

ที่ IR 010/2567

วันที่ 30 เมษายน 2567

เรื่อง การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การแก้ไขข้อบังคับ และกำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
 2. แบบรายงานการขอลงหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)
 3. ร่างข้อบังคับของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะข้อที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1) อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ) ดังต่อไปนี้

- (ก) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดย (1) การจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดแห่งใหม่ คือ บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR Holdings Public Company Limited) (ติดล้อ โฮลดิ้งส์) ขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) และ (2) ภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการได้รับการอนุมัติในเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และการดำเนินการต่าง ๆ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการที่ติดล้อ โฮลดิ้งส์ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แล้ว ให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ติดล้อ โฮลดิ้งส์ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของติดล้อ โฮลดิ้งส์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราการแลกหลักทรัพย์ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของติดล้อ โฮลดิ้งส์ ทั้งนี้ ติดล้อ โฮลดิ้งส์สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หากจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 95 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยภายหลังการทำ

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสรีจิ้น ดิดล้อ โฮลดิ้งส์จะยื่นขออนำหุ้นสามัญของดิดล้อ โฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศ ทจ. 34/2552) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้ดิดล้อ โฮลดิ้งส์ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์เดียวกันกับบริษัทฯ (กล่าวคือ TIDLOR) ในการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างและการจัดการปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (แผนการปรับโครงสร้างและการจัดการ)

- (ข) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างและการจัดการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (แบบรายงานการขออนุญาตถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6))
- (ค) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อรองรับมาตรการกำกับดูแลและบริหารกิจการของดิดล้อ โฮลดิ้งส์ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ 3 (ร่างข้อบังคับของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะข้อที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))
- (ง) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ได้แก่ AREEGATOR และ heygoody รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทใหม่ที่จะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ในอนาคต (บริษัทใหม่) โดยภายหลังจากที่การโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ดังกล่าวแล้วเสร็จ ดิดล้อ โฮลดิ้งส์จะเข้าถือหุ้นในบริษัทใหม่ดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ (การโอนธุรกิจ)

ทั้งนี้ การโอนธุรกิจตามรายละเอียดข้างต้นเป็นธุรกรรมกรจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดรายการรวมประมาณ 451 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.5 เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (อ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566) โดยบริษัทฯ ไม่ได้มีการเข้าทำรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้อง

เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (**ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป**)

อย่างไรก็ตาม การโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107 ของ พรบ. บริษัทมหาชน

ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ปรากฏตาม**เอกสารแนบ 1 (แผนการปรับโครงสร้างและการจัดการ)**

(๑) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างและการจัดการ และการโอนธุรกิจ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียด และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการโอนธุรกิจ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดระยะเวลาการโอนธุรกิจ การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขของการกำหนดมูลค่าการโอนกิจการ และการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจ เป็นต้น)
- (2) การติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันต่าง ๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการโอนธุรกิจ สำเร็จลุล่วงไป
- (3) การเข้าทำ ลงนาม เจรจา กำหนดข้อตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสัญญาและเอกสารที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการโอนธุรกิจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ เอกสารและ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือคำสั่งนายทะเบียนบริษัทมหาชนตามความจำเป็นและเหมาะสม

- (4) การดำเนินการขออนุญาตใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำหลักทรัพย์ของติดล้อ โฮลดิ้งส์ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการอย่างใด ๆ กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (5) การดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการโอนธุรกิจ แล้วเสร็จลุล่วงไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ และการโอนธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง หรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 2) รับทราบการแต่งตั้งให้บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างและการจัดการ รวมถึงการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะทำการชี้แจง (Presentation) เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างและการจัดการดังกล่าว ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
- 3) อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากอาคารอารีย์ฮิลล์ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดำเนินการ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- วาระที่ 1.1 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างและการจัดการ
- วาระที่ 1.2 พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามแผนการปรับโครงสร้างและการจัดการ
- วาระที่ 1.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 1.4 พิจารณาอนุมัติการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
- วาระที่ 1.5 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างและการจัดการ และการโอนธุรกิจ

ในการพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ให้วาระที่ 1.1 ถึงวาระที่ 1.5 ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันวาระอื่นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันอีก

วาระที่ 2 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

- 4) อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tidlor.com ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) สามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนรวมถึงวิธีการยืนยันตัวตนอย่างละเอียด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อแทนได้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมประชุมและการมอบฉันทะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่



แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ)

ภายใต้การดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด คือ บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR Holdings Public Company Limited) (ติดล้อ โฮลดิ้งส์) เพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) โดยภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการได้รับการอนุมัติในเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และการดำเนินการต่าง ๆ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการที่ติดล้อ โฮลดิ้งส์ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แล้ว ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของติดล้อ โฮลดิ้งส์ ทั้งนี้ ติดล้อ โฮลดิ้งส์สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หากจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 95 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะดำเนินการยื่นขอจำหน่ายหุ้นสามัญของติดล้อ โฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้ติดล้อ โฮลดิ้งส์ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์เดียวกันกับบริษัทฯ (กล่าวคือ TIDLOR) ในการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ ภายในวันที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำเร็จลง บริษัทฯ จะโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ได้แก่ AREEGATOR และ heygoody รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทใหม่ที่จะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ในอนาคต (บริษัทใหม่) โดยภายหลังจากที่การโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยดังกล่าวแล้วเสร็จ ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะเข้าซื้อหุ้นในบริษัทใหม่ดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทใหม่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของติดล้อ โฮลดิ้งส์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ (การโอนธุรกิจ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทใหม่ ซึ่งจะมีบุคคลภายนอก เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว เพื่อรองรับการโอนธุรกิจ

2. บริษัทฯ จะโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ให้แก่บริษัทใหม่ดังกล่าวภายในวันที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำเร็จลง
3. ภายหลังจากที่การโอนธุรกิจดังกล่าวแล้วเสร็จ ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะเข้าซื้อหุ้นในบริษัทใหม่ดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ จนเป็นผลให้ ติดล้อ โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นในบริษัทใหม่ดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 99.99

รายละเอียดการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันในรูปแบบ InsurTech ปรากฏตาม**เอกสารแนบ 4**

ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ รวมถึงการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นหากมีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ติดล้อ โฮลดิ้งส์ ไม่ถึงจำนวนร้อยละ 95 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

สรุปข้อมูลของติดล้อ โฮลดิ้งส์มีรายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 1** และสรุปข้อมูลของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตาม**เอกสารแนบ 2**

อนึ่ง รายละเอียดที่สำคัญของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ มีดังนี้

(1) **ความเป็นมาและเหตุผล**

จากการที่ธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้ง (1) ธุรกิจสินเชื่อ และ (2) ธุรกิจนายหน้าประกัน รวมทั้งโอกาสและศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจทั้งสองในอนาคต บริษัทฯ จึงมีแผนการจัดโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในรูปแบบบริษัทลงทุน (Holding Company) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการให้เหมาะสม รวมทั้งรองรับการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะแตกต่างกันที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศจำนวนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (Foreign Business Licenses: FBL) เพื่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยใบอนุญาตดังกล่าวกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งรวมถึงต้องดำรงสัดส่วนเงินกู้ต่อทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในสัดส่วนไม่เกิน 7:1 เท่า

จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะการเติบโตของ ธุรกิจการปล่อยสินเชื่อบริษัท ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องจัดหาเงินทุนบางส่วนจากการกู้ยืมเงิน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำรงสัดส่วนเงินกู้ต่อทุนบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกู้ยืมเงินเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และดำรงสัดส่วนเงินกู้ต่อทุนตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้

เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนมีความสับสนในผลประกอบการของบริษัทฯ โดยเฉพาะในเรื่องผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) และผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ (Earning Per Shares Dilution) รวมถึงการที่ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลที่ไม่ใช่เงินสด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อและสร้างความผันผวนของราคาหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ เพื่อลดความสับสนของนักลงทุนจากการจ่ายหุ้นปันผลและความสับสนของนักลงทุนเกี่ยวกับมูลค่าของกิจการ และเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงจะดำเนินการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) เพื่อเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท และเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำกับดูแลและบริหารจัดการกลุ่มบริษัท ให้เกิดความสอดคล้องในด้านยุทธศาสตร์โดยรวม ตลอดจนบริหารจัดการการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต พร้อมกับการดำเนินการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจนายหน้าประกันในอนาคตโดยการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทใหม่ที่จะถูกจัดตั้งขึ้น ในคราวเดียวกัน

(2) วัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

- (ก) เพื่อลดความสับสนของนักลงทุนจากการจ่ายหุ้นปันผลและความสับสนของนักลงทุนเกี่ยวกับมูลค่าของกิจการ
- (ข) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัทฯ โดยเฉพาะ InsurTech และการขยายไปยังธุรกิจการอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความแข็งแกร่งให้กลุ่มบริษัท รวมทั้งโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในระยะยาว

- (ค) เพิ่มศักยภาพในการบริหารธุรกิจ และสามารถดึงดูดบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความชำนาญตรงตามความต้องการของธุรกิจ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่มีลักษณะเฉพาะและเหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ
 - (ง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กรให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ที่มีบริษัทใหญ่ซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
 - (จ) เพื่อให้มีการแบ่งแยกการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างชัดเจน โดยสามารถจำกัดความเสี่ยงและผลกระทบจากการดำเนินงานจากการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ให้อยู่ภายใต้บริษัทย่อยต่าง ๆ ที่ ติดล้อ โฮลดิ้งส์ อาจจะได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้งขึ้น และเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
 - (ฉ) โอกาสในการลดภาระทางภาษีในส่วนของผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ
- (3) **ขอบเขตการประกอบธุรกิจของติดล้อ โฮลดิ้งส์**
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้งติดล้อ โฮลดิ้งส์ ขึ้น เพื่อเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท โดยดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทลงทุนที่ไม่ได้ทำธุรกิจของตนเอง (Non-operating holding company) แต่เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการมีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทอื่น โดยเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์รวมของกลุ่มบริษัท มองหาโอกาสการลงทุน และจัดสรรเงินลงทุนในธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี และสร้างการเติบโตให้กลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดนโยบายและกำกับดูแล การดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และความสามารถต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัท โดยมีบทบาทและขอบเขตการประกอบธุรกิจดังนี้
- (ก) กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายของกลุ่มธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 - (ข) ประสานการทำธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่มบริษัท เพื่อให้เกิด Synergy และการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กลุ่มบริษัท

- (ค) กำกับดูแลโดยเพิ่มความคล่องตัวให้บริษัทลูกได้มีการบริหารงานอย่างเป็นอิสระ มีผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพ และสามารถกำหนดกลยุทธ์การทำธุรกิจให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตและผลตอบแทนอย่างยั่งยืน
- (ง) เพื่อเปิดโอกาสในการขยาย และต่อยอดธุรกิจการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ที่สร้างการเติบโตให้กลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง

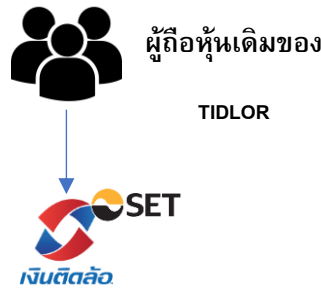
(4) **แนวทางการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ**

ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด คือ บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) โดยภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการได้รับการอนุมัติ ในเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และการดำเนินการต่าง ๆ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการที่ติดล้อ โฮลดิ้งส์ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แล้ว ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราการแลกเปลี่ยนเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของติดล้อ โฮลดิ้งส์ ทั้งนี้ ติดล้อ โฮลดิ้งส์สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หากจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 95 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะดำเนินการยื่นขอให้นำหุ้นสามัญของติดล้อ โฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศ ทจ. 34/2552)

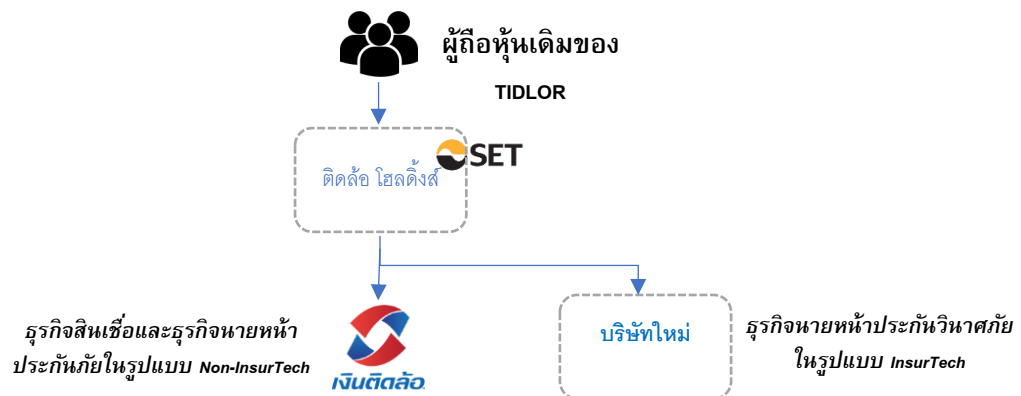
นอกจากนี้ ภายในวันที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำเร็จลง บริษัทฯ จะโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทใหม่ที่จะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ในอนาคต โดยภายหลังจากที่การโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ดังกล่าวแล้วเสร็จ ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะเข้าซื้อหุ้นในบริษัทใหม่ดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 99.99

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทก่อนและหลังการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้าง การถือหุ้นและการจัดการ มีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทก่อนการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทหลังการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ



(5) เงื่อนไขบังคับก่อน และการขออนุมัติและการขออนุญาตที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

(ก) บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินการ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตาม ประกาศ ทจ. 34/2552

(ข) บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับการเพิกถอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องแนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564

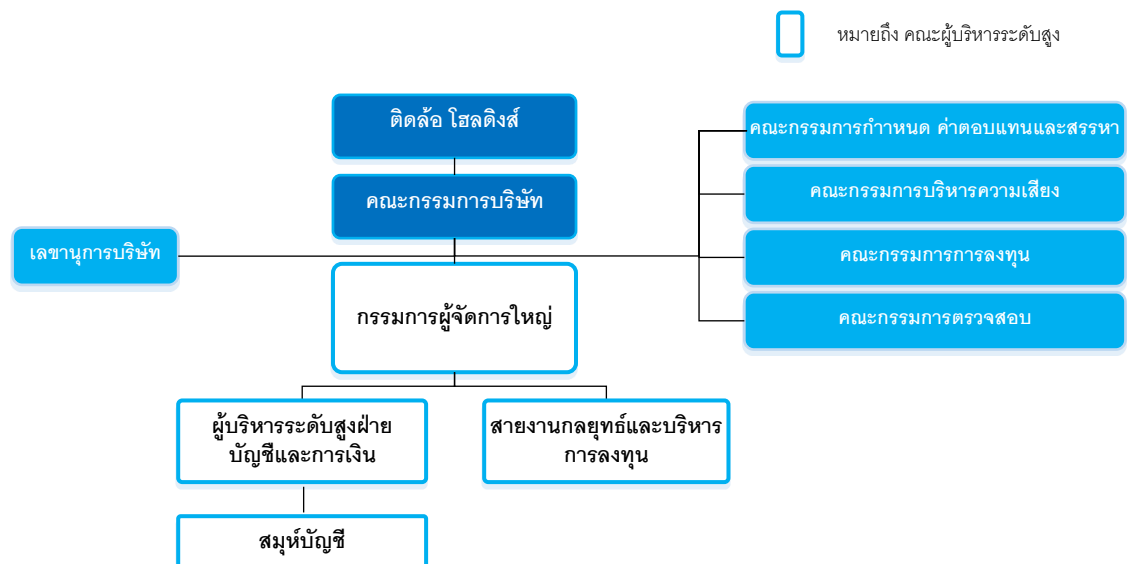
- (ค) บริษัทฯ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ฝ่าฝืนจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นกู้ และคู่สัญญาอื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็น) เพื่อดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech
- (ง) บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อรองรับมาตรการกำกับดูแลและบริหารกิจการของติดล้อ โฮลดิ้งส์ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (จ) บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (พรบ. บริษัทมหาชน)
- (ฉ) บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุญาตในเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการนำหลักทรัพย์ของติดล้อ โฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน
- (ช) ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของติดล้อ โฮลดิ้งส์พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
- (6) **การกำกับดูแลกิจการภายหลังการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น**

ภายหลังการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของติดล้อ โฮลดิ้งส์จะยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกับการบริหารงานของบริษัทฯ โดยจะมีคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดียวกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จะกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ผ่านข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องของติดล้อ โฮลดิ้งส์เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มี

ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในช่วงเริ่มต้นภายหลังจากการปรับโครงสร้าง การถือหุ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจสูงสุดในสายงานบัญชีและ การเงิน (CFO) และสมุหบัญชีของติดล้อ โฮลดิ้งส์จะเป็นบุคคลากรชุดเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่ง ดังกล่าวในบริษัท ทั้งนี้ ติดล้อ โฮลดิ้งส์อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารงานในติดล้อ โฮลดิ้งส์ตามความจำเป็นและเหมาะสมหากติดล้อ โฮลดิ้งส์จะมีการ เริ่มดำเนินธุรกิจใหม่อื่น ๆ หรือ ติดล้อ โฮลดิ้งส์มีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ โดยการปรับเปลี่ยน โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวจะยังคงเป็นไปตามนโยบายการบริหารธุรกิจดังที่ได้ กล่าวมาข้างต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้ติดล้อ โฮลดิ้งส์จัดให้มีมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและ ทางอ้อมเพื่อให้ติดล้อ โฮลดิ้งส์สามารถติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตาม มาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ได้ด้วย เช่น การจัดส่งบุคคลของติดล้อ โฮลดิ้งส์เข้าไปเป็น กรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท เท่าที่ สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมลงทุน กำหนด เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมดำเนินการให้สอดคล้องกับ กฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โครงสร้างการบริหารจัดการของติดล้อ โฮลดิ้งส์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



(7) ขั้นตอนที่สำคัญในการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้งติดล้อ โฮลดิ้งส์ขึ้น ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 37,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น โดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 15 คน จะเป็นผู้ถือหุ้นเริ่มต้นและมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100 ทั้งนี้ ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนดังกล่าวทั้งหมดเมื่อดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการแล้วเสร็จ
2. ภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการได้รับการอนุมัติเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และการดำเนินการต่าง ๆ ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการที่ติดล้อ โฮลดิ้งส์ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แล้ว ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของติดล้อ โฮลดิ้งส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในอัตราแลกเปลี่ยน 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของติดล้อ โฮลดิ้งส์ ทั้งนี้ ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนที่เท่ากับทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ติดล้อ โฮลดิ้งส์สงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หากจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 95 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
3. ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะดำเนินการยื่นขอให้นำหุ้นสามัญของติดล้อ โฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน
4. ภายในวันที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำเร็จลง บริษัทฯ จะโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ของบริษัทฯ ให้แก่บริษัทใหม่ที่จะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ในอนาคต โดยภายหลังจากที่การโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยดังกล่าวแล้วเสร็จ ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะเข้าถือหุ้นในบริษัทใหม่ดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 99.99

ตารางการดำเนินการเบื้องต้น

เดือนมีนาคม 2567	บริษัทฯ ดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
30 เมษายน 2567	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เดือนพฤษภาคม 2567	บริษัทฯ ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตในเบื้องต้น ในเรื่องดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 2. การนำหุ้นที่ออกใหม่ของติดล้อ โฮลดิ้งส์เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นของบริษัทฯ
15 พฤษภาคม 2567	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (Record Date)
11 มิถุนายน 2567	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ
เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567	ที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของติดล้อ โฮลดิ้งส์ มีมติอนุมัติ <ol style="list-style-type: none"> 1. การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการแลกหุ้นของบริษัทฯ 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 3. การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (โดยการแลกหุ้น) และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

	<p>4. การยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อม การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>5. การยื่นแบบคำขอรับหุ้นสามัญของติดล้อ โฮลดิ้งส์เป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
เดือนกรกฎาคม 2567	ติดล้อ โฮลดิ้งส์ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก ใหม่และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อม กับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
เดือนตุลาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน 2567 (ภายหลังจากที่ได้รับ อนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้น)	ติดล้อ โฮลดิ้งส์ทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ แต่ไม่เกินกว่า 45 วันทำการ (ด้วยวิธีการแลกหุ้น)
เดือนพฤศจิกายน 2567 (ภายหลังสิ้นสุด ระยะเวลารับซื้อ หลักทรัพย์)	<p>(ก) ติดล้อ โฮลดิ้งส์จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว (จำนวน ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ ผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อ)</p> <p>(ข) ติดล้อ โฮลดิ้งส์ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นของ ติดล้อ โฮลดิ้งส์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p> <p>(ค) บริษัทใหม่รับโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกัน วินาศภัยในรูปแบบ InsurTech จากบริษัทฯ</p> <p>(ง) หุ้นของติดล้อ โฮลดิ้งส์เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นของบริษัทฯ ถูกเพิก ถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน</p>

(8) **ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น**

(ก) **ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ**

การโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ให้แก่บริษัทใหม่ อาจส่งผลให้บริษัทฯ อาจไม่สามารถรับรู้ผลการดำเนินงานในส่วนที่ได้รับจากธุรกิจที่บริษัทฯ ได้โอนไปให้แก่บริษัทใหม่ดังกล่าวในงบการเงินการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ได้อีกในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจสินเชื่อบริหารหนี้รถยนต์ต่อไปได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง และการโอนธุรกิจดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อของ ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จะยังสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทใหม่ได้ในงบการเงินรวมของติดล้อ โฮลดิ้งส์

อย่างไรก็ดี ในอนาคตติดล้อ โฮลดิ้งส์อาจปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทฯ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กฎหมาย และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะคำนึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(ข) **ผลกระทบต่อทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้นกับงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น**

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของติดล้อ โฮลดิ้งส์จะเป็นไปตามฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (รายละเอียดของฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่สำคัญปรากฏตามเอกสารแนบ 3) ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ติดล้อ โฮลดิ้งส์สามารถแลกหุ้นได้จากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการในครั้งนี้

ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของติดล้อ โฮลดิ้งส์ที่จัดทำโดยผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำเสมือนว่าได้มีการจัดตั้งติดล้อ โฮลดิ้งส์และดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นซึ่งรวมถึงการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันในรูปแบบ InsurTech ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ทั้งนี้ แนวทางการจัดทำข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของ ติดล้อ โฮลดิ้งส์จัดทำขึ้นภายใต้สมมติฐานว่าติดล้อ โฮลดิ้งส์

สามารถทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้เท่ากับร้อยละ 100 และร้อยละ 95 ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถทำความเข้าใจผลกระทบเบื้องต้น ภายหลังจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิง เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด หากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อาจทำให้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงมีความแตกต่าง อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งข้อสมมติฐานใดๆ ที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินรวม เสมือนมิได้เป็นการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคต

I. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานเสมือนของติดล้อ โฮลดิ้งส์กรณีแลกหุ้นได้ทั้งหมด

ในกรณีที่ ติดล้อ โฮลดิ้งส์สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้ครบร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออก และจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของติดล้อ โฮลดิ้งส์ และบริษัทย่อยจะเหมือนกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการทุกประการ

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
กรณีซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้ร้อยละ 100			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	3,169	3,640	3,790
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	2,247	2,429	2,701
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	1.41	1.50	1.40
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	66,525	84,727	100,148
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	44,120	59,305	71,724
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท)	8,580	9,240	10,395
จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ล้านหุ้น)	2,319	2,497	2,810
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	22,405	25,422	28,424
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ล้านบาท)	-	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	22,405	25,422	28,424
มูลค่าตามบัญชีของบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น)	9.66	10.18	10.12

II. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานเสมือนของติดล้อ โฮลดิ้งส์กรณีแลกหุ้นได้ร้อยละ 95 (กรณีต่ำสุดที่จะไม่ยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ)

ในกรณีที่ติดล้อ โฮลดิ้งส์สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้น้อยกว่าร้อยละ 100 ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัดส่วนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อได้ เช่น ถ้าติดล้อ โฮลดิ้งส์สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้ร้อยละ 95 ของ

จำนวนหุ้นทั้งหมด ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะรับรู้ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ มาในสัดส่วนร้อยละ 95 ตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
กรณีถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ร้อยละ 95			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	3,010	3,458	3,601
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	2,134	2,308	2,566
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	1.41	1.50	1.40
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	66,525	84,727	100,148
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	44,120	59,305	71,724
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท)	8,151	8,778	9,875
จำนวนหุ้น ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ล้านหุ้น)	2,203	2,372	2,669
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	21,285	24,151	27,003
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ล้านบาท)	1,120	1,271	1,421
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	22,405	25,422	28,424
มูลค่าตามบัญชีของบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น)	9.66	10.18	10.12

(ค) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เลือกที่จะตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ และนำหุ้นของบริษัทฯ ไปแลกกับหุ้นของติดล้อ โฮลดิ้งส์ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ การแลกหุ้นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของติดล้อ โฮลดิ้งส์ซึ่งจะประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) โดยถือหุ้นในบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทอื่น ๆ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีภาระภาษีใด ๆ จากการแลกหุ้น เนื่องจากเป็นการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ และกรมสรรพากรได้เห็นสมควรให้ใช้ราคาต้นทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในการแลกหุ้น

ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในกรณีที่มีการขายหุ้นของติดล้อ โฮลดิ้งส์ในอนาคต จะต้องใช้ต้นทุนเดิมที่ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ เท่านั้น และไม่สามารถใช้ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ ณ วันที่ทำการแลกหุ้นเป็นต้นทุนใหม่ของหุ้นติดล้อ โฮลดิ้งส์ได้

(ง) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เลือกที่จะไม่ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ และไม่แลกหุ้นของบริษัทฯ กับหุ้นของติดล้อ โฮลดิ้งส์ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป และจะได้รับผลกระทบจากการที่สถานะของบริษัทฯ ในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลื่นไหลลง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่สามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มีราคาตลาดอ้างอิงในการซื้อขายหลักทรัพย์และทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่สามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวและทำให้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ เนื่องจากไม่มีตลาดรองในการซื้อขายหลักทรัพย์
2. ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจะถูกจำกัดในรูปของเงินปันผล โดยโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain) ที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างของราคาซื้อขายหลักทรัพย์อาจลดลง เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่มีตลาดรองในการซื้อขายและไม่มีราคาตลาดอ้างอิงในการซื้อขายหลักทรัพย์
3. ในอนาคตผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานจากธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ภายใต้บริษัทใหม่ของติดล้อ โฮลดิ้งส์และธุรกิจอื่น ๆ ที่ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะได้ลงทุนในอนาคต (หากมี)
4. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain Tax) และในการโอนหุ้นของบริษัทฯ ผู้โอนหุ้นทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ในการโอนหุ้นของบริษัทฯ
5. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ ลดลงจากเดิมโดยภายหลังจากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถรับข้อมูลของบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น หากปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งมิใช่ติดล้อ โฮลดิ้งส์ บุคคลที่กระทำการร่วมกับติดล้อ โฮลดิ้งส์ (Acting in Concert) และบุคคลตามมาตรา 258 ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของติดล้อ โฮลดิ้งส์ถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือมีผู้ถือหุ้นไม่เกิน 100 ราย บริษัทฯ จะไม่มีหน้าที่ตามหมวด 3/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนด และข้อมูลที่ติดล้อ โฮลดิ้งส์ได้ทำการเปิดเผยเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่กำหนดให้ ติดล้อ โฮลดิ้งส์มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศหรือข้อมูลเท่านั้น

6. ในกรณีที่ ติดล้อ โฮลดิ้งส์มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ จะทำให้ติดล้อ โฮลดิ้งส์สามารถอนุมัติเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงจากติดล้อ โฮลดิ้งส์แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยคะแนนเสียงเห็นด้วยจากผู้ถือหุ้นรายอื่น ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทฯ จะไม่สามารถคัดค้านการลงมติของติดล้อ โฮลดิ้งส์ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้

(9) รายละเอียดและเงื่อนไขเบื้องต้นในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการปรับโครงสร้าง การถือหุ้นและการจัดการ

(ก) ประเภทและลักษณะของหลักทรัพย์ที่ทำคำเสนอซื้อ

หุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนและชำระแล้ว ซึ่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,809,480,305 หุ้น

(ข) อัตราส่วนและราคาการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์

ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของติดล้อ โฮลดิ้งส์ โดยราคาแลกเปลี่ยนจะเท่ากับมูลค่าต้นทุนของหุ้นของบริษัทฯ เดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

(ค) **ช่วงระยะเวลารับซื้อ**

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 วันทำการ แต่ไม่เกิน 45 วันทำการ ซึ่งติดล้อ โฮลดิ้งส์จะประกาศวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบต่อไป

(ง) **เงื่อนไขในการยกเลิกการทำคำเสนอซื้อ**

ติดล้อ โฮลดิ้งส์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

1. มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้ออันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าว มิได้เกิดจากการกระทำของติดล้อ โฮลดิ้งส์ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ต้องรับผิดชอบ
2. บริษัทฯ กระทำการใด ๆ ภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับแบบ 69/247-1 และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้ออันเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญหรืออาจส่งผลกระทบต่อให้การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์
3. เมื่อครบระยะเวลารับซื้อที่กำหนดไว้ในแบบ 69/247-1 แล้ว ปรากฏว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 95 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

(จ) **ช่วงเวลาให้ผู้แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการเสนอขาย**

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาดังกล่าว ได้ภายใน 20 วันทำการแรกของช่วงระยะเวลารับซื้อ

เอกสารแนบ 1

ข้อมูลสรุปของบริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท:	บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR Holdings Public Company Limited)
วันที่จัดตั้ง:	26 มีนาคม 2567
ทุนจดทะเบียน:	ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 37,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น โดยติดล้อ โฮลดิ้งส์จะมีจำนวนผู้ถือหุ้นและกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนที่เท่ากับทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ซึ่งคาดว่าจะเท่ากับ 10,780,079,984.70 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ
โครงสร้างการถือหุ้น:	ภายหลังจากแลกหุ้น ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของติดล้อ โฮลดิ้งส์ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่นำมาแลก
ขอบเขตการประกอบธุรกิจ:	ติดล้อ โฮลดิ้งส์จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท โดยดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทลงทุนที่ไม่ได้ทำธุรกิจของตนเอง (Non-operating holding company) แต่เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการมีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทอื่น โดยเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์รวมของกลุ่ม มองหาโอกาสการลงทุน และจัดสรรเงินลงทุนในธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและสร้างการเติบโตให้กลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล การดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และความบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัท
คณะกรรมการบริษัท	กรรมการทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของติดล้อ โฮลดิ้งส์

ผู้ถือหุ้น	ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้ง บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบบริษัทมหาชน จำกัด โดย บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 37,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นเริ่มต้นจำนวน 15 ราย ทั้งนี้ ภายหลังจากการแลกหุ้น บริษัทฯ จะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของติดล้อ โฮลดิ้งส์ โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของติดล้อ โฮลดิ้งส์ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่นำมาแลก
-------------------	---

ผู้ถือหุ้น

ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้ง บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด โดย บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 37,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท โดยรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1.	นาย อนุตม์ กรกำแหง	4,994	49.94
2.	นางสาว วราทิพย์ เลิศสินไทย	4,993	49.93
3.	นางสาว อุดมจิต บุตรพรหม	1	0.01
4.	นาย สกาย ตันติพันธ์	1	0.01
5.	นาย วณิชย์ รัตโนภาส	1	0.01
6.	นาย สุทธาหาญ ภู่มิ่ง	1	0.01
7.	นาย พັນพ มาเมตตา	1	0.01
8.	นาย มนตรี นาเทวี	1	0.01
9.	นางสาว นิตยา ณ ลำปาง	1	0.01
10.	นางสาว ยุพา ปลุกใจ	1	0.01

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
11.	นาย วรวุฒิ เรืองเดช	1	0.01
12.	ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรพรรณ ช้างเจริญ	1	0.01
13.	นางสาว สุรัชญา จาดทอง	1	0.01
14.	นางสาว อธิมา นิสวอนุตรพันธ์	1	0.01
15.	นางสาว ปริญญาภัทร ยอดดำเนิน	1	0.01
	รวมทั้งหมด	10,000	100

เอกสารแนบ 2

ข้อมูลสรุปของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท:	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (Ngern Tid Lor Public Company Limited) (บริษัทฯ)
วันที่จัดตั้ง:	17 ธันวาคม 2563
โครงสร้างการถือหุ้น:	ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ บริษัทฯ จะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่นำมาแลกเปลี่ยน
ขอบเขตการประกอบธุรกิจ:	บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการบริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันครบวงจร (รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก รถแทรกเตอร์) สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง และบริการนายหน้าประกันภัย ภายใต้ชื่อ “เงินติดล้อ”
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ	ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ แบ่งเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจสินเชื่อและ (2) ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต โดยในส่วนของ (1) ธุรกิจสินเชื่อ บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และสินเชื่อเช่าซื้อที่มีลักษณะเป็นการขายและเช่ากลับคืน (Sale and Lease Back) ในส่วนของ (2) ธุรกิจนายหน้าประกันภัยของบริษัทฯ ธุรกิจดังกล่าวประกอบด้วยการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ซึ่งเสนอขายให้แก่ลูกค้ารายย่อย และส่งต่อลูกค้าให้กับบริษัทคู่ค้าประกันภัย รวมถึงการจัดการประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ และประกันสุขภาพ เช่น ประกันภัยโรคมะเร็ง โดยแบ่งประเภทธุรกิจประกันวินาศภัยออกเป็นประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอื่นนอกเหนือจากประกันภัยรถยนต์ เช่น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ เป็นต้น และมีประกันชีวิตเพียงประเภทเดียวคือ ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ซึ่งเป็นประกันชีวิตที่มีจุดประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันคุ้มครองตัวผู้ขอสินเชื่อ ในฐานะผู้เอาประกันภัย กรณีเหตุการณ์ร้ายแรง ที่ทำให้ผู้ขอสินเชื่อทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านการต่อทะเบียนรถและการชำระภาษีรถประจำปีสำหรับลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 เมษายน 2567 (ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ครึ่งล่าสุดของบริษัทฯ) ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1.	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	842,861,891	30.00
2.	SIAM ASIA CREDIT ACCESS PTE. LTD.	456,024,654	16.23
3.	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	171,545,423	6.11
4.	9 BASIL PTE. LTD.	98,049,313	3.49
5.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	65,801,049	2.34
6.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทีเอสโก๊มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	37,390,012	1.33
7.	N.C.B.TRUST LIMITED- NORGES BANK 37	24,300,000	0.86
8.	STATE STREET EUROPE LIMITED	19,563,621	0.70
9.	THE BANK OF NEW YORK MELLON	18,032,607	0.64
10.	กองทุนเปิด ทีเอสโก๊สแตรทิจิก ฟันด์	16,600,000	0.59
	ผู้ถือหุ้นอื่น	1,059,311,735	37.70
	รวมทั้งหมด	2,809,480,305	100.0

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นาย ชานดาเชการ์ สุบรมานเียน คิสชูมันการัม	ประธานกรรมการ
2.	นาย ปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล	กรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการ
3.	นาย พงษ์อนันต์ ธนดีไตร	กรรมการ
4.	นาย แอลสิทธิ์ เวอร์กาวา	กรรมการ
5.	นาย มินกิ ไบรอัน ฮง	กรรมการ
6.	นาย วศิน อุดมรัชตวนิชย์	กรรมการ
7.	นาย ฤทธิศักดิ์ พัฒนกุล	กรรมการ
8.	น.ส. มานิดา ซินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ
9.	นาง เกศรา มัญชุศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
10.	นาย ศุภวัตร ลิขิตธนวนศ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
11.	นาย ภัทร ยงวณิชย์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ผู้บริหารบริษัท

โครงสร้างผู้บริหารบริษัทของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการการลงทุน
2.	นายวีรภัทร์ วิริยะโกวิทยา	ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการคณะกรรมการการลงทุน
3.	นางอาทิตยา พูนวัตถุ	ผู้บริหารระดับสูงด้านธุรกิจประกันภัย และ Tidlor Academy
4.	นายชิว ปอง ไช	ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจและฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ
5.	นายธัญญะ กิจชัยนุกูล	ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายอำนวยการ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นางสาวฉวีมาศ แยมยิ้ม	ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายพัฒนาและบริหารงานขายสาขาและฝ่ายพัฒนา คุณภาพสินเชื่อ
7.	นางสาวเป็ยน วัชรพลเมฆ	ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายปฏิบัติการ และบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และ ฝ่ายขายสินเชื่อทางโทรศัพท์
8.	นางสาวนิภา วณิชวัฒน์	ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายสนับสนุนธุรกิจและบริการกลาง

เอกสารแนบ 3

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

1. งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 2566

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่			
หน่วย: พันบาท	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,994,739	2,191,187	1,655,953
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21,792,601	26,545,393	30,137,551
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	867,572	1,067,225	1,124,574
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18,138	24,944	19,932
ทรัพย์สินรอการขาย	59,082	170,935	286,731
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	26,732,132	29,999,684	33,224,741
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		130,767	81,142
เงินลงทุนในการร่วมค้า			213,157
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	37,054,685	51,521,139	63,337,581
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	1,394,382	1,685,678	1,622,642
ค่าความนิยม	294,001	294,001	294,001
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม	332,019	257,294	252,438
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	621,019	722,258	1,007,182
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	97,161	116,228	115,051
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	39,793,267	54,727,365	66,923,194
รวมสินทรัพย์	66,525,399	84,727,049	100,147,935
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้น	3,300,000	3,600,000	6,642,890

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่			
หน่วย: พันบาท	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	1,516,073	1,825,644	1,809,659
หุ้นกู้ระยะสั้น	999,368	5,748,114	0
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	8,049,734	5,072,544	17,423,051
หุ้นกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	7,826,893	5,298,120	8,303,337
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	340,159	416,741	406,133
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	413,780	577,372	606,228
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	10,809	13,048	3,710
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	441		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	46,034	49,609	51,179
รวมหนี้สินหมุนเวียน	22,503,291	22,601,192	35,246,187
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระ เกินกว่าหนึ่งปี	13,220,000	21,314,980	9,020,813
หุ้นกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระเกิน กว่าหนึ่งปี	7,789,354	14,715,437	26,823,930
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนด ชำระเกินกว่าหนึ่งปี	368,898	446,710	359,703
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	120,164	124,882	194,966
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	118,736	101,886	78,819
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	21,617,152	36,703,895	36,478,231
รวมหนี้สิน	44,120,443	59,305,087	71,724,418
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่			
หน่วย: พันบาท	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
หุ้นสามัญ 2,809,503,070 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.7 บาท			10,395,161
หุ้นสามัญ 2,497,367,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.7 บาท		9,240,261	
หุ้นสามัญ 2,318,984,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.7 บาท	8,580,243		
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 2,809,480,305 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.7 บาท			10,395,077
หุ้นสามัญ 2,497,336,063 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.7 บาท		9,240,143	
หุ้นสามัญ 2,318,984,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.7 บาท	8,580,243		
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	7,435,763	7,435,763	7,435,763
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น เกณฑ์		4,022	20,998
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	617,198	799,206	988,727
ยังไม่ได้จัดสรร	5,775,878	7,938,619	9,655,283
หุ้นทุนซื้อคืน		(5,624)	(40,248)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(4,126)	9,833	(32,083)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	22,404,956	25,421,962	28,423,517
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	66,525,399	84,727,049	100,147,935

2. งบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 2566

งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่			
หน่วย: พันบาท	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
รายได้			
รายได้ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	1,111,604	1,474,461	1,537,124
รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม	8,713,071	11,057,837	14,007,701
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	2,197,169	2,710,465	3,380,175
รายได้อื่น	25,290	31,642	47,129
รวมรายได้	12,047,134	15,274,405	18,972,129
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	6,558,930	7,923,206	9,400,811
รวมค่าใช้จ่าย	6,558,930	7,923,206	9,400,811
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	5,488,204	7,351,199	9,571,318
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย ราคาทุนตัดจำหน่าย	(624,782)	(943,611)	(2,180,806)
ต้นทุนทางการเงิน	(1,121,051)	(1,235,132)	(1,841,855)
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9	210,655	(639,095)	(804,933)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,953,026	4,533,361	4,743,724
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(784,120)	(893,192)	(953,299)
กำไรสำหรับปี	3,168,906	3,640,169	3,790,425

เอกสารแนบ 4

แผนการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) มีแผนที่จะโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech (ได้แก่ ธุรกิจ AREEGATOR และธุรกิจ heygoody และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ให้แก่บริษัทใหม่ที่จะถูกจัดตั้งขึ้นดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ในอนาคต (บริษัทใหม่) โดยภายหลังจากที่การโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ติดล้อ โฮลดิ้งส์) ซึ่งเป็นบริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นในบริษัทใหม่ดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แผนการดำเนินงาน

- (ก) ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะดำเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทใหม่ ซึ่งบุคคลภายนอกจะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัทดังกล่าว เพื่อรองรับการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย
- (ข) บริษัทฯ จะโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ให้แก่บริษัทใหม่ดังกล่าวภายในวันที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำเร็จลง
- (ค) ภายหลังจากที่การโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ดังกล่าวแล้วเสร็จ ติดล้อ โฮลดิ้งส์จะเข้าถือหุ้นในบริษัทใหม่ดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ จนเป็นผลให้ ติดล้อ โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นในบริษัทใหม่ดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 99.99

2. เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญของการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech

- (ก) บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามประกาศ ทจ. 34/2552
- (ข) บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องแนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564

- (ค) บริษัทฯ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นกู้ และคู่สัญญาอื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่จำเป็น) เพื่อดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech
- (ง) บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติ) (พรบ. บริษัทมหาชน)
- (จ) บริษัทใหม่จะต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย และใบอนุญาตหรือการอนุญาตในหลักการสำหรับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายหลังเงื่อนไขบังคับก่อนตามข้อ 2. บรรลุผลสำเร็จ บริษัทฯ จะโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ให้แก่บริษัทใหม่ภายในวันที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สำเร็จลง โดยคาดว่าจะดำเนินการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567

4. มูลค่ารวมของธุรกิจที่โอน

มูลค่าของธุรกิจที่บริษัทฯ จะโอนให้แก่บริษัทใหม่ คาดว่าจะมีมูลค่ารวมประมาณ 451 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.5 คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (อ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566) โดยบริษัทฯ ไม่ได้มีการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหุ้นที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป)

อย่างไรก็ตาม การโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107 ของ พรบ. บริษัทมหาชน

5. แหล่งเงินทุนที่บริษัทใหม่จะใช้ในการรับโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech จากบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทคาดว่า แหล่งเงินทุนที่บริษัทใหม่จะใช้ในการรับโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ของบริษัทฯ จะมาจากเงินลงทุนของติดล้อ โฮลดิ้งส์ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และ/หรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือบริษัทในกลุ่ม

6. เหตุผลและความจำเป็นและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ให้แก่บริษัทใหม่

- (ก) เพื่อให้มีการแบ่งแยกการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างชัดเจน โดยสามารถจำกัดความเสี่ยงและผลกระทบจากการดำเนินงานจากการลงทุนในธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย โดยเฉพาะ InsurTech ให้อยู่ที่บริษัทใหม่ และไม่ให้การลงทุนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อธุรกิจสินเชื่อบริษัทซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
- (ข) เพิ่มความคล่องตัวในการแข่งขัน ซึ่งมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากในแต่ละธุรกิจ ให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละธุรกิจ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทโดยรวม
- (ค) เพิ่มความคล่องตัวในการจ้างบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญตรงตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะเฉพาะและเหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ

(F10-6) (หลังได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ)

แบบรายงานการขอถอนหุ้น

ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

1.1 หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ

1.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 บริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียน 2,913,535,131 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 10,780,079,984.70 บาท โดยมีจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 2,809,480,305 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท รวมทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10,395,077,128.50 บาท

ทั้งนี้ หลังจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 บริษัทฯ คาดว่า บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 10,780,079,984.70 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,913,535,131 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท

1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

1.1.3 ราคาซื้อขายครั้งหลังสุด 20.90 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

1.2 หุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภาพ (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

1.2.1 จำนวนที่ออก 34,300,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวม 34,300 ล้านบาท

1.2.2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ต่อปี เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

1.2.3 เสนอขายต่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป ครบกำหนดได้ก่อนเมื่อวันที่ (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

1.2.4 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่

-ไม่มี-

1.2.5 ราคาซื้อขายครั้งหลังสุด (โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) บาทต่อหน่วย เมื่อวันที่ (โปรดดู

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

- 1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- ไม่มี -
- 1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น (ระบุ)
- ไม่มี -
2. กำหนดวันประชุมชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอถอนหุ้น
บริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะชี้แจง (Presentation) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เพื่อเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดย
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
4. เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด คือ บริษัท ทิดลอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR Holdings Public Company Limited) (ทิดลอร์ โฮลดิ้งส์) เพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) โดยภายหลังจากที่แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ทิดลอร์ โฮลดิ้งส์ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แล้ว ทิดลอร์ โฮลดิ้งส์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของทิดลอร์ โฮลดิ้งส์ ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น ทิดลอร์ โฮลดิ้งส์จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ตกลงแลกหุ้นจะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของทิดลอร์ โฮลดิ้งส์ โดยทิดลอร์ โฮลดิ้งส์จะนำหลักทรัพย์ของตนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่จะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันเดียวกัน

ในการเพิกถอนหุ้นของบริษัท ดังกล่าว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะต้องมียกมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ บริษัท จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นกู้ และคู่สัญญาอื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็น)

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อลดความสับสนของนักลงทุนจากการจ่ายหุ้นปันผลและความสับสนของนักลงทุนเกี่ยวกับมูลค่าของกิจการ
 - เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจปัจจุบันของบริษัท เช่น ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยโดยเฉพาะ Insurtech และการขยายไปยังธุรกิจการอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและความแข็งแกร่งให้กลุ่มบริษัท รวมทั้งโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในระยะยาว
 - เพิ่มศักยภาพในการบริหารธุรกิจ และสามารถดึงดูดบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความชำนาญ ตรงตามความต้องการของธุรกิจ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่มีลักษณะเฉพาะและเหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของโครงสร้างการจัดการขององค์กรให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทให้มีบริษัทใหญ่ซึ่งประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้นในบริษัท อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
 - เพื่อให้มีการแบ่งแยกการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างชัดเจน โดยสามารถจำกัดความเสี่ยงและผลกระทบจากการดำเนินงานจากการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ให้อยู่ภายใต้บริษัทใหม่ที่ถูกจัดตั้งขึ้นของติดล้อ โฮลดิ้งส์ และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสินเชื่อบริษัทซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
 - โอกาสในการลดภาระทางภาษีในส่วนของผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ
5. การดำเนินการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป
- 5.1 ชื่อผู้เสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อพร้อมความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
- บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR Holdings Public Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อบริหารรับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 37,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ ตัดล้อย โสลดิงส์จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจำนวนที่เท่ากับทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ซึ่งคาดว่าจะเท่ากับ 10,780,079,984.70 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,913,535,131 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท และเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ

5.2 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แยกเป็นแต่ละประเภทหลักทรัพย์)

หุ้นสามัญ

อัตราส่วนการแลกเปลี่ยนเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของตัดล้อย โสลดิงส์

5.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (สำหรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของตัดล้อย โสลดิงส์)

5.4 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด (สำหรับการให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง)

6. การกระจายการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

6.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1.	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ไทย	842,861,891	30.0
2.	SIAM ASIA CREDIT ACCESS PTE. LTD.	สิงคโปร์	456,024,654	16.23
3.	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	ไทย	171,545,423	6.11
4.	9 BASIL PTE. LTD.	ไม่ว่า	98,049,313	3.49
5.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	สหราชอาณาจักร	65,801,049	2.34
6.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทีเอสไทม์สเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	ไทย	37,390,012	1.33
7.	N.C.B. TRUST LIMITED- NORGES BANK 37	สหราชอาณาจักร	24,300,000	0.86
8.	STATE STREET EUROPE LIMITED	สหราชอาณาจักร	19,563,621	0.70
9.	THE BANK OF NEW YORK MELLON	สหรัฐอเมริกา	18,032,607	0.64
10.	กองทุนเปิด ทีเอสไทม์สเตอร์ทิจิก ฟันด์	ไทย	16,600,000	0.59

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
	ผู้ถือหุ้นอื่น		1,059,311,735	37.70
	รวมทั้งหมด		2,809,480,305	100.0

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

6.2 จำนวนผู้ถือหุ้น

- จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 59,465 ราย 2,809,480,305 หุ้น
- จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 58,821 ราย 1,065,981,947 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.94 ของทุนเรียกชำระแล้ว

7. คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นาย ชานดาเชการ์ สุปรามาเนียน คิสซุมันการัม	ประธานกรรมการ
2.	นาย ปิยะศักดิ์ อุกฤษฏ์นุกูล	กรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการ
3.	นาย พงษ์อนันต์ ธนดีไตร	กรรมการ
4.	นาย แอลสิทธิ์ เวอร์การา	กรรมการ
5.	นาย มินกิ ไบรอัน ฮง	กรรมการ
6.	นาย วศิน อุดมรัชตวนิชย์	กรรมการ
7.	นาย ฤทธิศักดิ์ พัฒนกุล	กรรมการ
8.	น.ส. มานิดา ซินเมอร์แมน	กรรมการอิสระ
9.	นาง เกศรา มัญชุศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
10.	นาย ศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
11.	นาย ภัทร ยวงนิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....  ลายมือชื่อ..... 

(นาย ชานดาเชการ์ สุปรามาเนียน คิสซุมันการัม) (นาย แอลสิทธิ์ เวอร์การา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดการออกหุ้นกู้

ลำดับ	หุ้นกู้	สัญลักษณ์	จำนวนหุ้น	ราคา/ หน่วย	จำนวนรวม (ล้านบาท)	อัตรา ดอกเบี้ย /ปี	ปีที่เสนอขาย	อายุ	กำหนดได้ ถอน	ราคาซื้อ ขายครั้ง หลังสุด/หุ้น (บาท)	วันที่ซื้อขาย ครั้งหลังสุด
			กู้ (พันหน่วย)								
1	การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน	TIDLOR247A II	3,000	1,000	3,000	0.00%	27 ก.ค. 2565	2.00	27 ก.ค. 2567	991.9	09-Apr-24
2	การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่	TIDLOR259A II/HNW	6,500	1,000	6,500	3.14%	13 ก.ย. 2565	3.00	13 ก.ย. 2568	1,001.8	19-Apr-24
3	การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน	TIDLOR261A II	2,000	1,000	2,000	2.91%	25 ม.ค. 2566	3.00	25 ม.ค. 2569	993.1	18-Jul-23
4	การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน	TIDLOR25DA II	2,000	1,000	2,000	0.00%	17 ก.พ. 2566	2.83	17 ธ.ค. 2568	931.3	14-Mar-23
5	การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน	TIDLOR252A II	1,000	1,000	1,000	0.00%	17 ก.พ. 2566	2.00	17 ก.พ. 2568	972.5	15-Feb-24
6	การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน	TIDLOR264A II	1,000	1,000	1,000	3.12%	26 เม.ย. 2566	3.00	26 เม.ย. 2569	1,000.4	23-Apr-24
7	การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน	TIDLOR25DB II	3,800	1,000	3,800	0.00%	26 เม.ย. 2566	2.67	26 ธ.ค. 2568	950.1	27-Mar-24
8	การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่	TIDLOR278A II/HNW	800	1,000	800	3.66%	18 ส.ค. 2566	4.00	18 ส.ค. 2570	1,013.2	15-Feb-24
9	การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน	TIDLOR268A II/HNW	1,000	1,000	1,000	3.51%	18 ส.ค. 2566	3.00	18 ส.ค. 2569	1,008.2	03-Apr-24
10	การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่	TIDLOR258B II/HNW	2,350	1,000	2,350	3.30%	18 ส.ค. 2566	2.00	18 ส.ค. 2568	1,000.0	25-Mar-24
11	การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่	TIDLOR258A II/HNW	1,850	1,000	1,850	Zero Coupon	18 ส.ค. 2566	2.00	18 ส.ค. 2568	962.6	24-Apr-24

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ลำดับ	หุ้นกู้	สัญลักษณ์	จำนวนหุ้น	ราคา/ หน่วย	จำนวนรวม (ล้านบาท)	อัตรา ดอกเบี้ย /ปี	ปีที่เสนอขาย	อายุ	กำหนดไถ่ ถอน	ราคาซื้อ ขายครั้ง หลังสุด/หุ้น (บาท)	วันที่ซื้อขาย ครั้งหลังสุด
			(พันหน่วย)								
12	การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่	TIDLOR27NA II/HNW	1,000	1,000	1,000	3.91%	29 พ.ย. 2566	4.00	29 พ.ย. 2570	1,000.0	07-Dec-23
13	การเสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไป	TIDLOR26NA PO	2,100	1,000	2,100	3.70%	29 พ.ย. 2566	3.00	29 พ.ย. 2569	1,005.7	26-Apr-24
14	การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่	TIDLOR25NA II/HNW	1,900	1,000	1,900	3.47%	29 พ.ย. 2566	2.00	29 พ.ย. 2568	1,009.1	01-Apr-24
15	การเสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไป	TIDLOR273A PO	2,000	1,000	2,000	3.38%	29 มี.ค. 2567	3	29 มี.ค. 2570	1,002.3	30-Apr-24
16	การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่	TIDLOR26DA II/HNW	1,500	1,000	1,500	Zero Coupon	29 มี.ค. 2567	2.75	29 ธ.ค. 2569	921.2	22-Apr-24
17	การเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่	TIDLOR283A II/HNW	500	1,000	500	3.65%	29 มี.ค. 2567	4	29 มี.ค. 2571	1,000.0	05-Apr-24

ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือให้ใช้ภาษาอังกฤษว่า “Ngern Tid Lor Public Company Limited”</p>	<p>ข้อ 2. ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับฉบับนี้ ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดง <u>ความหมายไว้เป็นการเฉพาะ</u></p> <p><u>“บริษัท”</u> หมายถึง บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือให้ใช้ภาษาอังกฤษว่า “Ngern Tid Lor Public Company Limited”</p> <p><u>“บริษัทใหญ่”</u> ให้มีหมายความว่าตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p><u>“อำนาจควบคุมกิจการ”</u> ให้มีหมายความว่าตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p>ข้อ 13. การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง</p>	<p>ข้อ 13. การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
(1) ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
<p>ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นในเขตจังหวัดอื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดอื่นที่วราชาอาณาจักร หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นในเขตจังหวัดอื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดอื่นที่วราชาอาณาจักร หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร <u>หรืออาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>	<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา</u></p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	เรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง</p>	<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</p>	<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 45. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p>ข้อ 45. การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>ข้อ 48. เมื่อหุ้นของบริษัทได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของ</p>	<p>ยกเลิก</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>บริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของ บริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี บริษัทจะต้อง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว</p>	
<p>เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้เป็นหมวดที่ 9 ของข้อบังคับของบริษัท</p> <p style="text-align: center;">หมวดที่ 9</p> <p style="text-align: center;">การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลของบริษัทใหญ่</p> <p>ข้อบังคับในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการกิจการและปฏิบัติตามมาตรการ กลไก และนโยบายของบริษัทใหญ่ รวมถึงกฎหมาย ตลอดจน ประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ในกรณีที่ข้อบังคับในส่วนนี้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัท ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) โดยให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการหรือการดำเนินการของบริษัทในเรื่องดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและถูกต้อง</p> <p>ข้อบังคับทุกข้อในหมวดนี้ จะมีผลใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทยังคงความเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทใหญ่ ทั้งนี้ คำนิยามของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เป็นไปตามตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ข้อ 48 การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี)</p>	

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>(ก) กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่</p> <p>(1) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัท เว้นแต่จะเป็นกรณีที่มีข้อจำกัดหรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจการหรือสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและในกรณีที่ เป็นไปเพื่อการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทใหญ่และบริษัท</p> <p>เว้นแต่ข้อบังคับฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทใหญ่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทใหญ่แต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของบริษัทใหญ่และบริษัท (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เรื่องที่กรรมการและผู้บริหาร รายนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้ กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูล รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (Whitelist) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มี ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท</p> <p>(2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วน การถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่ง ไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้ สัดส่วนการถือหุ้นและ/หรือสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อม ของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทหรือของทุนชำระแล้วของบริษัท (แล้วแต่กรณี) นั้น หรือเป็นผลทำให้บริษัทใหญ่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผน ธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใหญ่ แล้ว</p> <p>(3) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ใน งบประมาณประจำปีของบริษัท หรือจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท</p>	

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>(4) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เฉพาะเรื่องที่มีนัยสำคัญ เช่น การเปลี่ยนรอบปีบัญชี เป็นต้น (เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญมากตามข้อ 48(ข)(1) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่)</p> <p>(5) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัท เว้นแต่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว</p> <p>สำหรับรายการตั้งแต่ข้อ 48(ก)(6) ถึงข้อ 48(ก)(9) ด้านล่างนี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือบริษัทใหญ่ ดังนั้น บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ก่อน ทั้งนี้ เฉพาะกรณีเมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ</p> <p>(6) บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(6.1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ก่อความเสียหายแก่บริษัท</p> <p>(6.2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทใหญ่</p> <p>(6.3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทใหญ่ มาเป็นของบริษัท</p> <p>(6.4) การเข้าทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(6.5) การเข้าซื้อหรือให้เข้าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่มีสาระสำคัญ</p> <p>(7) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่</p>	

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	<p>บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัท หรือระหว่างบริษัทภายในกลุ่มของบริษัทใหญ่</p> <p>(8) การเลิกกิจการของบริษัท</p> <p>(9) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(๗) กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง</p> <p>(1) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทใหญ่ในการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัท การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท การจ่ายเงินปันผลของบริษัท และ/หรือ สิทธิและผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทใหญ่ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เป็นต้น</p> <p>สำหรับรายการตั้งแต่ข้อ 48(๗)(2) ถึงข้อ 48(๗)(6) ด้านล่างนี้ เฉพาะกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่</p> <p>(2) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(2.1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท</p> <p>(2.2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทใหญ่</p> <p>(2.3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทใหญ่มาเป็นของบริษัท</p> <p>(2.4) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่มีนัยสำคัญรวมถึงการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	<p>หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน</p> <p>(2.5) การเข้าซื้อหรือให้เข้าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่มีสาระสำคัญ</p> <p>(3) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ และ/หรือสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทอันมีผลให้บริษัทใหญ่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัท</p> <p>(4) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัท หรือระหว่างบริษัทภายในกลุ่มของบริษัทใหญ่</p> <p>(5) การเลิกกิจการของบริษัท</p> <p>(6) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p>
<p>ข้อ 49</p> <p>(1) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทใหญ่ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทใหญ่กำหนด</p> <p>(2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีที่มีการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททราบ และคณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทใหญ่กำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทและบริษัทใหญ่เป็นสำคัญ</p>	<p>กรรมการของบริษัทมีหน้าที่ต้องกระทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	<p>ทั้งนี้ กรรมการของบริษัท ต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมนั้นด้วย</p> <p>อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการหรือผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของ บริษัทได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทใหญ่ ได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>(ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น</p> <p>(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทที่ลงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว</p> <p>(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทใหญ่หรือบริษัท ในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทใหญ่กระทำและเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด</p> <p>(3) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทใหญ่ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทใหญ่ร้องขอ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทดำเนินการตามอำนาจดำเนินการของบริษัทโดยไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทใหญ่</p> <p>(4) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยการดำเนินงานให้แก่บริษัทใหญ่ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม</p> <p>(5) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทใหญ่ ในกรณีที่บริษัทใหญ่ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ</p> <p>(6) ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทจะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัทใหญ่ ข้อบังคับในหมวดนี้กฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทใหญ่ รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหาร</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	<p>ของบริษัทใหญ่สามารถรับรู้ข้อมูลของบริษัท ติดตามให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินการ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัท โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการของบริษัทใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>ข้อ 50 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทใหญ่และของบริษัท ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทใหญ่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงและ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม</p> <p>ข้อ 51 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทใหญ่ จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทใหญ่อนุมัติไว้แล้ว</p>