

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid (แบบมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569

เวลา 13.30 น.

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมแบบมาด้วยตนเอง : บริษัท เงินเทอโรโบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน เวลา 11.30 น. และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : โปรดจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมเอกสารตามที่กำหนดไว้ในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

บริษัทฯ ขอจัดการมอบของที่ระลึกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม

## สารบัญ

รายการ		หน้า
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568) พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	โปรดดูเอกสารแนบที่แนบมาอีกฉบับ
รายชื่อและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ	สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	หน้า 8
นियามกรรมการอิสระ	สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	หน้า 12
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	หน้า 14
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	หน้า 19
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ	สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	หน้า 20
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. / ข. / ค.)	สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	หน้า 28
รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	หน้า 44
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	หน้า 47
แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	หน้า 51
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	หน้า 52
แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	หน้า 53

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เงินเทอโรโบ จำกัด (มหาชน)

**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (“แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568”) พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สำหรับวาระที่ 1,2,3 และ 4)
2. รายชื่อและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (สำหรับวาระที่ 5)
3. นิยามกรรมการอิสระ (สำหรับวาระที่ 5)
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (สำหรับวาระที่ 6)
5. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
12. แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เงินเทอโรโบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม AUDITORIUM ชั้น 4 บริษัท เงินเทอโรโบ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 500 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ในรูปแบบการประชุม ระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1      พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2568

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) มาตรา 113 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ได้ กำหนดให้บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง QR Code ที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมนี้ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

## วาระที่ 2      พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 112 - มาตรา 114 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 - ข้อ 54 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ผ่านทาง QR Code ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ที่ผ่านมาในสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	12,677.24	12,816.99	12,715.15	12,985.11
หนี้สินรวม	8,899.94	10,205.92	9,029.65	10,450.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,777.30	2,611.07	3,685.50	2,534.39
กำไรสุทธิ	503.12	141.56	487.99	288.24
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.215	0.064	0.208	0.130

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง ซึ่งจะถือเป็นเสียงชี้ขาด

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวน 30,181,000 บาท ซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 487,991,898 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 24,500,000 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 54,681,000 บาท และตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 55 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เก็บรักษาเงินดังกล่าวไว้เพื่อนำไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกิจการและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ผลการดำเนินงานแผนการดำเนินงานในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ในการนี้คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผล

**การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง ซึ่งจะถือเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนด

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น จึงเห็นควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท และกรรมการชด้อยประจำปี 2569

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประธานกรรมการ	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
กรรมการ	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000

**หมายเหตุ** กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

**การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับรวมผู้ทิ้งออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 5      พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ****วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวธัญญา ศรีพัฒนาสกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ | กรรมการบริษัท   |
| 3. นายธันท์ ลิ้มสายพรหม     | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร   |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติ และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง ซึ่งจะถือเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 6      พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2569****วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 57 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้
  1. นางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9141 และ/หรือ
  2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
  3. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

2. อนุมัติค่าสอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

- ค่าตอบแทนเฉพาะบริษัท ไม่เกิน 2,610,000 บาท

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ

ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,610,000 บาท

### รายละเอียดค่าตอบแทนย้อนหลัง

รายละเอียด	ปี 2569 ปีที่เสนอพิจารณา	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีประจำปี และสอบทานรายไตรมาส	2,610,000	3,150,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง ซึ่งจะถือเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิร่วมประชุมและออกเสียง (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิร่วมประชุม (XM): วันที่ 10 มีนาคม 2569

2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ดังนี้  
ฉบับภาษาไทย : <https://investor.turbo.co.th/th/downloads/shareholders-meetings>
3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทางมายังสถานที่ประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (สำหรับการมาประชุมด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) นอกจากนี้การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11
4. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บริษัทฯ ท่านใด ท่านหนึ่ง ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
5. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9
6. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยส่งแบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังนี้

อีเมล [corpsec@turbo.co.th](mailto:corpsec@turbo.co.th) หรือ  
ไปรษณีย์ ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) 500 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ตามวัน เวลา สถานที่ และวิธีการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอก บูรพวงค์)

ประธานกรรมการ