

วันที่ 12 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567
2. หนังสือมอบฉันทะ
3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE)
4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. ขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
8. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/70, 9/88 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา

หน่วย:บาท

| | |
|---------------------------|-----------------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 443,327,804.19 |
| สินทรัพย์รวม | 933,155,313.24 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 310,722,614.72 |
| หนี้สินรวม | 321,402,059.00 |
| รายได้รวม | 291,695,576.59 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 611,753,254.24 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ | (20,733,640.92) |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) | (0.0292) |

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2567 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2567(แบบ 56-1 One Report)ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงิน สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2567(แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท

แผนการลงทุนตามความจำเป็น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ และความเหมาะสมอื่น ๆ รวมถึงการบริหารงานของบริษัทในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 จำนวน (20,733,640.92) บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงัดจ่ายเงินปันผล การงัดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธี จับสลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กรรมการที่ครบกำหนดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวสุวิมล เทียงแท้ ประธานกรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท
2. นายโรดเม กวรัชญา กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท
3. นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์ กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่านเป็น รายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับ บริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการ ใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็น

กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

| รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ | จำนวนหุ้น | สิทธิในการออกเสียง |
|---|-----------|--------------------|
| 1.นางสาวสุวิมล เทียงแท้ | - | - |
| 2.นายวโรดม กวยรักษา | - | - |
| 3.นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์ | - | - |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และ นอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท คณะกรรมการได้ดำเนินการสำรวจคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดย พิจารณาจากความรู้สึกชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่า คำตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดย ให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

| 1. คำตอบแทนกรรมการบริษัท | | | |
|---|---------|---------|----------------|
| 1.1 ค่าเบี้ยประชุม | ปี 2568 | ปี 2567 | |
| ประธานกรรมการบริษัท | 30,000 | 30,000 | บาท/ท่าน/ครั้ง |
| กรรมการบริษัท | 10,000 | 10,000 | บาท/ท่าน/ครั้ง |
| 2. คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ | | | |
| 2.1 ค่าเบี้ยประชุม | ปี 2568 | ปี 2567 | |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 20,000 | 20,000 | บาท/ท่าน/ครั้ง |
| กรรมการตรวจสอบ | 10,000 | 10,000 | บาท/ท่าน/ครั้ง |
| 3. คำตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน | | | |
| 3.1 ค่าเบี้ยประชุม | ปี 2568 | ปี 2567 | |
| ประธานกรรมการสรรหา | 15,000 | 15,000 | บาท/ท่าน/ครั้ง |
| กรรมการสรรหา | 10,000 | 10,000 | บาท/ท่าน/ครั้ง |
| 4. คำตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง | | | |
| 4.1 ค่าเบี้ยประชุม | ปี 2568 | ปี 2567 | |
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 15,000 | 15,000 | บาท/ท่าน/ครั้ง |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง | 10,000 | 10,000 | บาท/ท่าน/ครั้ง |

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปี บัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9393 หรือ |
| 2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือ |
| 3. นางสาวโชติมา กิจศิริกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7318 หรือ |
| 4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 หรือ |
| 5. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169 หรือ |

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในวงเงิน 1,170,000.- บาท และบริษัทย่อย ในวงเงิน 800,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริง และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4

(หน่วย : บาท)

| ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายนอก | 2567 | 2568 | ผลต่างเพิ่ม (ลด) | |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | จำนวน | % |
| บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จำกัด | 1,170,000 | 1,170,000 | - | - |
| บริษัท เค โก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด | 750,000 | 800,000 | +50,000 | +6.66% |
| รวม | 1,920,000 | 1,970,000 | +50,000 | +2.60% |

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9393 หรือ |
| 2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือ |

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 3. นางสาวโชติมา กิจศิริกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7318 หรือ |
| 4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 หรือ |
| 5. นางสาวรัชฎพร ตั้งธโนปจัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169 หรือ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และเสนอให้กำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,170,000.- บาท และบริษัทย่อย ในวงเงิน 800,000.- บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทสอดคล้องกับ ข้อ 6/1 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

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

แก้เป็น

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 10. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ 6/1 ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว กรณีผู้ถือหุ้น จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ ใดๆ ก็ดี เพื่อความโปร่งใส และเป็นกาให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณา วาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่งมายัง “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/70,9/88 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record date)



บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9/70,9/88 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Website:maketowin.com E-mail: info@maketowin.com Tel: 034-100 368

จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดย
พร้อมเพรียงกัน จักขอบพระคุณยิ่ง

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์)

กรรมการบริษัท

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. นางสาวชื่นจิตร ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวเยาวพา เลิศพงศ์ทวี | กรรมการ |
| 4. นายรัฐภูมิ ชัยรัมย์ | กรรมการ |
| 5. นางสาวสุวิมล เทียงแท้ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายพิศาล ขวัญเมือง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายวโรดม กวยรักษา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวชญลสิรี ด่านรุ่งโรจน์ | ผู้อำนวยการแผนกบัญชีและการเงิน |
|--------------------------------|--------------------------------|

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขี
พยานในการนับคะแนน

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

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดย นางสาวชญลสิรี ด่านรุ่งโรจน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนิน
รายการและนายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์ ทำหน้าที่เป็นประธานตามหนังสือที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ
บริษัท ได้กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยก่อนเริ่ม

การประชุมผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบในเรื่องดังต่อไปนี้ว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท โดยใช้บริการบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในการเก็บรวบรวมการใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทฯ ในวันนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ในการจัดประชุม การรวบรวมคะแนน และประมวลผล คะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้

องค์ประชุม

ตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า จะต้องมิใช่ผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะนับเป็นองค์ประชุม

การดำเนินการประชุม

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

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

ข้อ2. การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง

ข้อ3. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรือกดออกเสียงและ ยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่เสนอ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือกดออกเสียง กรุณา กดปุ่มไม่เห็นด้วยหรือกดออกเสียง และเมื่อ กดปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยัน การลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึก คะแนนของท่านเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายใน ระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลา

ในการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

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

ข้อ4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว ตามที่ปรากฏในใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และเอกสารประกอบที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งถึงบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ

ข้อ5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและ ลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้

ข้อ6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จ สามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ ลงคะแนนเสียงไว้

ข้อ7. คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

สำหรับการถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม Enter ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับก่อนหลัง ตามลำดับเวลาที่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม กรณีมีคำถามจำนวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุมทางบริษัทจะดำเนินการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง ผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567(Record Date)

บัดนี้ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การจัดประชุมวันนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566ซึ่ง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ และนำเสนอสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในครั้งแล้ว

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(เนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานงบการเงินประจำปี 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 1. วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยให้ผู้ดำเนินรายการรายงานต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

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

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท แผนการลงทุนตามความจำเป็น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ และความเหมาะสมอื่น ๆ รวมถึงการบริหารงานของบริษัทในอนาคต

ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากต้องการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อรักษาสถานภาพทางการเงินของกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอและเสถียรภาพสำหรับการดำเนินงานในอนาคตคณะกรรมการจึงได้มีการพิจารณางดจ่ายปันผล และคาดว่าจะสร้างผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นได้มากกว่า

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 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 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธี จับสลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มหาชนจำกัด กรรมการที่ครบกำหนดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นายพิศาล ขวัญเมือง กรรมการอิสระ
- นางสาวเยาวพา เลิศพงศ์ทวี กรรมการ
- นายรัฐภูมิ ชัยรังสี กรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่านเป็น รายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นที่กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ประธานฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะเปิดให้ลงคะแนนเสียงคราวละ 1 ท่าน ใช้เวลาในการลงคะแนนท่านละ 1 นาทีและเมื่อลงคะแนนครบทั้ง 3 ท่านแล้ว จะทำการสรุปคะแนนเสียง และเนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2567 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่างๆ อีกวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.1 อนุมัติการเลือกตั้งนายพิศาล ขวัญเมือง กรรมการอิสระ/กรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| 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

5.2 อนุมัติการเลือกตั้งนางสาวเยาวพา เลิศพงศ์ทวี กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ 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 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 8 คน เป็น 9 คน และแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ 1 ตำแหน่ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 8 คน เป็น 9 คน และแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ 1 ตำแหน่งได้แก่ นางสาว ภวภัค อารยะพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ โดยประวัติของกรรมการที่แต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 8 คน เป็น 9 คน และแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ 1 ตำแหน่ง

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 8 คน เป็น 9 คน และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ 1 ตำแหน่งคือ คุณภวภัค 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
- วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 357,923,127 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย 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 | |
| ประธานกรรมการสรรหาฯ | 15,000 | 15,000 | บาท/ท่าน/ครั้ง |
| กรรมการสรรหาฯ | 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 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

| | | |
|------------|-------------|-----|
| งดอกเสียง | - | - |
| รวมทั้งหมด | 357,923,127 | 100 |

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

มติที่ประชุม. อนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567บริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2567พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนในวงเงิน 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 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (MTW-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (MTW-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเป็นไปตามที่ผู้ดำเนินรายการรายงานทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 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 หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ

เกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปิดเศษดังกล่าวทั้ง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MTW-W1) มีกำหนดอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และมีราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มีส่วนในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

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

วาระที่ 10 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเป็นไปตามที่ผู้ดำเนินรายการรายงานทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (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 เพื่อบริหารใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (MTW-W1) จำนวน 337,000,000 หน่วยโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

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

วาระที่ 11 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเป็นไปตามที่ผู้ดำเนินรายการรายงานทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

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

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

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

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

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

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

วาระที่ 12 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 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) ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข 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 | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวมทั้งหมด | 357,923,127 | 100 |

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

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ซึ่งกำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ 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 ตังพิชญโพธิวัฒน์-

(นายกฤตเมธ ตังพิชญโพธิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-รัฐภูมิ ชัยรัมย์-

(นายรัฐภูมิ ชัยรัมย์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Reside at

อำเภอ/เขต

Amphoe/Khet

ถนน

Road

จังหวัด

Province

สัญชาติ

Nationality

ตำบล/แขวง

Tambol/Khwaeng

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

being a Common shareholder of Maketowin Holding Public Co Ltd

โดยถือจำนวนทั้งสิ้นรวม

หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1)

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, resides at

ถนน

Road

จังหวัด

Province

ตำบล/แขวง

Tambol/Khwaeng

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

อำเภอ/เขต

Amphoe/Khet

หรือ

, or

(2)

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, resides at

ถนน

Road

จังหวัด

Province

ตำบล/แขวง

Tambol/Khwaeng

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

อำเภอ/เขต

Amphoe/Khet

หรือ

or

(3)

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, resides at

ถนน

Road

จังหวัด

Province

ตำบล/แขวง

Tambol/Khwaeng

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

อำเภอ/เขต

Amphoe/Khet

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Meeting of the Common shareholder

ครั้งที่ 1/2568

ในวันที่ 02 เมษายน 2568

เวลา 10.00 น.

No. 1/2025

on February 04, 2025

at 10.00 a.m.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/70,9/88 ม.3 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน

จนครบจน 73160 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the form of an electronic meeting (E-Meeting) broadcasted from the meeting room of Maketowin Holding Company Limited (Public Company) No. 9/70,9/88, Village

No. 3, Om Yai Subdistrict, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province 73160 or as may be postponed to another date, time and location.



บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9/70,9/88 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Website:maketowin.com E-mail: info@maketowin.com Tel: 034-100 368

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark

The Common Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of Unit to several proxies for splitting votes.

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท พร้อมงบการเงิน
ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี



งบการเงิน ประจำปี 2567

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
Dharmniti Auditing Co., Ltd.



ประวัติผู้สอบบัญชี
AUDITOR PROFILE



นางสาวอริสา ชุมวิสูตร
Miss Arisa Chumwisut

Senior Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 817
Mobile : 086 397 0982
E-mail : arisa.c@daa.co.th

Certificates :

- 2561 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2551 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9393
- 2017 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2008 Auditor Registration No. 9393

Education :

- 2554 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บช.บ.) การบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 2011 Master of Accounting (MACC), Chulalongkorn University
- 2004 Bachelor of Business Administration (BBA) in Accounting,
Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
Experience in external auditing more than 20 years

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds
- หน่วยงานภาครัฐ / Government enterprise

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
Dharmniti Auditing Co., Ltd.



ประวัติผู้สอบบัญชี
AUDITOR PROFILE



นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
Mr.Perndate Pongtulinonk

Senior Audit Partner

Tel. : 02 696 0500 Ext. 621
Mobile : 081 502 6123
E-mail : perndate.p@dnn.co.th

Certificates :

- 2558 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจาก ก.ล.ด.
- 2539 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752
- 2015 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 1996 Auditor Registration No. 4752

Education :

- 2548 โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2533 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2005 Mini MBA, Thammasat University
- 1990 Bachelor of Business Administration in Accounting, Ramkhamhaeng University

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 30 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence
- ประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชี เชี่ยวชาญครั้งที่ 13 และเฟสปีกเกมส์ ครั้งที่ 7
- Experience in external auditing more than 30 years
- Experience in Due Diligence
- Experience in accounting system 13th Asian Games and 7th FECPIO Games

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / Real estate business
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / Construction business
- ธุรกิจโรงแรม / Hotel business
- ธุรกิจโรงพยาบาล / Healthcare business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds
- หน่วยงานภาครัฐ / Government enterprise

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

Dharmniti Auditing Co., Ltd.

ธรรมนิติ
DHARMNITI

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวโชติมา กิจศิริกร

Miss Chotima Kitsirakorn

Senior Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 607

Mobile : 086 770 3300

E-mail : chotima.k@dnn.co.th

Certificates :

- 2563 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจาก ก.ล.ด.
- 2547 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7318
- 2020 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2004 Auditor Registration No. 7318

Education :

- 2557 ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย จากสภาวิชาชีพ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2540 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บ.บ.) การบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2014 Certification of Completion Diploma in Thai Financial Reporting
from Federation of Accounting Professions Under The Royal
Patronage of His Majesty The King
- 1997 Bachelor of Business Administration in Accounting,
Ramkhamhaeng University

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 25 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปี
- ประสบการณ์งานวางระบบบัญชี 2 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 5 ปี
- ประสบการณ์งานที่ปรึกษาด้านบัญชีในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ 2 ปี
- Experience in external auditing more than 25 years
- Experience in internal audit 2 years
- Experience in accounting system 2 years
- Experience in Due Diligence more than 5 years
- Experience in accounting advisory to listed company 2 years

Specialized in :

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / Real estate business
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / Construction business
- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์ / Software service business
- ธุรกิจบริการ / Service business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- หน่วยงานภาครัฐ / Government enterprise

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็น ควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่ นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารี พับลิกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวัน ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี

หมายเหตุในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อ เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนใน
นามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ เลขที่ 9/70,9/88 หมู่ 3 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73160 หรือ Email: Thunsiree.d@maketowin.com

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

| | |
|--|---|
| ชื่อ | นางสาวภวักดิ์ อารยะพงษ์ |
| อายุ | 52 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ประวัติการศึกษา | ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | DAP รุ่นที่ 156/2019 |
| ประวัติการทำงาน | - กรรมการตรวจสอบ บมจ.เมคทูวิน โอลด์ดิง - กรรมการ บจก.รักษ์ แอดไวเซอร์รี่ |
| ตำแหน่งงานในปัจจุบัน | กรรมการอิสระ |
| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | ไม่มี |
| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มี |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการอิสระ |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | - |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท | ไม่มี |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา | ไม่มี |
| กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่มี |
| ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | ไม่มี |
| ประวัติการเข้าร่วมประจำปี 2566 | - |

ขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



คู่มือการเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

| Scan QR Code | เข้าไปที่ Link |
|---|---|
|  | <p>https://mtw.thekoble.com/aggm/emeeting/index/1</p> <p>(ทั้งนี้ QR code จะยังไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะเปิดระบบให้ค่ะ)</p> |

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

6. กด “ยืนยัน”
3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม
 1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
 2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
 3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น
กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม
4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - i. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - ii. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - iii. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - iv. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
5. กด “ถัดไป”

6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบทฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้อน
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 ถึงวันที่ 8 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบ ถิ่น (“ท่าน”) ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูล ให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมการใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล: บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายการต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล นามแฝง สัญชาติ อายุ ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตขับรถ ลายมือชื่อ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการโต้ตอบสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทในช่วงเวลาระหว่างการประชุม

2. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล: บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดัง ต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อเรียกจัดให้มี และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ หน่วยงานภาครัฐที่มี

อำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.2 เพื่อดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และพระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 รวมไปถึงข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล