

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ประจำปี 2569 • Annual General Meeting

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บมจ. เมคทูวิน โฮลดิ้ง | SET Listed Company

วันที่ประชุม: 24 เมษายน 2569
รูปแบบ: การประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)




CONFIDENTIAL • FOR SHAREHOLDERS

1

ข้อมูลการประชุม • Meeting Information

รูปแบบการประชุมแบบไฮบริด





"ณ สถานที่ประชุม"
In-Person Attendance



"ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์"
Online Attendance



ถ่ายทอดสดจาก
บริษัท เดโก้กรีน เอนเนอร์จี จำกัด
สถานที่ประชุมหลักสำหรับการถ่ายทอดสด



ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์โดย
บริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
ผู้ให้บริการระบบการประชุมออนไลน์

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

2

รายนามคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม

ที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	คุณเจริญศักดิ์ รัตนรงค์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2	คุณชื่นฉัตร ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
3	คุณกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4	คุณพิศาล ขวัญเมือง	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5	คุณสุวิมล เทียงแท้	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
6	คุณเยาวพา เลิศพงศ์ทวี	กรรมการ
7	คุณวโรคม กวยรักษา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8	คุณรัฐภูมิ ชัยรังสี	กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
9	คุณภาภัก อารยะพงษ์	กรรมการอิสระ
10	คุณเพชรดา ศรีวิชัย และ คุณนิพัทธ คอนไฮสง	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
11	คุณจรรยา นาเจริญ	ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และพยานในการนับคะแนน

3

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 32

เกณฑ์การจัดองค์ประชุมตามข้อบังคับ


25 คน
จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ที่เข้าร่วมประชุม

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด

และ


1/3
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นรวมกัน
ไม่น้อยกว่าสัดส่วนดังกล่าว

หมายเหตุ

เงื่อนไขข้างต้นข้อต้องเป็นไปพร้อมกันจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

4

ข้อมูลการประชุม • Meeting Information

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

- 1  หนึ่งหุ้น = หนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือ
- 2  การลงมติในแต่ละวาระอาจใช้เกณฑ์คะแนนเสียงที่ต่างกัน
- ประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- 3  รูปแบบการลงคะแนน
ข. สถานที่: บัตรลงคะแนน | ออนไลน์; ระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 4  หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
บริษัทฯ จะถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ
- 5  คัดค้าน/งดออกเสียง
ข. สถานที่: ทำเรื่องภายในบัตร | ออนไลน์; กดปุ่มในระบบ
- 6  บริษัทรวมและสรุปคะแนนหลัง
ประธานประกาศปิดการลงคะแนน
- 7  คะแนนเห็นด้วย = คะแนนทั้งหมด
- ไม่เห็นด้วย - งดออกเสียง - บัตรเสีย
- 8  ผู้มอบฉันทะที่ระบุล่วงหน้า
- บริษัทบันทึกคะแนนหลังสิ้นสุดการลงคะแนน
- 9  ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงตาม
ความประสงค์ผู้มอบฉันทะ
- 10  ผู้เข้าร่วมออนไลน์ที่ออกก่อนสิ้นสุด
- ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวาระที่บริษัทฯ ยังมิได้นำเสนอต่อที่ประชุมผ่านระบบได้
- 11  คะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
เนื่องจากผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วม

บริษัท เมกทิวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

5

ช่องทางการซักถามและเสนอความคิดเห็น

On-site



ผู้เข้าประชุม ณ สถานที่



ยกมือ

เพื่อแสดงความประสงค์ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

Online



ผู้เข้าประชุมออนไลน์



พิมพ์คำถามผ่านเมนู Q&A

ในโปรแกรม Zoom แล้วกด Enter เพื่อส่งคำถาม

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์คัดกรองคำถามที่เหมาะสม

 คำถามที่เกินเวลาจะตอบเพิ่มเติมทางอีเมลล์

บริษัท เมกทิวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

6

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงาน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568



พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2568 ที่ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน

7

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

สาระสำคัญ

- รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- สรุปความสำเร็จและผลประกอบการ
ที่สำคัญในปี 2568



รอบปีบัญชีสิ้นสุด

31 ธันวาคม 2568

ปีบัญชี 2568

8

MTW

FY2025 Financial Performance Summary

รายงานสรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน
บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568

เพื่อแสดงภาพรวมความสำเร็จและท้าทายในปีที่ผ่านมา

ปีงบประมาณ 2568 | April 2026



9

02 / 08

ฐานะการเงินรวม

Consolidated Financial Position | FY2025



สินทรัพย์รวม / Total Assets

1,038.66

ล้านบาท

YoY ↑ จาก 933.16 ล้านบาท



หนี้สินรวม / Total Liabilities

256.72

ล้านบาท

YoY ↓ จาก 321.40 ล้านบาท ลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น / Shareholders' Equity

781.93

ล้านบาท

YoY ↑ จาก 611.75 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน / Current Assets

423.26

ล้านบาท

YoY ↓ จาก 443.33 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Non-current Assets

615.39

ล้านบาท

YoY ↑ จาก 489.83 ล้านบาท

◆ โครงสร้างฐานะการเงินแข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ — หนี้สินลดลง ส่วนทุนเติบโต



10

FINANCIAL HIGHLIGHTS · FY2025

Financial Highlights

ภาพรวมผลประกอบการทางการเงิน ประจำปี 2568

รายได้จากการขาย

297.32 ล้านบาท

▲ +2.48%

เทียบกับปีก่อน 290.12 au.

กำไรขั้นต้น

59.90 ล้านบาท

▼ -3.50%

อัตรากำไรขั้นต้นลดลง

ขาดทุนสุทธิ

26.61 ล้านบาท

▼ จากขาดทุน 20.73 au.

Net Profit Margin: -8.82%

รายได้อื่น

4.34 ล้านบาท ▲ +175.79%

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ต้นทุนขาย

237.42 ล้านบาท ▲ +4.11%

เติบโตเร็วกว่ารายได้



รายได้เติบโต แต่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นกดดันความสามารถในการทำกำไร

11

04 / 08

CONSOLIDATED OPERATING PERFORMANCE

ผลการดำเนินงานรวม

รายได้รวมขยายตัวเล็กน้อย แต่ถูกกดดันจากค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นถึง 38.25%



ต้นทุนการจัดจำหน่าย

38.64 ล้านบาท

▲ +38.25%

แรงกดดันหลักต่อผลประกอบการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

42.42 ล้านบาท

▲ +4.71%

ผลขาดทุนสุทธิ

26.61 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจาก 20.73 ล้านบาท ในปีก่อน

▼ แย่ลง 28.36%

รายได้จากการขาย **297.32 au.** ▲ +2.48%ต้นทุนขาย **237.42 au.** ▲ +4.11%กำไรขั้นต้น **59.90 au.** ▼ -3.50%

12

Business Segment

05 / 08

ธุรกิจจักรยานยนต์ไฟฟ้า

DECO EV Motorcycle — FY2025 Performance



รายได้จากการขาย

266.34 ล้านบาท ↑ **+5.43%**

เพิ่มขึ้นจาก 252.61 ล้านบาท ในปีก่อน

โครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่าย



ผลลัพธ์สุทธิ

-7.01 ล้านบาท

ขาดทุนสุทธิ ปี 2568

รายได้เติบโต แต่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มในอัตราที่สูงกว่า

13

06 / 08

APPAREL BUSINESS

ธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป

พลิกกลับมามีกำไรสุทธิ — ขับเคลื่อนโดยรายได้เงินปันผล

กำไรสุทธิ ปี 2568

+15.36 ล้านบาท

↑ พลิกจากขาดทุนในปีก่อนหน้า

รายได้จากการขาย
และบริการ**30.49** ล้านบาท **-20.94%**

ชะลอตัวจากปัญหาการส่งออก



รายได้ค่าเช่า

1.71 ล้านบาท **+171.21%**

เติบโตสูงจากฐานที่ต่ำ



รายได้เงินปันผล

34.00 ล้านบาท **NEW**

ปัจจัยหลักที่พลิกผลกำไร



รวมรายได้ทั้งหมด

69.25 ล้านบาท **+58.93%**

แม้ผลกำไรพลิกกลับมา — รายได้ธุรกิจหลักยังคงชะลอตัว ต้องติดตามความยั่งยืนของการฟื้นตัวในปีถัดไป

14

07 / 08 — KEY IMPACT FACTORS

ปัจจัยที่กระทบผลประโยชน์

วิเคราะห์แรงกดดันจากปัจจัยภายนอกและโครงสร้างต้นทุนต่อความสามารถในการทำกำไร



ปัญหาการส่งออกและโลจิสติกส์

- การปิดด่านชายแดนบางช่วงเวลา
- การขนส่งล่าช้า กระทบรายได้เสื้อผ้า



ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

- กำลังซื้อผู้บริโภคอ่อนตัวลง
- ตลาดในประเทศและส่งออกซบเซา



พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง

- การซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- กดดันช่องทางการขายแบบดั้งเดิม



โครงสร้างต้นทุน EV สูงขึ้น

- ต้นทุนจัดจำหน่ายเพิ่ม +48.57%
- รายได้โตช้ากว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

RESULT

-8.82%

Net Profit Margin

อัตรากำไรสุทธิ ปี 2568

ขาดทุนสุทธิ 26.61 ล้านบาท

แม้รายได้จะเติบโต แต่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น
ในอัตราที่สูงกว่า ส่งผลกดดัน
ความสามารถในการทำกำไร

15

08 / 08

สรุปสาระสำคัญและแนวทางการดำเนินงานต่อไป

Key Takeaways & Strategic Direction

สรุปสาระสำคัญ



รายได้รวมเติบโตต่อเนื่อง

ธุรกิจ EV เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น +2.48%



ความสามารถในการทำกำไรยังถูกกดดัน

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการขายเพิ่มสูงกว่ารายได้ ส่งผลให้ขาดทุนสุทธิ 26.61 au.



ฐานะการเงินแข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

หนี้สินลดลงเหลือ 256.72 au. ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 781.93 au.



ธุรกิจเสื้อผ้าพลิกกลับมาทำกำไร

กำไรสุทธิ 15.36 au. จากการรับรู้เงินปันผล แม้รายได้หลักยังชะลอตัว

แนวทางการดำเนินงานต่อไป



ควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด

ทบทวนโครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่ายการจัดจำหน่าย เพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้น



เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ EV

ขยายช่องทางการขาย ปรับกลยุทธ์ราคา และลดต้นทุนการจัดจำหน่ายต่อหน่วย



ฟื้นฟูความสามารถในการทำกำไร

มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารรายได้และต้นทุนอย่างสมดุล

16

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

สาระสำคัญ

- รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- สรุปความสำเร็จและผลประกอบการที่สำคัญในปี 2568



รอบปีบัญชีสิ้นสุด

31 ธันวาคม 2568

ปีบัญชี 2568

17

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติ รายงานงบการเงินประจำปี 2568



การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



ข้อมูลทางการเงินที่แสดง
ฐานะทางการเงิน และผลกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท



สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

18

วาระที่ 3

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (งบการเงินรวม) | หน่วย: ล้านบาท



รวมสินทรัพย์	1,038.66
รวมหนี้สิน	256.72
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	701.56
รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	80.37
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,038.66



รายได้จากการขายและการให้บริการ	297.32
รวมรายได้	301.67
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(26.61)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(25.56)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(0.0315)

19

วาระที่ 3

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



ผลการตรวจสอบ: ไม่มีเงื่อนไข

รายงานของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบบัญชีเห็นว่าการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เมกทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

20

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติ รายงานงบการเงินประจำปี 2568



การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



ข้อมูลทางการเงินที่แสดง
ฐานะทางการเงิน และผลกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

21

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม



การจัดสรรกำไรสุทธิ

พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ
สำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



เงินปันผลระหว่างกาล

รับทราบมติคณะกรรมการ
เรื่องการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล



เงินปันผลเพิ่มเติม

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
เพิ่มเติมสำหรับปีนี้

ปีบัญชีอ้างอิง: สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

22

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

เพื่อกดแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระประจำปี 2569



การเสนอชื่อกรรมการ

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้รับการเสนอชื่อ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



การพิจารณาคุณสมบัติ

พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่าน ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

23

การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

01 / 03



นางสาวสุวิมล เทียงแท้
Miss Suwimol Thiangthae

◆ กรรมการอิสระ

◆ ประธานกรรมการตรวจสอบ

◆ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



สถานการณ์ออกจากตำแหน่ง

สถานะตามวาระ

ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

อ้างอิง: พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17



ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาฯและพิจารณาคำตอบแทน

- ◆ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย
- ◆ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
- ◆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- ◆ มีคุณสมบัติกรรมการอิสระครบถ้วน และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ



คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 | การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประจำปี 2569

24

การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 02 / 03



นายพิศาล ขวัญเมือง
Mr. Phisal Khwanmueang

◆ กรรมการอิสระ

◆ กรรมการบริษัท

สถานะการออกจากตำแหน่ง

สถานะตามวาระ

ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

อ้างอิง: พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาฯและพิจารณาคำตอบแทน

- ◆ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย
- ◆ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
- ◆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- ◆ มีคุณสมบัติกรรมการอิสระครบถ้วน และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

ข้อเสนอแนะ: (Recommendation Banner)

คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 | การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569

25

การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 03 / 03



นางสาวภวภัค อาระพงษ์
Miss Phawaphak Arayaphong

◆ กรรมการอิสระ

กรรมการลำดับที่ 3 / 3

สถานะการออกจากตำแหน่ง

สถานะตามวาระ

ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

อ้างอิง: พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาฯและพิจารณาคำตอบแทน

- ◆ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย
- ◆ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
- ◆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- ◆ ความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระอย่างแท้จริง

คณะกรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 | การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569

26

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

เพื่อกดแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระประจำปี 2569



การเสนอชื่อกรรมการ

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้รับการเสนอชื่อ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



การพิจารณาคุณสมบัติ

พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่าน ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

27

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

รูปแบบที่ 1



รูปแบบที่ 1

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม สำหรับการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง

รูปแบบที่ 2



รูปแบบที่ 2

ค่าตอบแทนรายปี

ค่าตอบแทนในรูปแบบรายปี ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

- เกณฑ์การพิจารณา สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

28

คำตอบแทนกรรมการ

การเปรียบเทียบปี 2569 และปี 2568

ตารางเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยระหว่างปี 2569 และ 2568 เพื่อแสดงข้อมูลการคงอัตราค่าตอบแทนเดิมในทุกตำแหน่งหน้าที่อย่างชัดเจน

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ปี 2569	ปี 2568	สถานะ
ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง	ไม่เปลี่ยนแปลง
กรรมการบริษัท	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	ไม่เปลี่ยนแปลง

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ปี 2569	ปี 2568	สถานะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	ไม่เปลี่ยนแปลง
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	ไม่เปลี่ยนแปลง

3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา

ตำแหน่ง	ปี 2569	ปี 2568	สถานะ
ประธานกรรมการสรรหา	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	ไม่เปลี่ยนแปลง
กรรมการสรรหา	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	ไม่เปลี่ยนแปลง

4. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	ปี 2569	ปี 2568	สถานะ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	ไม่เปลี่ยนแปลง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	ไม่เปลี่ยนแปลง

สรุปภาพรวม: อัตราค่าตอบแทน คงเดิม 100% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2568 ในทุกคณะกรรมการ

หน่วย: บาท / ท่าน / ครั้ง

29

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติคำตอบแทน คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

รูปแบบที่ 1



รูปแบบที่ 1

เบี้ยประชุม

คำตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม
สำหรับการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง

รูปแบบที่ 2



รูปแบบที่ 2

คำตอบแทนรายปี

คำตอบแทนในรูปแบบรายปี
ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

- เกณฑ์การพิจารณา สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

30

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าตอบแทนประจำปี 2569



การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

เสนอชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงาน
ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2569



ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชีประจำปี 2569

31

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด



รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง

นางสาวอริสา ชูวิสูตร —
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9393
หรือ
นายพีระเดช พงษ์เสกศิรศักดิ์ —
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752
หรือ
นางสาวโชติมา กิจศิริกร —
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7318



ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วงเงิน: **2,295,000 บาท**
หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริการอื่นที่
บริษัทจะจ่ายตามจริง



ความเห็นของคณะกรรมการ

- ◆ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
- ◆ จึงเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

ประจำปี 2569

32

เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก

ประจำปีงบประมาณ 2568 เทียบกับ 2569

(หน่วย : บาท)

บริษัท	ปี 2568	ปี 2569	ผลต่างเพิ่ม (ลด)	%
บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,170,000	1,170,000	-	-
บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด	800,000	820,000	+20,000	+2.5%
บริษัท จุงไทย กรุ๊ป จำกัด	305,000	305,000	-	-
รวม	2,275,000	2,295,000	+20,000	+2.50%

i งบประมาณรวมมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 2.50 โดยส่วนใหญ่คงที่ ยกเว้น บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นตามขอบเขตงาน

33

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าตอบแทนประจำปี 2569



การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

เสนอชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงาน
ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2569



ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชีประจำปี 2569

34

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง



> รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

> รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัทย่อย



> รายการที่เกี่ยวข้องกัน

> การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
(Related Party Transaction)

35

รายการที่เกี่ยวข้องกัน • การได้มาซึ่งสินทรัพย์

รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

นำเสนอวาระการเข้าทำรายการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการและกระจายสินค้าภูมิภาค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์และรองรับการเติบโต
ของธุรกิจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 24 เมษายน 2569



เชียงใหม่ • เพชรบูรณ์ • ระยอง • สุราษฎร์ธานี

36

วัตถุประสงค์และเหตุผลความจำเป็นในการเข้าทำรายการ



**จัดตั้งศูนย์บริการ
และกระจายสินค้า**
สร้างศูนย์บริการระดับภูมิภาค
ใน 4 จังหวัดเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อรองรับการขายตัวของธุรกิจ



**เพิ่มประสิทธิภาพ
โลจิสติกส์**
ลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่ม
ความเร็วในการดำเนินงาน
ให้กับลูกค้าทั่วประเทศ



**รองรับการเติบโต
ธุรกิจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า**
สนับสนุนการขายตลาด DECO
ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
เชิงยุทธศาสตร์

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

- 1


ความต่อเนื่องทางยุทธศาสตร์
บริษัทดำเนินงานในพื้นที่ 4 จังหวัดเชิงยุทธศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง การซื้อสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องช่วยลดต้นทุนการเจรจาและเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน
- 2


การตรวจสอบสถานะ: (Due Diligence)
ราคาซื้อขายผ่านการตรวจสอบโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการรับรอง และ IFA ยืนยันว่าราคามีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับราคาตลาด
- 3


ความเร็วในการดำเนินงาน
การเข้าทำรายการกับคู่สัญญาที่รู้จักช่วยลดระยะเวลาเจรจา ทำให้จัดหาสินทรัพย์ได้ทันตามแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการขายธุรกิจ

37

รายละเอียดสินทรัพย์ – จังหวัดเชียงใหม่



จำนวนแปลงที่ดิน:
3



เนื้อที่รวม:
299.5 ตร.ว.



ประเภทสิ่งปลูกสร้าง:
บ้านพักอาศัย (2 หลัง)



ราคาซื้อขาย:
34.60 ล้านบาท

ข้อมูลที่ดิน

	เลขที่โฉนด (3 แปลง):	107738, 107740, 108301
	เนื้อที่รวม:	299.5 ตร.ว.

ที่ตั้ง



เลขที่ 4 ถนนหมื่นด้ามพร้าคต ซอย 11
ถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง (ทล.11)
ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง

- อาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้น – 898.2 ตร.ม. (อายุ 31 ปี)
- อาคารบ้านพักอาศัยชั้นเดียว – 154.0 ตร.ม. (อายุ 31 ปี)

ข้อมูลเสริม

- สระว่ายน้ำ – 30.80 ตร.ม. (อายุ 31 ปี)
- รั้วและประตูรั้ว – ยาว 130.43 ม. (อายุ 31 ปี)

ผู้ขาย



นางสาวชื่นจิตร ตั้งพิชญ์โพธิ์วัฒน์
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท)

ราคาซื้อขาย (ตามสัญญา): 34,600,000 บาท (34.60 ล้านบาท)

38

รายละเอียดสินทรัพย์ – จังหวัดเพชรบุรี



จำนวน:
1 แปลง



เนื้อที่รวม:
1,024 ตร.ว.



ประเภทหลัก:
โชว์รูม 2 ชั้น



ราคาซื้อขาย:
73.60 ล้านบาท

ข้อมูลที่ดิน

แปลงที่	เลขที่โฉนด	ที่ตั้ง	เนื้อที่ (ตร.ว.)	ประเภทเอกสารสิทธิ์
1	9959	ต.ท่าช้าง อ.ท่าช้าง จ.เพชรบุรี	1,024	น.ส.4 จ. (โฉนดที่ดิน)

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง

ประเภท	จำนวน	พื้นที่ใช้สอย	อายุอาคาร	สภาพ
โชว์รูม 2 ชั้น	1 หลัง	600 ตร.ม.	5 ปี	ดีมาก
อาคารสำนักงาน	1 หลัง	120 ตร.ม.	5 ปี	ดี
อาคารเก็บสินค้า	2 หลัง	200 ตร.ม./หลัง	5 ปี	ดี
อาคารประกอบอื่นๆ	3 หลัง	80 ตร.ม./หลัง	5 ปี	ดี

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ตามผู้ประเมินอิสระ): 73.60 ล้านบาท

39

รายละเอียดสินทรัพย์ – จังหวัดระยอง



จำนวน:
1 แปลง



เนื้อที่รวม:
280.4 ตร.ว.



ประเภทหลัก:
โชว์รูม 2 ชั้น



ราคาซื้อขาย:
57.20 ล้านบาท

ข้อมูลที่ดิน

แปลงที่	เลขที่โฉนด	ที่ตั้ง	เนื้อที่ (ตร.ว.)	ประเภทเอกสารสิทธิ์
1	34567	ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง	280.4	น.ส.4 จ. (โฉนดที่ดิน)

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง

ประเภท	จำนวน	พื้นที่ใช้สอย	อายุอาคาร	สภาพ
อาคารโชว์รูม 2 ชั้น	1 หลัง	450 ตร.ม.	6 ปี	ดีมาก

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ตามผู้ประเมินอิสระ): 57.20 ล้านบาท

40

รายละเอียดสินทรัพย์ – จังหวัดสุราษฎร์ธานี



จำนวน:
1 แปลง



เนื้อที่รวม:
642.3 ตร.ว.



ประเภทหลัก:
สำนักงาน 3 ชั้น + โกดัง



ราคาซื้อขาย:
73.70 ล้านบาท

ข้อมูลที่ดิน

แปลงที่	เลขที่โฉนด	ที่ตั้ง	เนื้อที่ (ตร.ว.)	ประเภทเอกสารสิทธิ์
1	45678	ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี	642.3	น.ส.4 จ. (โฉนดที่ดิน)

รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง

ประเภท	จำนวน	พื้นที่ใช้สอย	อายุอาคาร	สภาพ
อาคารสำนักงาน 3 ชั้น	1 หลัง	800 ตร.ม.	7 ปี	ดี
โกดังสินค้า	1 หลัง	1,200 ตร.ม.	7 ปี	ดี

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ตามผู้ประเมินอิสระ): 73.70 ล้านบาท

41

มูลค่าการลงทุนและแผนการชำระเงิน



293.99
มูลค่าการลงทุนรวม ล้านบาท



239.10
ที่ดิน + สิ่งปลูกสร้าง
ล้านบาท

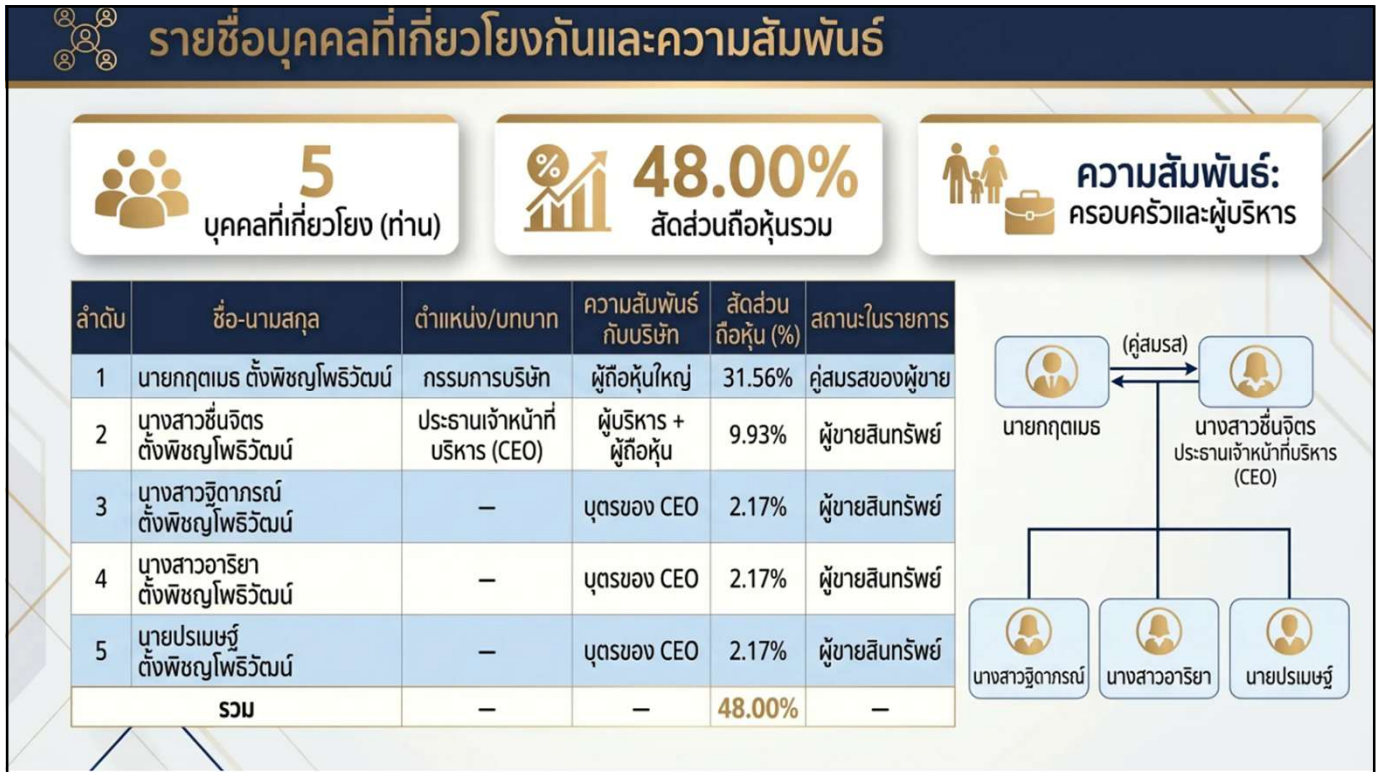


54.89
ค่าปรับปรุง + ค่าโอน
ล้านบาท

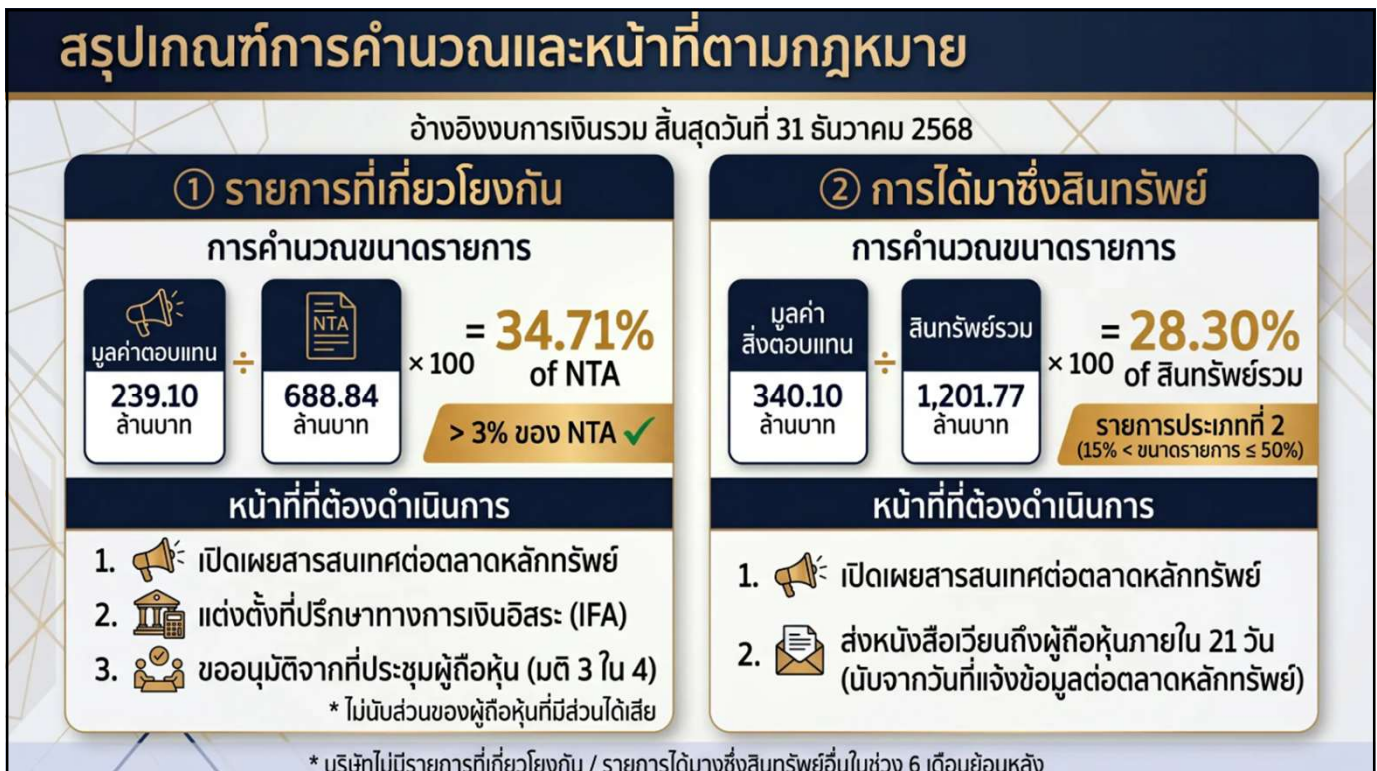
งวดที่	รายการ	ร้อยละ (%)	จำนวน (ล้านบาท)	กำหนดชำระ
งวดที่ 1	เงินมัดจำ	10%	23.91	ภายใน 3 วันทำการหลังตีที่ประชุม (27 เม.ย. 2569)
งวดที่ 2	ชำระวันโอนกรรมสิทธิ์	50%	119.55	ภายใน 24 พ.ค. 2569
งวดที่ 3	ผ่อนชำระงวดที่ 1	5%	11.96	ภายในปี 2570
งวดที่ 4	ผ่อนชำระงวดที่ 2	5%	11.96	ภายในปี 2571
งวดที่ 5	ผ่อนชำระงวดที่ 3	5%	11.96	ภายในปี 2572
งวดที่ 6	ผ่อนชำระงวดที่ 4	5%	11.96	ภายในปี 2573
งวดที่ 7	ผ่อนชำระงวดที่ 5	5%	11.96	ภายในปี 2574
งวดที่ 8	ผ่อนชำระงวดที่ 6	5%	11.96	ภายในปี 2575
งวดที่ 9	ผ่อนชำระงวดที่ 7	5%	11.96	ภายในปี 2576
งวดที่ 10	ผ่อนชำระงวดที่ 8	5%	11.96	ภายในปี 2577
รวม	-	100%	239.10	-

* ฐานการคำนวณจากมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 239.10 ล้านบาท (ไม่รวมค่าปรับปรุงและค่าโอน)

42



43



44

เงื่อนไขการลงมติและกำหนดการดำเนินงาน

เกณฑ์อนุมัติ
≥ 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง
48.00% (บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน)

ขนาดรายการ
34.71% NTA — ต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้น

SECTION 1

ขั้นตอนการซื้อที่ดิน

ลำดับ	กำหนดการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน
1	24 เม.ย. 2569 (Q2/2569)	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติรายการ	—
2	ภายใน 27 เม.ย. 2569 (Q2/2569)	ลงนามสัญญาและชำระเงินมัดจำ 10%	23.91 ล้านบาท
3	ภายใน 24 พ.ค. 2569 (Q2/2569)	โอนกรรมสิทธิ์และชำระเงิน 50%	119.55 ล้านบาท
4	ปี 2570 – 2577 (Q1 ทุกปี)	ผ่อนชำระงวดรายปี 5% (8 งวด)	11.96 ล้านบาท/ปี

SECTION 2

ขั้นตอนการก่อสร้างและเริ่มดำเนินการ

ไตรมาส	กิจกรรม	สถานที่
Q3/2569	เริ่มงานปรับปรุงและก่อสร้างส่วนต่อเติม	ทุก 4 จังหวัด
Q4/2569	ติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบ IT	ทุก 4 จังหวัด
Q1/2570	เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ศูนย์แรก	เพชรบุรี, ระยอง
Q2/2570	เปิดดำเนินการครบทั้ง 4 ศูนย์	เชียงใหม่, สุราษฎร์ธานี



รายการที่เกี่ยวข้องกัน → 34.71% ของ NTA



มูลค่าการลงทุนรวม → 293.99 ล้านบาท



สินทรัพย์ 6 แปลง → 4 จังหวัดทั่วประเทศ

45

ข้อมูลที่น่าเสนอเป็นเพียงสรุปสาระสำคัญเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเชิงลึกของรายการนี้ บริษัทได้จัดส่งสารสนเทศข้อมูลโดยละเอียดและความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แล้ว

46

วาระที่ 8

พิจารณากอนุมัติการเข้าทำรายการ ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง



> รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

> รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัทย่อย



> รายการที่เกี่ยวข้องกัน

> การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
(Related Party Transaction)

47

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

(ถ้ามี)

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม
หรือเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมต่อที่ประชุม



48



ช่วงตอบคำถาม

ตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งล่วงหน้า
และคำถามผ่านระบบออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

49

ปิดการประชุม

แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก่อนปิดการประชุม



รายงานการประชุม
เผยแพร่ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
บนเว็บไซต์บริษัท



ตลาดหลักทรัพย์ฯ
แจ้งผ่านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายใน 14 วัน



แจ้งข้อสงสัย / ความเห็น
ติดต่อเลขานุการบริษัท
ได้ภายใน 1 เดือน
นับจากวันประชุม

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม

50