

วันที่ 2 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2568
2. หนังสือมอบฉันทะ
3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE)
4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
6. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
8. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
9. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกันจากการซื้อที่ดิน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.30น. ด้วยวิธีการประชุมแบบผสม (Hybrid AGM) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากบริษัท เค.ไอ. กรีน เอนเนอร์จี จำกัด 20/11, 20/12 หมู่ที่ 1 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา  
หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	423.26
สินทรัพย์รวม	1,038.66
หนี้สินหมุนเวียน	251.36
หนี้สินรวม	256.72
รายได้รวม	301.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น	781.93
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(26.61)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	(0.0315)

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2568 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568(แบบ 56-1 One Report)ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

#### การลงมติ

วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติรายงานงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงิน สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568(แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลได้จากกำไรเท่านั้น และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัทไปแล้ว และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว โดยไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระประจำปี 2569

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธี จับสลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กรรมการที่ครบกำหนดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวสุวิมล เทียงแท้ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายพิศาล ขวัญเมือง กรรมการอิสระ,กรรมการบริษัท
3. นางสาวภวภัค อารยะพงษ์ กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่านเป็น รายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับ บริษัท

และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดคณิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

**ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้**

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1.นางสาวสุวิมล เทียงแท้	-	-
2.นายพิศาล ขวัญเมือง	-	-
3.นางสาวภวัก อารยะพงษ์	-	-

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาก่อนกรออย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และ นอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท คณะกรรมการได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ

สำหรับปี 2569 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดย พิจารณาจากความ  
 รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ใน  
 อุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคม  
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียง  
 กับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและ  
 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดย ให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท			
1.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2568	ปี 2569	
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริษัท	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ			
2.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2568	ปี 2569	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
3.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2568	ปี 2569	
ประธานกรรมการสรรหาฯ	15,000	15,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการสรรหาฯ	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
4. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง			
4.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2568	ปี 2569	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ จึง  
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปี บัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชานั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ 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 |

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในวงเงิน 2,295,000.- ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริง และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายนอก	2568	2569	ผลต่างเพิ่ม (ลด)	
			จำนวน	%
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	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,275,000</b>	<b>2,295,000</b>	<b>+20,000</b>	<b>+2.50%</b>

**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. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169 หรือ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และเสนอให้กำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,170,000.- บาท และบริษัทย่อย ในวงเงิน 1,125,000.- บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัทย่อยและรายการเกี่ยวโยงกัน

**กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน**

1. นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ โพรวิวัฒน์ กรรมการ
2. นางสาวชัชฉัตร ตั้งพิชญ โพรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 ท่าน โดย นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ โพรวิวัฒน์ และ นางสาวชัชฉัตร ตั้งพิชญ โพรวิวัฒน์ เข้าร่วมประชุม แต่ออกจากที่ประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการและไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียง

ในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นใน MTW <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์กับคู่สัญญาในธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
1. นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ โพรวิวัฒน์	277,470,000 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 31.56 ของหุ้นทั้งหมด	- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท - เป็นสามีของนางสาวชัชฉัตร เป็นบิดาของ นางสาวอริยา นางสาวจิตาภรณ์ และนายปรเมษฐ์
2. นางสาวชัชฉัตร ตั้งพิชญ โพรวิวัฒน์	87,300,000 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 9.93 ของหุ้นทั้งหมด	- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้ถือหุ้นของบริษัท - เป็นผู้จะขาย - เป็นภรรยาของ นายกฤตเมธ และเป็นมารดาของ นางสาวอริยา นางสาวจิตาภรณ์ และนาย ปรเมษฐ์
3. นางสาวจิตาภรณ์ ตั้งพิชญ โพรวิวัฒน์	19,511,200 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของหุ้นทั้งหมด	- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท - เป็นผู้จะขาย - เป็นบุตรของ นายกฤตเมธ และ นางสาวชัชฉัตร และเป็นพี่น้องของนางสาวอริยา และ นายปรเมษฐ์

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นใน MTW <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์กับคู่สัญญาในธุรกรรมการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
4. นางสาวอริยา ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์	21,993,600 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.50 ของหุ้นทั้งหมด	- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท - เป็นผู้จะขาย - เป็นบุตรของ นายกฤตเมธ และ นางสาวชินจิตร และเป็นพี่น้องของนางสาวจิตติภากรณ์ และ นายปรเมษฐ์
5. นายปรเมษฐ์ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์	15,780,700 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 1.79 ของหุ้นทั้งหมด	- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท - เป็นผู้จะขาย - เป็นบุตรของ นายกฤตเมธ และ นางสาวชินจิตร และเป็นพี่น้องของนางสาวอริยา และ นางสาวจิตติภากรณ์
สัดส่วนการถือหุ้นรวม ใน MTW	422,055,500 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 48.00 ของหุ้นทั้งหมด	

/1 ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการและศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ลดต้นทุนการขนส่ง และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (“DECO”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าทำรายการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 6 แปลง จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึง ได้มีมติแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นต่อ (1) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัทจดทะเบียน (2) ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ (3) ผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นด้วยหรือไม่ กับการเข้าทำรายการ พร้อมเหตุผลประกอบในการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายที่ดินซึ่งเป็นการซื้อขายที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว

#### รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

- (1) ที่ดิน 3 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 107738, 107740, 108301 เนื้อที่ 0-2-99.5 ไร่ หรือ 299.5 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 2 หลัง ได้แก่ อาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ 898.2 ตร.ม. อายุอาคาร 31 ปี และอาคารบ้านพักอาศัยชั้นเดียว พื้นที่ 154 ตร.ม. อายุอาคาร 31 ปี และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ได้แก่ สระว่ายน้ำ พื้นที่ 30.80 ตร.ม. อายุ 31 ปี, รั้วและประตูรั้ว ยาว 130.43 เมตร อายุ 31 ปี เลขที่ 4 ถนนหมื่นด้ามพร้าคด ซอย 11 ถนนสาย

เชียงใหม่-ลำปาง (ทล.11) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้จะขายคือ นางสาวชื่นจิตร ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการของบริษัท ในราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 34,600,000 บาท

- (2) ที่ดิน 1 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 9959 เนื้อที่ 2-2-24.0 ไร่ หรือ 1,024.0 ตารางวา พร้อมอาคารไขว้รวมรถจักรยานยนต์และอาคารประกอบรวม 6 หลัง ได้แก่ อาคารไขว้รวม พื้นที่ 847.3 ตร.ม. อายุอาคาร 42 ปี, อาคารที่พักอาศัยสูง 2 ชั้น (หลังที่ 1) พื้นที่ 208.4 ตร.ม. อายุอาคาร 42 ปี, อาคารที่พักอาศัยสูง 2 ชั้น (หลังที่ 2) พื้นที่ 148.3 ตร.ม. อายุอาคาร 42 ปี, อาคารห้องน้ำ พื้นที่ 7.2 ตร.ม. อายุอาคาร 42 ปี, อาคารซ่อมบำรุง พื้นที่ 2,070 ตร.ม. อายุอาคาร 42 ปี และ อาคารป้อมยาม พื้นที่ 8 ตร.ม. อายุอาคาร 2 ปี เลขที่ 15 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม (ทล.4) ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้จะขายคือ 1) นางสาวจิตาภรณ์ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ 2) นางสาวอริยา ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ และ 3) นายปรเมษฐ์ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ซึ่งเป็นบุตรของนายกฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ และนางสาวชื่นจิตร ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับบริษัท ในราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 73,600,000 บาท
- (3) ที่ดิน 1 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 1463 เนื้อที่ 0-2-80.4 ไร่ หรือ 280.4 ตารางวา พร้อมอาคารไขว้รวมรถจักรยานยนต์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลังและส่วนปรับปรุงพัฒนา พื้นที่ 1,195.5 ตร.ม. อายุอาคาร 23 ปี เลขที่ 180/7 ถนนสุขุมวิท (ทล.3) ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยผู้จะขายคือ 1) นางสาวจิตาภรณ์ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ 2) นางสาวอริยา ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ 3) นายปรเมษฐ์ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ซึ่งเป็นบุตรของนายกฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ และนางสาวชื่นจิตร ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับบริษัท ในราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 57,200,000 บาท
- (4) ที่ดิน 1 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 4017 เนื้อที่ 1-2-42.3 ไร่ หรือ 642.3 ตารางวา พร้อมอาคารสำนักงาน ตึก 3 ชั้น มีชั้นลาดฟ้า จำนวน 1 หลัง พื้นที่ 1,151 ตร.ม. อายุอาคาร 33 ปี, อาคารเก็บโกดังสินค้าตึกชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง พื้นที่ 1,254 ตร.ม. อายุอาคาร 4 ปี และอาคารป้อมยาม พื้นที่ 15 ตร.ม. อายุอาคาร 4 ปี เลขที่ 183/31, 183/37 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้จะขายคือ 1) นางสาวจิตาภรณ์ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ 2) นางสาวอริยา ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ 3) นายปรเมษฐ์ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ (ผู้จะขายซึ่งเป็นบุตรของนายกฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ และนางสาวชื่นจิตร ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับบริษัท ในราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 73,700,000 บาท

อย่างไรก็ตามแผนการลงทุนในการจัดตั้งศูนย์บริการและศูนย์กระจายสินค้าในระดับภูมิภาคทั้ง 4 แห่งดังกล่าว บริษัทคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 293.99 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) มูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 239.10 ล้านบาท (2) ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมที่ดินเฉพาะส่วนที่บริษัทรับผิดชอบจำนวน 2.39 ล้านบาท (3) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 22.50 ล้านบาท และ (4) ค่าลงทุนเครื่องจักรใหม่จำนวน 30.00 ล้านบาท

**การชำระค่าตอบแทน**

DECO จะชำระค่าตอบแทน โดยแบ่งเป็น (1) ค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 239.10 ล้านบาท ชำระให้กับผู้ขาย เป็นเงินสด โดยชำระเป็นเช็คเชียวร์เช็ค/เช็คตามวิธีและเงื่อนไขที่ได้ตกลงร่วมกัน แบ่งเป็น

ส่วนที่ 1 จำนวน 23.91 บาท (ร้อยละ 10 ของค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) ชำระเป็นค่ามัดจำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติเข้าทำรายการในครั้งนี้ โดยบริษัทจะทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและจ่ายชำระเงินมัดจำ<sup>1</sup>

ส่วนที่ 2 จำนวน 119.55 ล้านบาท (ร้อยละ 50 ของค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) ชำระในวันที่ทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ส่วนที่ 3 จำนวน 11.96 ล้านบาท (ร้อยละ 5 ของค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) ชำระคืนในปีที่ 2 นับจากวันที่ทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ส่วนที่ 4 จำนวน 11.96 ล้านบาท (ร้อยละ 5 ของค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) ชำระคืนในปีที่ 3 นับจากวันที่ทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ส่วนที่ 5 จำนวน 11.96 ล้านบาท (ร้อยละ 5 ของค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) ชำระคืนในปีที่ 4 นับจากวันที่ทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ส่วนที่ 6 จำนวน 11.96 ล้านบาท (ร้อยละ 5 ของค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) ชำระคืนในปีที่ 5 นับจากวันที่ทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ส่วนที่ 7 จำนวน 11.96 ล้านบาท (ร้อยละ 5 ของค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) ชำระคืนในปีที่ 6 นับจากวันที่ทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ส่วนที่ 8 จำนวน 11.96 ล้านบาท (ร้อยละ 5 ของค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) ชำระคืนในปีที่ 7 นับจากวันที่ทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ส่วนที่ 9 จำนวน 11.96 ล้านบาท (ร้อยละ 5 ของค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) ชำระคืนในปีที่ 8 นับจากวันที่ทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ส่วนที่ 10 จำนวน 11.96 ล้านบาท (ร้อยละ 5 ของค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) ชำระคืนในปีที่ 9 นับจากวันที่ทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

สำหรับค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเฉพาะส่วนที่ DECO รับผิดชอบจำนวน 2.39 ล้านบาท DECO ชำระให้กับสำนักงานที่ดิน ในวันที่ทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์<sup>2</sup> ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

รายการ	ชำระให้แก่	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ
1. ค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ผู้จะขาย	239.10	99.01
2. ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง <sup>3</sup>	สำนักงานที่ดิน	2.39	0.99

รายการ	ชำระให้แก่	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ
<b>รวม</b>		<b>241.49</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ :

- /1 บริษัทจะทำสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2569 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- /2 วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จะเกิดขึ้นภายใน 30 วัน นับจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เข้าทำธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- /3 ค่าธรรมเนียมการโอน จากการสอบถามเบื้องต้นระหว่างบริษัทและสำนักงานที่ดิน และจากการคำนวณภาษีอากรในระบบตรวจสอบค่าธรรมเนียมและภาษีอากรเบื้องต้น ในเว็บไซต์กรมที่ดิน <https://lecs.dol.go.th/rcal/> มีจำนวนประมาณ 2.39 ล้านบาท โดยบริษัทและผู้จะขายจะร่วมกันรับผิดชอบฝ่ายละครึ่ง สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้แก่ ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู้จะขายจะเป็นผู้รับผิดชอบ

#### วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีลำดับขั้นตอน เงื่อนไข และระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของระบบไฟฟ้า เครื่องจักร เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการและศูนย์กระจายสินค้า ดังนี้

ธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	วันที่ดำเนินการ / ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
1. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	27 กุมภาพันธ์ 2569
2. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	24 เมษายน 2569
3. ลงนามในสัญญาซื้อขายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมชำระเงินงวดแรก เป็นเงินมัดจำในอัตราร้อยละ 10.00 ของค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (รายละเอียดเงื่อนไข มูลค่า และการชำระเงิน แสดงไว้ในข้อ 1.4 และ 1.8)	ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 (หลังจากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
4. ชำระเงินงวดที่ 2 ในอัตราร้อยละ 50.00 ของค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินในแต่ละพื้นที่ที่	ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

ธุรกรรมการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	วันที่ดำเนินการ / ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ที่ดินตั้งอยู่ให้เสร็จสิ้น (รายละเอียดเงื่อนไข มูลค่า และการชำระเงิน แสดงไว้ในข้อ 1.4 และ 1.8)	
5. ชำระเงินร้อยละ 5.00 ของค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต่อปี จำนวน 8 งวด รวมร้อยละ 40.00 ของค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (รายละเอียดเงื่อนไข มูลค่า และการชำระเงิน แสดงไว้ในข้อ 1.4 และ 1.8)	ภายใน 1 ปี นับจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินของแต่ละปี รวมจำนวน 8 ปี (ปี 2570 – 2577)

ธุรกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการและศูนย์กระจายสินค้า	วันที่ดำเนินการ / ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
6. ออกแบบ และขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (แบบ อ.1: ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร และ แบบ อ.5: ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารแล้วเสร็จ) สำหรับศูนย์บริการและศูนย์กระจายสินค้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	ไตรมาส 2 ปี 2569
7. ก่อสร้างระบบไฟฟ้า ปรับปรุงพื้นที่ และลงเครื่องจักร	ไตรมาส 3 ปี 2569
8. เริ่มดำเนินการศูนย์บริการและกระจายสินค้าครบวงจรอย่างเป็นทางการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไตรมาส 4 ปี 2569 สำหรับศูนย์บริการและศูนย์กระจายสินค้าในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดระยอง</li> <li>ไตรมาสที่ 2 ปี 2570 สำหรับศูนย์บริการและศูนย์กระจายสินค้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เนื่องจากอาคารต้องใช้เวลาก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่มากกว่าศูนย์บริการและกระจายสินค้าจังหวัดอื่น)</li> </ul>

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการเจรจา กำหนดรายละเอียด เข้าทำและลงนามในสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

#### ประเภทและขนาดของรายการ

การเข้าทำรายการครั้งนี้เป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) นอกจากนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการดังนี้

**ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

เกณฑ์การคำนวณ	รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ	
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน <sup>2</sup> * 100 NTA <sup>1</sup> ของบริษัท	= 239.10 ล้านบาท * 100 688.84 ล้านบาท	ร้อยละ 34.71

หมายเหตุ :

/1 NTA (Net Tangible Asset) สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หมายถึง สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชี - หนี้สินรวม - ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2568	หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	1,038.66
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.48
หัก สินทรัพย์สิทธิการใช้	6.39
หัก สินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชี	3.85
หัก หนี้สินรวม	256.72
หัก ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัท	80.37
<b>สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ</b>	<b>688.84</b>

/2 ค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรวม 239.10 ล้านบาท

**ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์**

เกณฑ์การคำนวณ	สูตร	ขนาดรายการ				
(1) เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$\text{NTA}^1 \text{ เงินลงทุน} * \text{สัดส่วนได้มา} * 100$ NTA ของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากธุรกรรมไม่ได้เป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัท				
(2) เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (4 ไตรมาส ล่าสุด)	$\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทที่จะได้มา} * \text{สัดส่วน} * 100$ กำไรสุทธิของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากธุรกรรมไม่ได้เป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัท				
(3) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\text{มูลค่าที่จ่าย}^2 * 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัท <sup>3</sup>	<table border="1"> <tr> <td>= 293.99 ล้านบาท*100</td> <td>ร้อยละ</td> </tr> <tr> <td>1,038.66 ล้านบาท</td> <td>28.30</td> </tr> </table>	= 293.99 ล้านบาท*100	ร้อยละ	1,038.66 ล้านบาท	28.30
= 293.99 ล้านบาท*100	ร้อยละ					
1,038.66 ล้านบาท	28.30					
(4) เกณฑ์มูลค่าของหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} * 100$ จำนวนหุ้นชำระแล้วของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากธุรกรรมไม่ได้เป็นการออกหุ้นเพื่อชำระราคาค่าสินทรัพย์				
<b>ขนาดรายการสูงสุด</b>		<b>ร้อยละ 28.30</b>				

หมายเหตุ

- /1 NTA (Net Tangible Asset) สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หมายถึง สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สินทรัพย์ภายในได้รอกการตัดบัญชี - หนี้สินรวม - ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
- /2 มูลค่าที่จ่ายประกอบไปด้วย ค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 239.10 ล้านบาท, ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 22.50 ล้านบาท, เงินลงทุนเครื่องจักรใหม่รวม 30 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมการโอนเฉพาะส่วนที่บริษัทรับผิดชอบ 2.39 ล้านบาท
- /3 สินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 34.71 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท จำนวนอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งขนาดรายการมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยบริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้นการทำการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทดังกล่าว บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้น และขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้การทำรายการของบริษัทดังกล่าวยังถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยคำนวณราคาตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 28.30 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลังก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ทำให้ขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้รวมเท่ากับร้อยละ 28.30 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 50 จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้นบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ และส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยแจ้งสารสนเทศขึ้นตามที่ได้เกณฑ์กำหนดไว้

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นมีความเหมาะสมของราคาและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเปรียบเทียบกับกรเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกทั่วไป และเห็นว่ากรเข้าซื้อทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ให้ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท คือ 1) ความต่อเนื่องทางยุทธศาสตร์ เนื่องจากที่ดินทั้ง 6 แปลงใน 4 ภูมิภาค มีขนาดและทำเลที่ตั้งที่สอดคล้องกับแผนการวางโครงข่ายโลจิสติกส์ของบริษัทโดยตรง หากจัดหาจากบุคคลภายนอกอาจต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมแปลงที่ดินให้ได้ขนาดและทำเลที่มีศักยภาพใกล้เคียงกัน ซึ่งมีความเสี่ยงด้านเวลาและราคาที่อาจปรับสูงขึ้นตามความต้องการของตลาด 2) การเข้าซื้อจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันช่วยลดอุปสรรคในการเข้าตรวจสอบสถานะเชิงลึก เนื่องจากบริษัทสามารถเข้าถึงประวัติและสภาพทางกายภาพของทรัพย์สินได้ทันที ลดโอกาสเกิดข้อพิพาทหรือภาระผูกพันแฝงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อทรัพย์สินจากบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง และ 3) ความรวดเร็วในการดำเนินงาน การโอนกรรมสิทธิ์และการส่งมอบพื้นที่สามารถดำเนินการได้ทันทีตามแผนขยายฐานผลิตและศูนย์กระจายสินค้า ช่วยให้บริการไม่สูญเสียโอกาสทางธุรกิจในช่วงที่ตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากำลังขยายตัว ซึ่งเป็นข้อดีที่ชัดเจนกว่าการเริ่มต้นกระบวนการสรรหาและเจรจาใหม่ทั้งหมดกับบุคคลภายนอกอิสระ นอกจากนี้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ซื้อ บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระ 2 ราย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเมื่อพิจารณาราคาพบว่ามูลค่าการเข้าทำรายการไม่เกินกว่ามูลค่าประเมินเงื่อนไขโดยรวมของการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการเข้าทำรายการ คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเข้าทำรายการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และ 10

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น

- ไม่มี -

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นใน MTW	ความสัมพันธ์กับผู้สัญญาในธุรกรรมการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
1. นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์	277,470,000 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 31.56 ของหุ้นทั้งหมด	- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท - เป็นสามีของนางสาวชื่นจิตร เป็นบิดาของ นางสาวอริยา นางสาวจิตาภรณ์ และนายปรเมษฐ์
2. นางสาวชื่นจิตร ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์	87,300,000 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 9.93 ของหุ้นทั้งหมด	- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้ถือหุ้นของบริษัท - เป็นผู้จะขาย - เป็นภรรยาของ นายกฤตเมธ และเป็นมารดาของ นางสาวอริยา นางสาวจิตาภรณ์ และนาย ปรเมษฐ์
3. นางสาวจิตาภรณ์ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์	19,511,200 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของหุ้นทั้งหมด	- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท - เป็นผู้จะขาย - เป็นบุตรของ นายกฤตเมธ และ นางสาวชื่นจิตร และเป็นพี่น้องของนางสาวอริยา และ นายปรเมษฐ์
4. นางสาวอริยา ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์	21,993,600 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.50 ของหุ้นทั้งหมด	- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท - เป็นผู้จะขาย - เป็นบุตรของ นายกฤตเมธ และ นางสาวชื่นจิตร และเป็นพี่น้องของนางสาวจิตาภรณ์ และ นายปรเมษฐ์
5. นายปรเมษฐ์ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์	15,780,700 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 1.79 ของหุ้นทั้งหมด	- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท - เป็นผู้จะขาย - เป็นบุตรของ นายกฤตเมธ และ นางสาวชื่นจิตร และเป็นพี่น้องของนางสาวอริยา และ นางสาวจิตาภรณ์

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นใน MTW	ความสัมพันธ์กับคู่สัญญาในธุรกรรมการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูก สร้าง
สัดส่วนการถือหุ้นรวม ใน MTW	422,055,500 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 48.00 ของหุ้นทั้งหมด	

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว กรณีผู้ถือหุ้น จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ อย่งไรก็ดี เพื่อความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณา วาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่งมายัง “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/70,9/88 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160


อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record date)

จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน จักขอบพระคุณยิ่ง

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



(นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์)

กรรมการบริษัท

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568  
บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม จำนวน 8 ท่าน

- |                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. พ.ต.อ. เจริญศักดิ์ รัตนชงศ์      | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานที่ประชุม                             |
| 2. นางสาวชื่นจิตร ตั้งพิชญโพธิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                  |
| 3. นายกฤตเมธ ตั้งพิชญโพธิวัฒน์      | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                 |
| 4. นางสาวเยาวพา เลิศพงศ์ทวี         | กรรมการ                                                                  |
| 5. นายรัฐภูมิ ชัยรัมย์              | กรรมการ                                                                  |
| 6. นางสาวสุวิมล เทียงแท้            | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธาน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง    |
| 7. นายพิศาล ขวัญเมือง               | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวโรดม กวश्यकษา                | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                            |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวชญสิทธิ์ ค่านรุ่งโรจน์ | ผู้อำนวยการแผนกบัญชีและการเงิน |
|---------------------------------|--------------------------------|

ที่ปรึกษาด้านบัญชีเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขี  
พยานในการนับคะแนน

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1.นางสาวจรรยา นาเจริญ | ที่ปรึกษาด้านบัญชี |
|-----------------------|--------------------|

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดย นางสาวชญสิทธิ์ ค่านรุ่งโรจน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนิน  
รายการและพ.ต.อ. เจริญศักดิ์ รัตนชงศ์ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับ  
ผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 โดยก่อนเริ่มการประชุมผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุม  
ทราบในเรื่องดังต่อไปนี้ว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2568 ครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใน

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดสดจาก บริษัท เมคทูวิน โอลดิง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/70, 9/88 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

### องค์ประชุม

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

### การดำเนินการประชุม

ตามมาตรา 104 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม กรณีที่ ประธานกรรมการ ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

### วิธีการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

ข้อ 2. การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง

ข้อ 3. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรือกดออกเสียงและ ยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่เสนอ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือกดออกเสียง กดปุ่มไม่เห็นด้วยหรือกดออกเสียง และเมื่อกด ปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยัน การลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึก คะแนนของท่านเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายใน ระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

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

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

ข้อ 5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและ ลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่คุณมอบฉันทะกำหนดไว้

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

ข้อ 7. คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

#### สำหรับการถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น

ผู้ดำเนินรายการ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นตามรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากรายงานเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นผ่านระบบ E-Meeting ตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ผู้ดำเนินการแจ้งว่าการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 มาด้วยตนเอง 31รายรับมอบฉันทะ 1 ราย รวมทั้งสิ้น 441,147,673 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.1726 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 879,259,621 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่ง จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2568

**มติที่ประชุม** มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	441,147,673	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>441,147,673</b>	<b>100</b>

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 441,147,673 หุ้น

**วาระที่ 2 พิจารณามติการนำ “ส่วนเกินมูลค่าหุ้น” ไปชดเชย “ขาดทุนสะสม” งบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 258,639,510.50 บาท และมีขาดทุนสะสมตามงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 จำนวน 31,145,586.64 บาท บริษัทฯ จึงเสนอให้นำส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 31,145,586.64 บาท ไปชดเชยขาดทุนสะสมดังกล่าว ซึ่งภายหลังดำเนินการแล้ว บริษัทฯ จะมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นคงเหลือจำนวน 227,493,923.86 บาท และขาดทุนสะสมคงเหลือเป็นศูนย์บาท ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นเพียงการโอนภายในหมวดส่วนของผู้ถือหุ้น จึงไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นไปชดเชยขาดทุนสะสม ตามงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	441,147,673	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>441,147,673</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ

- วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 441,147,673 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ซึ่งกำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ซึ่งไม่มีคำถามในวาระนี้

ประธานจึงใช้เวลาในวาระนี้ในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่สอบถามเข้ามาในระบบ ซึ่งวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนใดๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องอื่นๆ หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ได้ พิจารณาวาระการประชุมครบถ้วนทุกวาระการประชุมแล้ว

ก่อนการปิดประชุม บริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

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

ปิดประชุมเวลา 12.00 น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

-นายกฤตเมธ ตั้งพิชญไพริวัฒน์-

(นายกฤตเมธ ตั้งพิชญไพริวัฒน์)

กรรมการบริษัท

-รัฐภูมิ ชัยรังษี-

(นายรัฐภูมิ ชัยรังษี)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

**Proxy Form A.**

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General Form)

ทำขงประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 ..... สัญชาติ .....  
I/We ..... Nationality .....  
..... ตำบล/แขวง .....  
Reside at ..... Road Tambol/Khwaeng .....  
..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Amphoe/Khet Province 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 ..... ปี อยู่นบ้านเลขที่ .....  
age years, resides at .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ .....  
Province Postal Code , or .....  
(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่นบ้านเลขที่ .....  
age years, resides at .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ .....  
Province Postal Code or .....  
(3) ..... อายุ ..... ปี อยู่นบ้านเลขที่ .....  
age years, resides at .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Province Postal Code

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  
ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น.

For the year 2026

on April 24, 2026

at 10.30 a.m.

ในรูปแบบการประชุมแบบผสม (Hybrid AGM) โดยจัดประชุม ณ บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด เลขที่ 20/11, 20/12 หมู่ที่ 1 ตำบลยาชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และผ่าน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the form of a hybrid meeting (Hybrid AGM), to be held at Deco Green Energy Company Limited, located at No. 20/11, 20/12, Moo 1, Yai Cha Subdistrict, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province, and via electronic means, or on such other date, time and place as may be adjourned or changed.



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 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทพร้อมงบการเงิน  
ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี



งบการเงิน ประจำปี 2568

**บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด**  
Dharmniti Auditing Co., Ltd.

ธรรมนิติ  
DHARMNITI

**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](mailto:arisa.c@daa.co.th)

**Certificates :**

- 2561 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด.
- 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 (บธ.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 Porigontlabinunk

Senior Audit Partner

Tel. : 02 698 0500 Ext. 621

Mobile : 081 802 6123

E-mail : [perndate.p@dnn.co.th](mailto:perndate.p@dnn.co.th)

#### Certificates :

- 2558 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด.
- 2539 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752
- 2016 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 1996 Auditor Registration No. 4752

#### Education :

- 2548 โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2533 บริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บร.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 เชียนแก่นส์ ครั้งที่ 13 และเฟสปีกแก่นส์ ครั้งที่ 7
- Experience in external auditing more than 30 years
- Experience in Due Diligence
- Experience in accounting system 13<sup>th</sup> Aoinn Games and 7<sup>th</sup> FECPIG 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](mailto:chotima.k@dnn.co.th)

**Certificates :**

- 2563 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับจาก 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 จากมหาวิทยาลัย  
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
- ประสบการณ์งานทางระบบบัญชี 2 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 5 ปี
- ประสบการณ์งานที่ปรึกษาด้านบัญชีให้บริษัทจดทะเบียน  
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

## แนวปฏิบัติและหลักฐานที่ต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

### แบบไฮบริด (Hybrid AGM)


#### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

#### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ดังต่อไปนี้

#### 1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	<a href="https://mtw.thekoble.com/aggm/emeeting/index/1">https://mtw.thekoble.com/aggm/emeeting/index/1</a>
<p>หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)</p>	
<p>1. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์</li> <li>2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)</li> <li>3. นามสกุล</li> <li>4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน</li> <li>5. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล</li> <li>6. กด “ยืนยัน”</li> </ol>	
<p>2. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)</li> <li>2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม</li> </ol>	

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. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้อน
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

## 2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

### หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

- **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### 3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุม เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านได้ โดยอาจใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป หรือหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น หนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนที่กำหนดไว้ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- อีเมล: [info.luckysmart@gmail.com](mailto:info.luckysmart@gmail.com)
- ทางไปรษณีย์: บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)

เลขที่ 9/70,9/88 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน นครปฐม 73160

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุม ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ  
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น  
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a>	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a>

- ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการแตะบนเสียงไปทางเห็นด้วย)
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน หรือโทร. 02-079-1811

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

- ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - อีเมล: [Thunsiree.d@maketowin.com](mailto:Thunsiree.d@maketowin.com)
  - โทรศัพท์: 0-3410-0368 (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)
  - ทางไปรษณีย์ : บริษัท เมคทูวิน โอลดิง จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)

เลขที่ 9/70,9/88 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน นครปฐม 73160

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
  - ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

**ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้**

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต ซันแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน หรือโทร. 02-079-1811

**กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียดได้ดังนี้**

- คู่มือการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-Request



- คู่มือการใช้งานระบบ

(การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM))



## การเข้าร่วมประชุม ณ บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (Physical Meeting)

เตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ที่ 20/11, 20/12 หมู่ที่ 1 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐมดังนี้

### หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

- **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
7. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
8. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
9. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
10. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### 3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง ดังมีรายชื่อและตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านได้ โดยอาจใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ

ดูแลหุ้น ปรากฏตามในเอกสารแนบ 2 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนที่กำหนดไว้ให้แก่บริษัท  
ฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- อีเมล: Thunsiree.d@maketowin.com
- ทางไปรษณีย์: บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)  
เลขที่ 9/70,9/88 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน นครปฐม 73160

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุนการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียง  
ตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็น  
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็น  
บางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

## การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

### วันประชุม วันที่ 24 เมษายน 2569

ผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ("ผู้เข้าร่วมประชุม") สามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อ  
การตรวจสอบ ณ สถานที่จัดการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 ของวันที่ 24 เมษายน 2569

บริษัทฯ งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด เลิก การแจก  
ของชำร่วย ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดเครื่องดื่ม ไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้น และผู้รับ  
มอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

### คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง

#### คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศ  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับ  
ฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2 มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.maketowin.com](http://www.maketowin.com)

### **การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง**

#### **การออกเสียงลงคะแนน**

1. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน จำนวนทั้งหมด 3 ปุ่ม ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงคะแนนจะต้องกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งเท่านั้น (ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ)
  - (1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนใดๆ จนกระทั่งการปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงของท่าน ไปรวมกับคะแนนเสียงเห็นด้วย
  - (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะเป็นการล่วงหน้าไว้แล้ว บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวในวาระนั้นๆ ไว้ล่วงหน้า

#### **การนับผลการลงคะแนนเสียง**

ประธานจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากที่ระบบได้ดำเนินการประมวลผลการลงคะแนนเสียงในวาระเสร็จสิ้น โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก็เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนเสียง หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้อีก หากระบบได้ทำการปิดรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้นแล้ว

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นางสาวสุวิมล เทียงแท้
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท สาขา: บัญชี
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	DAP รุ่นที่ 156/2019
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</li> <li>• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</li> <li>• กรรมการอิสระ บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	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 2568	เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

## ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบ ฉันทะ (“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



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

เอกสารแนบ 8 และ 9 แนบไว้กับรายงานอื่นๆ ท่านสามารถสแกนQR CODE