

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 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร 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 มีความเห็นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு โซลยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569 รายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอแต่งตั้ง	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชี
นางสาวกรรทอง 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 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

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 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบบาทสามสิบสตางค์)
	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 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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	(สามพันแปดร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	3.70 บาท	(สามบาทเจ็ดสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	3,865,797,953 หุ้น	(สามพันแปดร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบสามหุ้น)
	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