



หนังสือบอกกล่าว นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียดวิธีการลงคะแนนสำหรับประชุมในรูปแบบ E-AGM และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน
e-Request ได้ที่
<https://fort.inventech.co.th/NTL708382R/#/homepage>



รูปแบบการประชุม



ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ถ่ายทอดสดจาก อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 12A สำนักงานใหญ่

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สามารถติดต่อได้ที่

02-460-9222

ระหว่างวันที่ 2 - 17 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ที่ TIDLOR_IR_001 /2569

วันที่ 1 เมษายน 2569

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น,

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) วาระพิเศษครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก ชั้น 12 A อาคารอารีฮิลล์ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม (Book Closing) แล้ว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 โดย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

สรุปผลการดำเนินงานทางการเงิน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2568	2567	2568
สินทรัพย์รวม	106,535	112,725	106,535	112,708
หนี้สินรวม	76,007	78,289	76,007	78,289
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	30,527	34,436	30,527	34,419

รายการ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2568	2567	2568
กำไรสุทธิ	4,230	5,003	4,230	4,986
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	4,156	4,958	4,156	4,941
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.47	1.70	1.47	1.70

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2569 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 30,787,730 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ทำให้บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 1,108,795,729 บาท ซึ่งคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว
2. ตามที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตรา หุ้นละ 1.6638 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 4,985.98 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 100.62 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 หลังหักภาษีและการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 18 มีนาคม 2569 แล้วนั้น

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังจากการหักภาษีและจัดสรรทุนสำรอง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร ไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

สรุปการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เปรียบเทียบ 3 รอบปีบัญชีล่าสุด ดังนี้

ผลการดำเนินงาน รอบปี	เงินปันผลที่จ่ายเป็น หุ้นปันผล	เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)	เงินปันผลรวม (บาท/หุ้น)
2566	อัตรา 27 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล หรือ 0.1370 บาท/หุ้น	0.2698	0.4068
2567	อัตรา 35 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล หรือ 0.1057 บาท/หุ้น	0.8108	0.9165
2568	ไม่มี	1.6638	1.6638

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั้ง 3 รายกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง รายชื่อคณะกรรมการดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์ | กรรมการ |
| 2. นายภัทร ยงวณิชย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ ตามข้อ 38 ของข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนของค่าตอบแทนภายในกลุ่มบริษัท เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการได้กำหนดและจ่ายในบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) จึงเห็นสมควรเสนอให้ งดจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในระดับบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ มีความเห็นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு โซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569 รายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

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

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้กำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,907,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 1.8 จากปีก่อน เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากมีงานตรวจสอบอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากขอบเขตการตรวจสอบตามปกติ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 9,671.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 11,087,957,288.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 11,087,947,616.30 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 2,614 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการ

จัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 9,671.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 11,087,957,288.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 11,087,947,616.30 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 2,614 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ที่ จำนวน 11,087,947,616.30 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	11,087,947,616.30	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบหกบาทสามสิบสตางค์)
	บาท		
	แบ่งออกเป็น	2,996,742,599 หุ้น	(สองพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	3.70 บาท	(สามบาทเจ็ดสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	2,996,742,599 หุ้น	(สองพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)"

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดในการยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,215,504,809.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 11,087,947,616.30 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,303,452,426.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 869,055,354 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,215,504,809.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 11,087,947,616.30 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,303,452,426.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน

869,055,354 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	14,303,452,426.10 บาท	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	3,865,797,953 หุ้น	(สามพันแปดร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	3.70 บาท	(สามบาทเจ็ดสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	3,865,797,953 หุ้น	(สามพันแปดร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)"

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดในการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 869,055,354 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) พิจารณากำหนด แก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่เหมาะสม โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น
- (2) ติดต่อ ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเอกสารคำขอ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขอ


หนังสือบอกกล่าว และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ

- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 10.00 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 8.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

<p>ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน e-Request ได้ที่</p> <p>https://fort.inventech.co.th/NTL708382R/#/homepage</p> <p>หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สามารถติดต่อได้ที่ 02-460-9222 (ระหว่างวันที่ 2 – 17 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)</p>	<p>หรือสแกน QR Code</p> 
--	---

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายชานดาเชกเกอร์ สุบรมานีเยน คิสชุกรมการัม
ประธานกรรมการ

ติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 12A อาคารอารีย์ฮิลล์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางเกศรา มัญชุศรี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--|--------------------------------|
| 4. นายชานดาเชกการ์ สุบรมาเนียน คิสชูมันการัม | ประธานกรรมการ |
| 5. นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 6. นายภัทร ยงวณิชย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายฤทธิศักดิ์ พัฒนกุล | กรรมการ |
| 8. นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์ | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน | กรรมการอิสระ |
|-----------------------------|--------------|

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางชลธิชา ทองไทย | ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 2. นางสาวนลธิชา เสี่ยงโชคอยู่ | นักลงทุนสัมพันธ์ |
| 3. นางสาววันนี้อย์ ธีระกุล | เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายกรินทร์วิรัช โอสีเวอะโร | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ไวส์ อีควิตี้ จำกัด |
| 2. นางสาวญานิกา อภิศักดิ์ศิริกุล | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ไวส์ อีควิตี้ จำกัด |

นายชานดาเชกการ์ สุบรมาเนียน คิสชูมันการัม ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้นางสาวญานิกา อภิศักดิ์ศิริกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

2. ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
3. บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าวหรือวาระที่เหลือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568 (Book Closing) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 7 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 25,073 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะ 34 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,905,791,775 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 41 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,905,816,848 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.7362 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 34 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

จากนั้น นายชานดาเชการ์ สุภรามาเนียน คิสฐมนการัม ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) จึงกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมและตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 พร้อมทั้งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tidlorinvestor.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	2,905,635,640	99.9937
ไม่เห็นด้วย	182,200	0.0062
งดออกเสียง	280	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,905,818,120	99.9999

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผล

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญนางชลธิชา ทองไทย ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำวितทัศน์เพื่อนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมขมวิตทัศน์ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2568 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ตามรายละเอียด ดังนี้

- **จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ** ในอัตรา 35 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกินประมาณ 308 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.1057 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้ชำระเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1057 บาทแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล โดยบริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 83,242,923 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท
- **จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด** ในอัตราหุ้นละ 0.3728 บาท รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,086 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้จ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรอง (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ที่จะจ่ายเป็นเงินสดแทน อาจทำให้ยอดเงินปันผลเป็นเงินสดสูงกว่า 1,086 ล้านบาทโดยประมาณ)

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งในรูปแบบเงินสดและหุ้นปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 25 สิงหาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 กันยายน 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่ามีผู้สอบถาม ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คำถาม ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้เพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เหตุใดบริษัทฯ ยังคงมีการจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นและเงินสด

คำตอบ นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าว ซึ่งต้องรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงพิจารณาการจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นและเงินสด

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ **25 สิงหาคม 2568 และการกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 กันยายน 2568** ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	2,905,635,925	99.9937
ไม่เห็นด้วย	182,200	0.0062
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,905,818,125	99.9999

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จำนวน 32,841 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญนางชลธิชา ทองไทย ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) ให้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำวិทัศน์เพื่อนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมชมวิทัศน์ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นไม่เกิน 104,054,826 หุ้น และผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวตามจริง มีผู้ได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 104,021,985 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 32,841 หุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้โดยการออกหุ้นใหม่ และจะกระทำได้อีกเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นจนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 32,841 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

1. ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 121,511.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,780,079,984.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 10,779,958,473 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 32,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท
2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อความใหม่

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	10,779,958,473 บาท	(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	2,913,502,290 หุ้น	(สองพันเก้าร้อยสิบสามล้านห้าแสนสองพันสองร้อยเก้าสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	3.70 บาท	(สามบาทเจ็ดสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,913,502,290 หุ้น	(สองพันเก้าร้อยสิบสามล้านห้าแสนสองพันสองร้อยเก้าสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	-”

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีความเหมาะสมและจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 121,511.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,780,079,984.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 10,779,958,473 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 32,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่ามีผู้สอบถาม ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คำถาม นายกอบกิจ กิตติโสภากูร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนจากหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลรวมถึงประเด็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นในอดีต และแนวทางการพิจารณานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อหุ้นคืน

คำตอบ นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นรอบล่าสุดเมื่อปี 2567 และด้วยบริษัทฯ ยังมีสถานะเป็นบริษัทต่างดาว จึงยังคงต้องจ่ายปันผลเป็นหุ้นสำหรับการรับซื้อหุ้นคืน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขายหุ้น แจ้งมายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หากในอนาคตบริษัทฯ มีนโยบายรับซื้อหุ้นคืนหรือมีผู้รับซื้อ บริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังผู้ถือหุ้น

นายกรินทร์วิรัช โอลิเวอร์โร ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และหากบริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการดังกล่าวในอนาคต จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ตามที่เสนอ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	2,905,636,330	99.9937
ไม่เห็นด้วย	182,200	0.0062
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,905,818,530	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 83,242,923 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญนางชลธิชา ทองไทย ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) ให้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำวิดิทัศน์เพื่อนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมชมวิดิทัศน์ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

เนื่องด้วยบริษัทฯ ประสงค์จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 83,242,923 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 307,998,815.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,779,958,473 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 11,087,957,288.10 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 83,242,923 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท
2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อความใหม่

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	11,087,957,288.10 บาท	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดสิบล้านเจ็ดแสนเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	2,996,745,213 หุ้น	(สองพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	3.70 บาท	(สามบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	2,996,745,213 หุ้น	(สองพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	-”

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีความเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น (เว้นแต่กำไรสุทธิต่อหุ้นที่อาจลดลงเนื่องจากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น) จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 307,998,815.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,779,958,473 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 11,087,957,288.10 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 83,242,923 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

มอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ตามที่เสนอ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	2,905,636,330	99.9937
ไม่เห็นด้วย	182,200	0.0062
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,905,818,530	100

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญนางชลธิชา ทองไทย ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) ให้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำวิดิทัศน์เพื่อนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมชมวิดิทัศน์ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

เนื่องด้วยบริษัทฯ ประสงค์จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 83,242,923 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การลงนามในเอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดังกล่าว และการติดต่อและยื่นเอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือสมควรที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 83,242,923 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการมอบอำนาจให้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 83,242,923 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามที่เสนอ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	2,905,636,330	99.9937
ไม่เห็นด้วย	182,200	0.0062
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	2,905,818,530	100

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คำถามที่ 1 นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หลังจากที่บริษัทฯ ทำการปรับโครงสร้างแล้ว ระหว่างบมจ. เงินติดล้อ และบมจ. ติดล้อ โฮลดิ้งส์ มีความแตกต่างกันอย่างไร จำนวนผู้ถือหุ้นลดลงเท่าใด และบมจ. เงินติดล้อ ยังถือเป็นนิติบุคคลต่างด้าวหรือไม่

คำตอบ นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ภายหลังจากปรับโครงสร้าง บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการดำเนินงาน กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารโดยรวมที่สอดคล้องกับแนวทางเดิม และบริษัทฯ ยังคงสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าว

คำถามที่ 2 นายสรายุทธ เชื้ออวยชัย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เงินปันผลสามารถเครดิตภาษีได้เท่าใด ถ้าไรสะสมที่จ่ายในรอบนี้เป็นจำนวนเท่าใด คงเหลือเท่าใด และหลังจากการเพิ่มทุนจะต้องใช้เวลาสะสมเงินปันผลตามกฎหมายอีกนานหรือไม่จึงจะครบตามกฎหมาย และเพื่อจะได้ปันผลเต็มที่เหมือนเดิม

คำตอบ นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล ตอบว่า การจ่ายเงินปันผลและสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ มีการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมายครบแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีได้ร้อยละ 20 ของภาษีที่ได้รับ

คำถามที่ 3 นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. การจ่ายปันผลจากกำไรสะสมที่มีประมาณ 14,000 ล้านบาท บริษัทฯ นำเงินมาจ่ายปันผลเป็นตัวแทนเท่าใด
2. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเป็นเงินสดแตกต่างกันอย่างไร มีผลดีผลเสียกับบริษัทฯ อย่างไร
3. คณะกรรมการมีการพิจารณาอัตราปันผลมากกว่าร้อยละ 20 หรือไม่

คำตอบ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นหลัก โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างเป็นบริษัทโฮลดิ้ง และได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกไปแล้ว ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้จึงเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 นางสาวมนสิชา เสียงโชคอยู่ นักลงทุนสัมพันธ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ประกอบด้วย (1) กำไรจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ประมาณ 1,040 ล้านบาท และ (2) กำไรสะสมประมาณ 30 ล้านบาท
2. บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นและเงินสดมาอย่างต่อเนื่อง โดยการกำหนดรูปแบบการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงสถานะเป็นนิติบุคคลต่างดาว จึงต้องรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องพิจารณาการจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นและเงินสดควบคู่กัน
3. บริษัทฯ จะนำข้อเสนอกับการพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่าร้อยละ 20 ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

คำถามที่ 4 ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ สอบถามว่า เงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเช็คหรือการโอนเงิน

คำตอบ นางสาววันทนีย์ ธีระกุล เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนรับเงินผ่านบัญชีจะได้รับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชี และผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะได้รับเงินปันผลเป็นเช็ค ตามแนวปฏิบัติของบริษัทฯ

คำถามที่ 5 นายพงศ์ศักดิ์ อูร์จนานนท์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามผลประกอบการครึ่งปี 2568 เมื่อเทียบกับปี 2567

คำตอบ นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์ภูกุล ตอบว่า ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 มีแนวโน้มสอดคล้องกับทิศทาง การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจตามแผนและนโยบายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงานได้มีการเปิดเผยต่อผู้ลงทุนผ่านช่องทางของบริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แล้ว และผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสาร Opportunity Day บนเว็บไซต์ของบริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คำถามที่ 6 ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ สอบถามว่า เกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างธุรกิจประกันที่ยังอยู่ในบริษัท

คำตอบ นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับแผนปรับโครงสร้างดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2567 แล้ว โดยมีรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งได้ประเมินมูลค่าธุรกิจประกันดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คำถามที่ 7 ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ สอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้างทุน เช่น การปรับมูลค่าที่ตราไว้ของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ

คำตอบ นายกรินทร์วิรัช โอลิเวอร์โร ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า ในทางกฎหมายสามารถดำเนินการได้อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับพิจารณาและมติของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม


ประธานฯ กล่าวขอบคุณที่ผู้ถือหุ้นได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 14.50 น.

ลงชื่อประธานในที่ประชุม

(นายชานดาเชการ์ สุภรามาเนี่ยน คิสซุมันการัม)

ประธานกรรมการ

รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

<p>รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)</p> <p>https://ntl.listedcompany.com/misc/one-report/tidlor-one-report-2025-th-ntl.pdf</p>	<p>Scan QR Code</p> 
--	---

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อ เข้าร่วมประชุม (e-Request) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4 ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียมและแนบเอกสารพร้อมกับการยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) ให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยตนเอง

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและหากมีการเปลี่ยนชื่อ - 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 ทั้งนี้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้

<https://www.tidlorinvestor.com/th/ngern-tid-lor-plc/home>

2. วิธีการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาให้หรือตามแบบอื่นข้างต้นเพียงแบบเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ข. เท่านั้น
2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

4. โปรดปิดอาคารแอสตัมปี จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้ง ชี้แจงว่าวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวทั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแอสตัมปี สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) แทนตนเองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) ล่วงหน้าเพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้น ตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัทฯ

6. **ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง และเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง** ไปยังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ชั้น 15 อาคารอารีย์ฮิลล์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อให้สำนักงานเลขานุการบริษัทได้รับภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

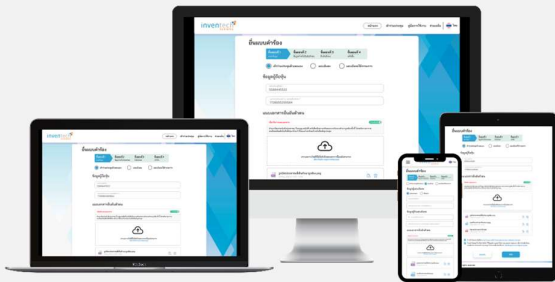
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://fort.inventech.co.th/NTL708382R/#/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 2 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 17 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
 ชั้น 15 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9222



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 2 - 17 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

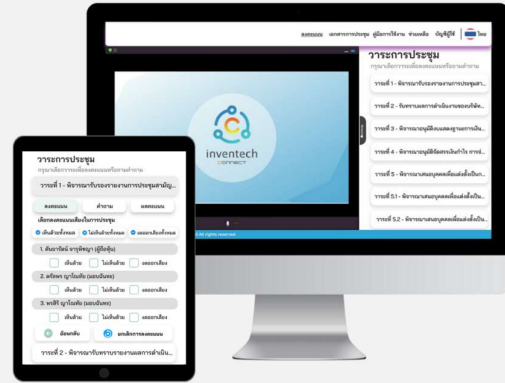
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
 @inventechconnect

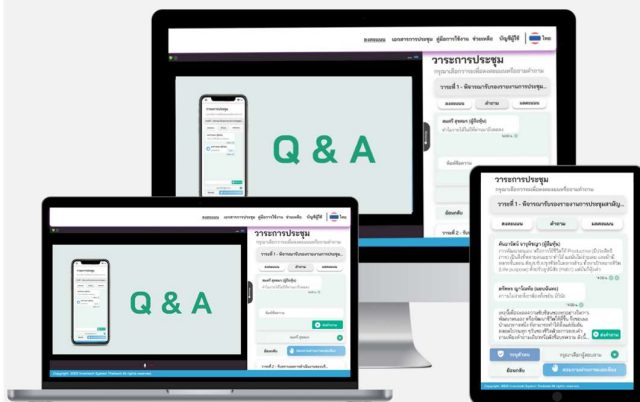
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากรอกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



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

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน InvenTech Connect

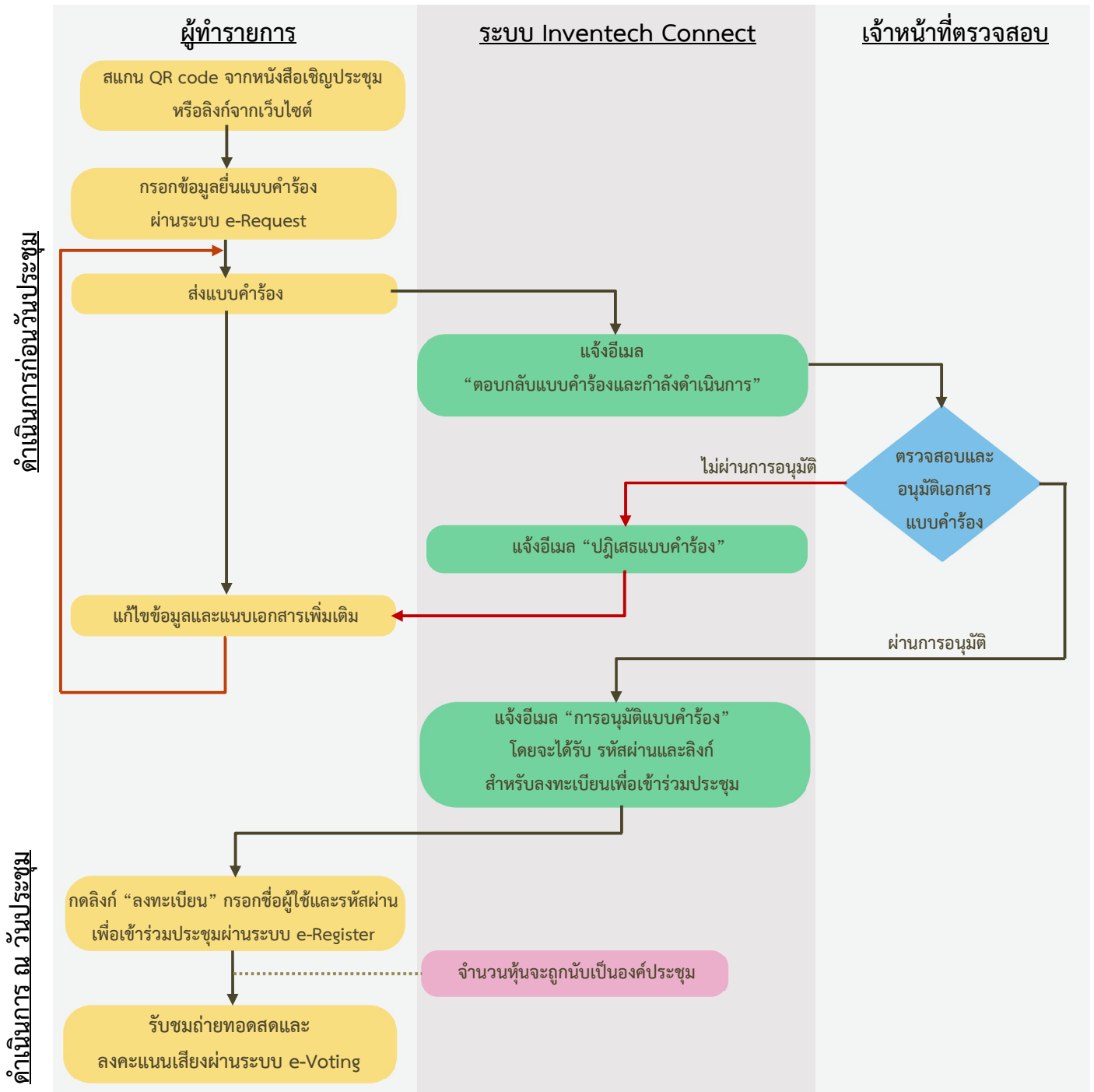


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

*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)



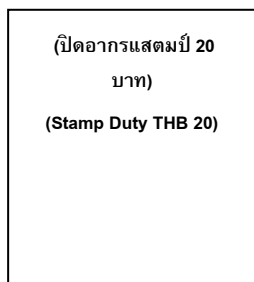
เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy Form B.

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

- (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 I/We _____ Nationality _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 Address No. _____ Road _____ Sub-district _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 District _____ Province _____ Postal Code _____

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")**
 being a shareholder of **Ngern Tid Lor Public Company Limited (the "Company")**
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 holding a total of _____ shares and having the rights to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ordinary share: _____ shares and having the rights to vote equal to _____ votes.
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ - _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ - _____ เสียง
 preference share: _____ shares and having the rights to vote equal to _____ votes.

- (3) ขอมอบฉันทะให้/ Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ Age _____ years, residing at _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road _____ Sub-district _____ District _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province _____ Postal Code _____ **หรือ**
or
2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ Age _____ years, residing at _____
 ถนน _____ แขวง _____ เขต _____
 Road _____ Sub-district _____ District _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ **หรือ**
 Province _____ Postal Code _____ **or**
3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ Age _____ years, residing at _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ สามพราน
 Road _____ Sub-district _____ District _____ Sam Phran
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province _____ Postal Code _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; **or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด/ Elect the entire group of the nominated directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Elect each of the nominated directors individually.
1. นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์ กรรมการ ; Mr. Vasin Udomratchatavanich/ Director
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
2. นายศุภวัตร ลิขิตธรวงศ์ กรรมการอิสระ ; Mr. Supawat Likittanawong/ Independent Director
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
3. นายภัทร ยงวนิชย์ กรรมการอิสระ : Mr. Patara Yongvanich/ Independent Director
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda item 6 To consider and approve the determination of directors' remuneration.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; **or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda item 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fee.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; **or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 9,671.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 11,087,957,288.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 11,087,947,616.30 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่าย จำนวน 2,614 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda item 8 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital by THB 9,671.80 from the existing registered capital of THB 11,087,957,288.10 to THB 11,087,947,616.30 by cancelling 2,614 unissued shares, with a par value of THB 3.70 per share, remaining from the stock dividend allocation under the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025, and the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in accordance with the decrease of the Company's registered capital.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,215,504,809.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 11,087,947,616.30 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 14,303,452,426.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 869,055,354 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda item 9 To consider and approve the increase of the Company's registered capital by THB 3,215,504,809.80 from the existing registered capital of THB 11,087,947,616.30 to THB 14,303,452,426.10 by issuing 869,055,354 newly issued ordinary shares with a par value of THB 3.70 per share, and the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in accordance with the increase of the Company's registered capital.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

Agenda item 10 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company to accommodate the issuance and offering to the existing shareholders in proportion to their shareholdings (Rights Offering)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item 11 To consider other businesses (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instruction specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instruction specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ		ผู้มอบฉันทะ
Signed		Grantor
ลงชื่อ		ผู้รับมอบฉันทะ
Signed		Proxy
ลงชื่อ		ผู้รับมอบฉันทะ
Signed		Proxy
ลงชื่อ		ผู้รับมอบฉันทะ
Signed		Proxy

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้

A shareholder who appoints a proxy must appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.

- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.

- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are additional agenda items other than those specified above, the shareholder may fill in the Attachment to Proxy Form B. as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก ชั้น 12A อาคารอารีฮิลล์ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Proxy appointment by a shareholder of Ngern Tid Lor Public Company Limited (the “Company”) for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held as an e-meeting (e-AGM) on April 17, 2026 at 10.00 in accordance with the laws and regulations relating to electronic meetings where the meeting shall be broadcast from 12A Floor, Ari Hills, the Company’s headquarters, or such other date, time and place if the meeting is adjourned.

วาระที่	เรื่อง
Agenda item	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
	(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda item	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
	(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain

วาระที่	เรื่อง
Agenda item	Subject
<input type="checkbox"/>	(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
	(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
<input type="checkbox"/>	(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve Disapprove Abstain