
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม จำนวน 9 ท่าน

1. นายเจริญศักดิ์ รัตนชงค์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวชินจิตร ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์	กรรมการ
4. นางสาวเยาวพา เลิศพงศ์ทวี	กรรมการ
5. นายรัฐภูมิ ชัยรังษี	กรรมการ
6. นางสาวสุวิมล เทียงแท้	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายพิศาล ขวัญเมือง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
8. นายวโรดม กวาร์กษา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวภวัก อารยะพงษ์	กรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวชญสิรี ค่านรุ่งโรจน์	ผู้อำนวยการแผนกบัญชีและการเงิน
-------------------------------	--------------------------------

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.นางสาวอาริสรา ชุมวิสูตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9393
---------------------------	----------------------------------

**ที่ปรึกษาทางการเงินเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและ
เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน**

1.นายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหรรฐ	ที่ปรึกษาทางการเงินภายนอก
---------------------------	---------------------------

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดย นางสาวชญสิรี ค่านรุ่งโรจน์ ทำหน้าที่เป็นผู้
ดำเนินรายการและนายเจริญศักดิ์ รัตนชงค์ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวเปิดประชุม และกล่าว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568 โดยก่อนเริ่มการประชุมผู้ดำเนินรายการได้แจ้ง
ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบในเรื่องดังต่อไปนี้ว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ครั้งนี้เป็นการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทโดยใช้บริการบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล
จำกัดโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในการเก็บรวบรวมการใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อเพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทฯ ในวันนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ในการจัดประชุม การรวบรวมคะแนน และประมวลผล คะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้

องค์ประชุม

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

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 ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงและ ยืนยัน ภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่เสนอ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณา กดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อ กด ปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยัน การลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึก คะแนนของท่านเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายใน ระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

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

ข้อ 4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว 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 ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นจากนั้นกดปุ่ม Enter ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับก่อนหลัง ตามลำดับเวลาที่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นมา ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม กรณีมีคำถามจำนวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุม ทางบริษัทจะดำเนินการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง ผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 (Record Date)

บัดนี้ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การจัดประชุมวันนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการแจ้งว่าการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมดังนี้ ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มาด้วยตนเอง 27 ราย รับมอบฉันทะ 1 ราย รวมทั้งสิ้น 497,913,255 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.8744 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 674,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่ง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ และนำเสนอสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในครั้งแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่ง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 09 เมษายน 2567

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	497,913,455	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	497,913,455	100

หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 497,913,455 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ดำเนินรายการรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ(เนื่องจากวาระนี้เป็น การเสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณามติรายงานงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติรายงานงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	497,913,456	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	497,913,456	100

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 497,913,456 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยให้ผู้ดำเนินรายการรายงานต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

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

นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะพิจารณาจากผลการ

ดำเนินงานของบริษัท แผนการลงทุนตามความจำเป็น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ และความเหมาะสมอื่น ๆ รวมถึงการบริหารงานของบริษัทในอนาคต

ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิและยังคงต้องการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อรักษาสถานภาพทางการเงินของกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอและเสถียรภาพสำหรับการดำเนินงานในอนาคตคณะกรรมการจึงได้มีการพิจารณาจ่ายปันผล และคาดว่าจะสร้างผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นได้มากกว่า

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	497,913,456	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	497,913,456	100

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 497,913,456 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระประจำปี 2568 ประธานฯ ได้รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธี จับสลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มหาชน จำกัด กรรมการที่ครบกำหนดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวสุวิมล เทียงแท้ ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ
2. นายวโรดม กวยรักษา กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ
3. นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์ กรรมการบริษัท

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

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นประโยชน์กับ บริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบ กิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ ดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม เพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน วาระนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะเปิดให้ลงคะแนนเสียงคราวละ 1 ท่าน ใช้เวลาในการลงคะแนน ท่านละ 1 นาทีและเมื่อลงคะแนนครบทั้ง 3 ท่านแล้ว จะทำการสรุปคะแนนเสียง และเนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ อีกวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.1 อนุมัติการเลือกตั้งนางสาวสุวิมล เทียงแท้ ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	497,913,456	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	497,913,456	100

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 497,913,456หุ้น

5.2 อนุมัติการเลือกตั้งนายวโรดม กวาร์รักษา กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	497,913,456	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	497,913,456	100

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 497,913,456หุ้น

5.3 อนุมัติการเลือกตั้งนายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์ กรรมการบริษัทและเป็นผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ(ซึ่งเป็นผู้บริหาร), กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	497,913,456	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	497,913,456	100

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 497,913,456หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย บริษัทประจำปี 2568 ในอัตราปี ละไม่เกิน 650,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท			
1.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2568	ปี 2567	
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริษัท	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ			
2.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2568	ปี 2567	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
3.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2568	ปี 2567	
ประธานกรรมการสรรหาฯ	15,000	15,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการสรรหาฯ	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
4. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง			
4.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2568	ปี 2567	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	497,913,456	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	497,913,456	100

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 497,913,456 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

มติที่ประชุม. อนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567บริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

- 1.นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9393 หรือ
- 2.นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือ
- 3.นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7318 หรือ

แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 พร้อมทั้งกำหนดคำตอบแทนในวงเงิน 1,170,000.- บาท และบริษัทย่อย ในวงเงิน 800,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	497,913,456	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	497,913,456	100

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 497,913,456หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทในวาระนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ ข้อ6/1 แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565) โดยมีรายละเอียดตามที่ผู้ดำเนินรายการนำเสนอ ดังนี้

เดิม

ข้อ 10 การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แก้ไขเป็น

ข้อ 10 การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทโดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	497,913,456	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	497,913,456	100

- หมายเหตุ
- วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 497,913,456หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ประธานจึงใช้เวลาในวาระนี้ในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่สอบถามเข้ามาในระบบ ซึ่งวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนใดๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องอื่นๆ หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ได้ พิจารณาวาระการประชุมครบถ้วนทุกวาระการประชุมแล้ว

ก่อนการปิดประชุม บริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือ มีความเห็น สามารถแจ้งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมนี้ ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุม และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

-นางสาวชีนจิตร ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์ -

(นางสาวชีนจิตร ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-รัฐภูมิ ชัยรังษี-

(นายรัฐภูมิ ชัยรังษี)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม