

ที่ TIDLOR_IR_002/2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง กำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการจ่ายเงินปันผล

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1) อนุมัติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากอาคารอริย์ อีลส์ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

2) อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 2 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2563	2564
สินทรัพย์รวม	53,336	66,525
หนี้สินรวม	41,587	44,120
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	11,749	22,405
กำไรสุทธิ	2,416	3,169
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	2,412	3,161
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.15	1.41

วาระที่ 3 การจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผลเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

428 อาคารอริย์ อีลส์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : +66 (0) 2792-1888 โทรสาร : +66 (0) 2792-1819 www.tidlор.com [f ngerntidlор](https://www.facebook.com/ngerntidlор)

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107563000355

1. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายกำหนดในอัตราไม่น้อยกว่า 5% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ จำนวน 158,445,308 บาท
2. จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวนไม่เกิน 178,383,428 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในอัตรา 13 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกินประมาณ 660 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรารายจ่ายปันผล 0.285 บาทต่อหุ้นทั้งนี้ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.285 บาท
3. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.274 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกินประมาณ 635 ล้านบาท ตามนโยบายจ่ายปันผลของบริษัทฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังจากการหักภาษีและจัดสรรทุนสำรอง (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ (2) ที่จะจ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่าประมาณ 635 ล้านบาทได้)

การจ่ายเงินปันผลจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 2/8 ของเงินปันผลที่ได้รับ ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 178,383,428 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯให้กับผู้ถือหุ้น รายละเอียดตาม วาระที่ 3 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 178,383,428 หุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนบริษัทฯเดิม 8,580,242,909 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 9,240,261,593 บาท แบ่งออกเป็น 2,497,367,998 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 178,383,428 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	9,240,261,593 บาท (เก้าพันสองร้อยสี่สิบสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	2,497,367,998 หุ้น (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	3.70 บาท (สามบาทเจ็ดสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	2,497,367,998 หุ้น (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
หุ้นบริวาร	- หุ้น (.....-.....)

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

428 อาคารอารีย์ วิลล่า ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : +66 (0) 2792-1888 โทรสาร : +66 (0) 2792-1819 www.tidlор.com [f ngerntidlор](https://www.facebook.com/ngerntidlор)

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107563000355

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่บริษัทฯ ได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 3 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 178,383,428 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 6 การเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบวาระ เนื่องจากข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|--|------------------------|
| 1 นายชานดาเชการ์ สุบรมานีเยน คิสขุมันการัม | ประธานกรรมการ |
| 2 นายปิยะศักดิ์ อุกฤษณ์ภูกุล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3 นายพงษ์อนันต์ ธนดิไตร | กรรมการที่ไม่ผู้บริหาร |
| 4 นายแอลสิทธิ์ เวอร์การา | กรรมการที่ไม่ผู้บริหาร |

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอให้ที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคงโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยเท่ากับรอบปีที่ผ่านมาเนื่องจากอัตราดังกล่าวยังสามารถเทียบเคียงกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยกรรมการที่เป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่ขอรับค่าตอบแทนดังกล่าว รายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย	ประธาน (รายเดือน)	กรรมการ (รายเดือน)
คณะกรรมการบริษัท	140,000	80,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	50,000	30,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	50,000	30,000
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	50,000	30,000
คณะกรรมการการลงทุน*	50,000	30,000

หมายเหตุ : *สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการการลงทุนให้มีผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นเดือนที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง

วาระที่ 8 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้บริษัท คีลรอยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

428 อาคารอารีย์ อีลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : +66 (0) 2792-1888 โทรสาร : +66 (0) 2792-1819 www.tidlор.com [f ngerntidlор](https://www.facebook.com/ngerntidlор)

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107563000355

รายชื่อผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอแต่งตั้ง	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เริ่มให้บริการ
นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ และ/หรือ	4301	2561
นายกษิติ เกตุสุริยงค์ และ/หรือ	8833	-
นางนิสากร ทรงมณี และ/หรือ	5035	-
นางครุณี จันทร์ตรา	8625	-

พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 2.61 ล้านบาท

วาระที่ 9 : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tidlor.com ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรวมถึงวิธีการยืนยันตัวตนอย่างละเอียด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อแทนได้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมประชุมและการมอบฉันทะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

โดยบริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(นายปิยะศักดิ์ อุทฤษฎ์นุกูล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ข้าพเจ้าบริษัทเงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 8,580,242,909 บาท เป็น 9,240,261,593 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 178,383,428 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท รวม 660,018,684 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	178,383,428	3.70	660,018,684

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	178,383,428	13 : 1	-	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น ปันผล	หุ้นปันผล

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผล

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากอาคารอริย์ ซิตี้ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 ยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนของบริษัทครั้งนี้จะช่วยรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท รวมทั้งเพิ่มความพร้อมและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพื่อใช้ดำเนิน โครงการต่างๆ ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565	21 กุมภาพันธ์ 2565
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	10 มีนาคม 2565
3	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	21 เมษายน 2565
4	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	29 เมษายน 2565
6	วันจ่ายเงินปันผล	20 พฤษภาคม 2565

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลงชื่อ *K S Jhambhakar* กรรมการผู้มีอำนาจ
(นายชานดาชการ์ สุบรรามาเนี่ยน คิสมุมนันการัม)

ลงชื่อ *Edo Vojan* กรรมการผู้มีอำนาจ
(นายแอลสิทธิ์ เวอร์การา)