่ง อีกทั้งยังมีวงเงินกู้ยืมที่ยังสามารถใช้ได้ ณ สิ้นไตรมาสแรก ประมาณ 24,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือเป็น A+ ซึ่งส่งผลให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น มีต้นทุนที่เหมาะสม และได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

- 1.2 ในปี 2568 นี้ ภาวะเศรษฐกิจที่ยังผันผวน ไม่แน่นอน นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ความไม่สงบจากภัยสงครามของหลายประเทศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีก นโยบายภายใต้การนำของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ประกาศภาษีต่างตอบแทน (Reciprocal Tariffs) และ ผลสำรวจภาวะหนี้ครัวเรือนไทย ซึ่งปัจจุบันภาคครัวเรือนไทยมีหนี้สูงถึง 99.7% น่าจะเป็นความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจเกือบทุกอุตสาหกรรม และกระทบเป็นวงกว้างกับประเทศทั่วโลก จึงเรียนถามว่า จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลกระทบต่อในการจะออกและเสนอขายหุ้นกู้สำหรับการใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ และวางแผนใน การบริหารจัดการอย่างไร

คำตอบ นางสาวชลธิชา ทองไทย ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) กล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และชี้แจงว่า ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจและความไม่แน่นอนในปัจจุบัน บริษัทฯ เห็นว่า นักลงทุนมีแนวโน้มให้ความสนใจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงและให้ความสำคัญกับระดับความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือเป็น A+ สะท้อนถึงผลประกอบการและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงการบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจในความสามารถในการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ แม้ในสภาวะเศรษฐกิจผันผวน โดยในปีที่ผ่านมาและเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ครบวงเงิน และได้รับการจองซื้อเกินจำนวน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาในการชำระคืนเงินกู้แต่อย่างใด

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับกลุ่มบริษัทดังกล่าว โดยมีมูลค่าเงินต้นคงค้าง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท (Revolving Basis) ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	2,031,152,706 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.6298
ไม่เห็นด้วยจำนวน	5,182,037 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.2516
งดออกเสียงจำนวน	23,036,526 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.1186
รวม (1,019 ราย) จำนวน	2,059,371,269 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเป็นเวลาหนึ่งนาที ปรากฏว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คำถามที่ 2 นายสมบัติ ห.เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัท TIDLOR ในปี 2568 จะสามารถจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเงินสดได้หรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมาจ่ายในรูปแบบหุ้นบ้าง และเงินสดเพียงเล็กน้อย

คำตอบ นายปิยะศักดิ์ อุทฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และตอบคำถามว่า กลุ่มบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิของบริษัท ที่ผ่านมา บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (NTL) บริษัทย่อยของบริษัท มีอัตราจ่ายปันผลรูปแบบเงินสด และหุ้นปันผลมากกว่านโยบายที่กำหนดอยู่แล้ว โดยในปี 2568 บริษัท มีการจ่ายเงินปันผลในเดือนมกราคม 2568 คิดเป็นอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน 3 ไตรมาสแรกของปี 2567 ของ NTL

สำหรับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดนั้น ขึ้นอยู่กับสถานะของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา หากธุรกิจมีแนวโน้มเติบโต บริษัทฯ อาจเก็บเงินทุนไว้เพื่อรองรับโอกาสในอนาคตและบริหารความเสี่ยง ซึ่งช่วยรักษาอันดับเครดิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาสัดส่วนการจ่ายปันผลร่วมกับคณะกรรมการในแต่ละปี ภายใต้นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้

คำถามที่ 3 นางกীরติกา พงษ์ลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ มีการพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบ Onsite หรือ Hybrid หรือไม่

คำตอบ นายปิยะศักดิ์ อุทฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และตอบคำถามว่า บริษัทฯ รับข้อเสนอไว้พิจารณา สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากมีเพียงวาระเดียว จึงเห็นว่าการจัดประชุมในรูปแบบ E-Meeting เป็นรูปแบบที่เหมาะสมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 14.10 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายชานดาเชการ์ สุภรามาเนียน คิษฐมนัการัม)
ประธานกรรมการ