

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**วัน เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม จำนวน 7 ท่าน

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ) |
| 2. นางสาวฉันทจิตร ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวเขาวพา เลิศพงศ์ทวี | กรรมการ |
| 4. นายรัฐภูมิ ชัยรังษี | กรรมการ |
| 5. นางสาวสุวิมล เทียงแท้ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายพิศาล ขวัญเมือง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายวโรดม กวยรักษา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวธัญสิริ คำนรุงโรจน์ | ผู้อำนวยการแผนกบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวลัดดา คำราช | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8134 |
|--------------------------|----------------------------------|

**ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็น
สักขีพยานในการนับคะแนน**

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. นายพงศ์ฤทธิ์ ภัทรเศรษฐ์นุกุล | ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก |
|---------------------------------|-----------------------|

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดย นางสาวธัญสิริ คำนรุงโรจน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและนายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์ ทำหน้าที่เป็นประธานตามหนังสือที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยก่อนเริ่มการประชุมผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบในเรื่องดังต่อไปนี้ว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท โดยใช้บริการบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ปฏิบัติตาม

พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในการเก็บรวบรวมการใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทฯ ในวันนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ในการจัดประชุม การรวบรวมคะแนน และประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้

องค์ประชุม

ตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า จะต้อง มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะนับเป็นองค์ประชุม

การดำเนินการประชุม

ตามมาตรา 104 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

ข้อ 2. การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง

ข้อ 3. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงและ ยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่เสนอ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง กดปุ่มไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง และเมื่อกด ปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยัน การลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึก คะแนนของท่านเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายใน ระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง e-meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย กดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ข้อ 4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยระบุนความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว ตามที่ปรากฏในใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และเอกสารประกอบที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งถึงบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ

ข้อ 5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้

ข้อ 6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จ สามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ ลงคะแนนเสียงไว้

ข้อ 7. คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

สำหรับการถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ใน โปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นจากนั้นกดปุ่ม Enter ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับก่อนหลัง ตามลำดับเวลาที่มีการถามหรือข้อคิดเห็นมา ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม กรณีมีคำถามจำนวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุม ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง ผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

โดยบริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567(Record Date)

บัดนี้ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การจัดประชุมวันนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการแจ้งว่าการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มาด้วยตนเอง 31 รายรับมอบฉันทะ 1 ราย รวมทั้งสิ้น 357,922,927 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.1043 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 674,000,000 หุ้น ครอบคลุมการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่ง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ และนำเสนอรายงานการประชุม

ดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566ซึ่ง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,923,127	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	357,923,127	100

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 357,923,127 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ดำเนินรายการรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ(เนื่องจากวาระนี้เป็น การเสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติรายงานงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติรายงานงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,923,127	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	357,923,127	100

- หมายเหตุ
- วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 357,923,127 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยให้ผู้ดำเนินรายการรายงานต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้า มี) จนกว่า ทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท แผนการลงทุนตามความจำเป็น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ และความเหมาะสมอื่น ๆ รวมถึงการบริหารงานของบริษัทในอนาคต

ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากต้องการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อรักษาสถานภาพทางการเงินของกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอและเสถียรภาพสำหรับการดำเนินงานในอนาคตคณะกรรมการจึงได้มีการพิจารณางดจ่ายปันผล และคาดว่าจะสร้างผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นได้มากกว่า

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,923,127	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	357,923,127	100

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 357,923,127 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระประจำปี 2567 ประธานฯ ได้รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่

จะออกจากตำแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธี จับสลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มหาชน จำกัด กรรมการที่ครบกำหนดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพิศาล ขวัญเมือง กรรมการอิสระ
2. นางสาวเขาวพา เลิศพงศ์ทวี กรรมการ
3. นายรัฐภูมิ ชัยรังสี กรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดย ได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่านเป็น รายบุคคลแล้ว เห็นว่า คุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่าน มา เป็นประโยชน์กับ บริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการ ใด และไม่ได้ประกอบ กิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการ ได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ ดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม เพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน วาระนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะเปิดให้ลงคะแนนเสียงคราวละ 1 ท่าน ใช้เวลาในการ ลงคะแนนท่านละ 1 นาทีและเมื่อลงคะแนนครบทั้ง 3 ท่านแล้ว จะทำการสรุปคะแนนเสียง และเนื่องจากกรรมการ ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2567 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ อีกวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.1 อนุมัติการเลือกตั้งนายพิศาล ขวัญเมือง กรรมการอิสระ/กรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย คะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,923,127	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	357,923,127	100

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 357,923,127 หุ้น

5.2 อนุมัติการเลือกตั้งนางสาวเยาวพา เลิศพงศ์ทวี กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,923,127	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	357,923,127	100

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 357,923,127 หุ้น

5.3 อนุมัติการเลือกตั้งนายรัฐภูมิ ชัยรังสี กรรมการ (ซึ่งเป็นผู้บริหาร), กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,923,127	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	357,923,127	100

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 357,923,127 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 8 คน เป็น 9 คน และแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ 1 ตำแหน่ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 8 คน เป็น 9 คน และแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ 1 ตำแหน่งได้แก่ นางสาว ภวักดิ์ อารยะพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระโดยประวัติของกรรมการที่แต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 8 คน เป็น 9 คน และแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ 1 ตำแหน่ง

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 8 คน เป็น 9 คน และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ 1 ตำแหน่งคือ คุณภวักดิ์ อารยะพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	356,882,525	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,040,602	-
รวมทั้งหมด	357,923,127	100

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 357,923,127 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชด้อยของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชด้อยของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2567

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชด้อย บริษัทประจำปี 2567 ในอัตราปีละไม่เกิน 1,200,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท			
1.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2567	ปี 2566	
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริษัท	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ			
2.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2567	ปี 2566	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
3.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2567	ปี 2566	
ประธานกรรมการสรรหา	15,000	15,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการสรรหา	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
4. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง			
4.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2567	ปี 2566	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,923,127	100
ไม่เห็นด้วย	-	-

งดอกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	357,923,127	100

- หมายเหตุ
- วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 357,923,127 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

มติที่ประชุม. อนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 บริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

- นางสาวอริสรา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9393 หรือ
- นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือ
- นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7318 หรือ

แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 พร้อมทั้งกำหนดคำตอบแทนในวงเงิน 1,170,000.- บาท และบริษัทย่อย ในวงเงิน 750,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,923,127	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

รวมทั้งหมด	357,923,127	100
------------	-------------	-----

- หมายเหตุ
- วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 357,923,127 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (MTW-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (MTW-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเป็นไปตามที่ผู้ดำเนินรายการรายงานทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (MTW-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MTW-W1) จำนวนไม่เกิน 337,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MTW-W1) มีกำหนดอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดตามที่

เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,923,127	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	357,923,127	100

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 357,923,127 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเป็นไปตามที่ผู้ดำเนินรายการรายงานทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 168,500,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนเดิมจำนวน 337,000,000 บาท เป็นจำนวน 505,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 337,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (MTW-W1) จำนวน 337,000,000 หน่วยโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,923,127	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

รวมทั้งหมด	357,923,127	100
------------	-------------	-----

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 357,923,127 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเป็นไปตามที่ผู้ดำเนินรายการรายงานทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	505,500,000	บาท	(ห้าร้อยห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,011,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสิบเอ็ดล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	1,011,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสิบเอ็ดล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,923,127	100
ไม่เห็นด้วย	-	-

งดอกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	357,923,127	100

- หมายเหตุ
- วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 357,923,127 หุ้น

วาระที่ 12 พิจารณอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเป็นไปตามที่ผู้ดำเนินรายการรายงานทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 337,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MTW-W1) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant – RO) ในกรณีนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	357,923,127	100
ไม่เห็นด้วย	-	-

งดอกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	357,923,127	100

- หมายเหตุ
- วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 357,923,127 หุ้น

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ซึ่งกำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ ซึ่งไม่มีคำถามในวาระนี้

ประธานจึงใช้เวลาในวาระนี้ในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่สอบถามเข้ามาในระบบ ซึ่งวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนใดๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องอื่นๆ หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ได้ พิจารณาวาระการประชุมครบถ้วนทุกวาระการประชุมแล้ว

ก่อนการปิดประชุม บริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือ มีความเห็น สามารถแจ้งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมนี้ ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุม และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

-นายกฤตเมธ ตั้งพิชญไพริวัฒน์-

(นายกฤตเมธ ตั้งพิชญไพริวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-รัฐภูมิ ชัยรังษี-

(นายรัฐภูมิ ชัยรังษี)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม