

วันที่ 9 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 2. หนังสือมอบฉันทะ
 3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE)
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. นิชยามกรรมการอิสระ
 6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566
 7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 10. แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 11. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยดำเนินการถ่ายทอดจาก ห้องประชุมบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/70, 9/88 ม.3 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	419,696,212.99
สินทรัพย์รวม	734,290,868.77
หนี้สินหมุนเวียน	137,796,506.26
หนี้สินรวม	166,595,722.02
รายได้รวม	250,890,233.15
ส่วนของผู้ถือหุ้น	514,299,408.51
กำไรสุทธิ	19,373,149.68
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.0752

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2565 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี /รายงานประจำ ปี 2565(แบบ 56-1 One Report)ของบริษัท (ส่วนที่ 4 หัวข้อข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

บัญชีของบริษัท และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท (ส่วนที่ 4 หัวข้อ การวิเคราะห์และ คำอธิบายของฝ่ายจัดการ) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะ กิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท แผนการลงทุนตามความจำเป็น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ และความเหมาะสมอื่น ๆ รวมถึงการบริหารงานของบริษัทในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ตามงบการเงิน เฉพาะ กิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไร สุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 จำนวน 22,100,601.66บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล การงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธี จับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกภายหลังจากที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการที่จะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่จับสลากได้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| (1) นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์ | กรรมการ |
| (2) นางสาวชัชฉัตร ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์ | กรรมการ |
| (3) นายวโรดม กวยรักษา | กรรมการอิสระ |

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่านเป็น รายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์	171,257,000	171,257,000
2. นางสาวฉันทจิตร ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์	71,598,800	71,598,800
3. นายวโรดม กวยรักษา	-	-

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาลักษณะการครอบครองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกัข้อกําหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน ลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก หนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็น หลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ นอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท คณะกรรมการได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดย ให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท			
1.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2565	ปี 2566	
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริษัท	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ			
2.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2565	ปี 2566	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
3.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2565	ปี 2566	
ประธานกรรมการสรรหาฯ	15,000	15,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการสรรหาฯ	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
4. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง			
4.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2565	ปี 2566	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทน ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคูณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

1. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8134 หรือ
2. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9393 หรือ
3. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือ

แห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน จำนวนเงิน 1,795,000บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8134 หรือ
2. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9393 หรือ
3. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และเสนอให้กำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้สอบ บัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่6 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัท ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจะส่งผลให้หุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องสูงขึ้น จากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นและราคาหุ้นที่ลดลง อีกทั้งยังเพิ่มการกระจายหุ้นไปยังนักลงทุนได้กว้างขึ้นและดึงดูดให้นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เข้ามาลงทุนในหุ้นของบริษัทได้อีกด้วยหนึ่ง การแก้ไข

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด โดยจะมีแต่เพียงจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อกระจายการถือหุ้นไปยังนักลงทุนอย่างกว้างขึ้นและก่อให้เกิดสภาพคล่องของการซื้อขาย และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับมติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

รายละเอียดการแตกพาร์มีดังนี้ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วอยู่ที่ 337,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นคือ 1.00 บาท จำนวนหุ้นและจำนวนหุ้นชำระแล้วอยู่ที่ 337,000,000 หุ้น ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จาก 1.00 บาทเป็น 0.50 บาทแล้ว จำนวนหุ้นและจำนวนหุ้นชำระแล้วจะอยู่ที่ 674,000,000 หุ้น

การลงมติ

ระเบียบวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

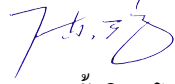
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว กรณีผู้ถือหุ้น จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ อย่างไรก็ตามโปรดทราบ และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของ ผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ส่งมายัง “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/70,9/88 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record date)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สิ่งที่แนบมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 9/70, 9/88 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

1. นายกฤตเมธ	ตั้งพิชญ โทธิวัฒน์	ผู้ถือหุ้น
2. นางสาวชินจิตร	ตั้งพิชญ โทธิวัฒน์	ผู้ถือหุ้น
3. นางสาวสุติภรณ์	ตั้งพิชญ โทธิวัฒน์	ผู้ถือหุ้น
4. นางสาวอริยา	ตั้งพิชญ โทธิวัฒน์	ผู้ถือหุ้น
5. นายปรเมษฐ์	ตั้งพิชญ โทธิวัฒน์	ผู้ถือหุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

พล.อ.สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายปรมะ รัตนอุบล กรรมการบริหาร
2. นางสาววิภาวี รัตนอุบล เลขานุการบริษัท

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 5 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 250,00,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม พล.อ.สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

พล.อ.สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบวาระที่ 1

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง 250,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 โดยสรุปดังนี้

งบการเงินรวม

ผลการดำเนินงานมีรายได้รวมจำนวน 214.17 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายจำนวน 213.08 ล้านบาท รายได้อื่นจำนวน 1.09 ล้านบาท ในขณะที่มีต้นทุนขายจำนวน 148.39 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้นจำนวน 64.69 ล้านบาท สำหรับต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ร้อยละ 14.57 ของสัดส่วนรายได้ทั้งหมด ส่งผลให้มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 34.58 ล้านบาท เมื่อหักต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายทางภาษีอากร จะมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 26.35 ล้านบาท

สินทรัพย์รวมมีจำนวน 384.8 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 175.22 ล้านบาท หนี้สินรวม 60.06 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 58.12 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนจำนวน 333,500,000 บาท และทุนที่ชำระแล้วจำนวน 250,000,000 บาท ไร่ต่อหุ้น 0.0793 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลการดำเนินงานมีรายได้รวมจำนวน 94.14 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายจำนวน 90.39 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าจำนวน 1.68 ล้านบาท รายได้อื่นจำนวน 2.07 ล้านบาท ในขณะที่มีต้นทุนขายจำนวน 61.82 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้นจำนวน 28.56 ล้านบาท สำหรับต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ร้อยละ 23.65 ของสัดส่วนรายได้ทั้งหมด ส่งผลให้มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 10.94 ล้านบาท เมื่อหักต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายทางภาษีอากร จะมีผลขาดทุนสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 7.73 ล้านบาท

สินทรัพย์รวมมีจำนวน 293.65 ล้านบาท โดยรายการที่สำคัญได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 51.04 ล้านบาท หนี้สินรวม 29.31 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 27.83 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนจำนวน 333,500,000 บาท และทุนที่ชำระแล้วจำนวน 250,000,000 บาท ไร่ต่อหุ้น 0.03 บาท

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

พล.อ.สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ ประธานฯ เสนอที่ประชุม พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเป็นการพิจารณา ถว้หน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายประม รัตน์อุบล รายงานว่างบการเงินประจำปี 2564 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรใน สาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็น ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วย คະแนนเสียง 250,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการ ดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

พล.อ.สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมว่าในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปัน ผล เนื่องจากต้องการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งจะสร้าง ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นได้มากกว่า

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็น ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง 250,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2565

พล.อ.สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทุก ๆ ปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา นอกจากนั้นนโยบายการกำกับดูแล

กิจการที่ดี ของบริษัทฯ ได้ระบุว่า คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1/3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1/3 กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากตำแหน่งก่อนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระต่อไป ซึ่งกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวสุวิมล เทียงแท้
2. นายสิทธิชัย เกียรติไพบูลย์
3. นายพิศาล ขวัญเมือง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นางสาวสุวิมล เทียงแท้ นายสิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ และนายพิศาล ขวัญเมือง เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็น ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง 250,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2565

พล.อ.สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จดังต่อไปนี้

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม)
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม)
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท			
1.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2564	ปี 2565	
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริษัท	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ			
2.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2564	ปี 2565	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
3.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2564	ปี 2565	
ประธานกรรมการสรรหาฯ	15,000	15,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการสรรหาฯ	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
4. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง			
4.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2564	ปี 2565	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง

หมายเหตุ : 1. กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการข้างต้นทั้ง 4 คณะประจำปี 2565 เป็นวงเงินไม่เกิน

1,200,000 บาท

2. ค่าตอบแทนจ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทและจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2565

ด้วยคะแนนเสียง 250,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565**

พล.อ.สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยเสนอแต่งตั้งให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565 โดยพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายสุวัฒน์	มณีกนกสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8134 หรือ
2. นางสาวอริสา	ชุมวิสูตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9393 หรือ
3. นางสาววันนิสา	งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 หรือ
4. นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือ
5. นายพจน์	อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891 หรือ
6. นายชนะวุฒิ	พิบูลย์สวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6699 หรือ
7. นางสาวสุลลิต	อาดสว่าง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7517 หรือ
8. นางสาวรัชฎพร	ตั้งธโนปจัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169 หรือ
9. นางสาวสโรยา	ดินตะสุวรรณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8658 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงนามชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัทฯ พร้อมกับได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในวงเงิน 1,305,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริง **ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบวาระที่ 7**

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็น

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมอนุมัติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน 250,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 83,500,000 บาท (แปดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)**

พล.อ.สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 83,500,000 บาท เนื่องจากบริษัทต้องการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงต้องทำการลดทุนก่อน ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 10 การเพิ่มทุนและการลดทุน มาตรา 136 (1) บริษัทจะเพิ่ม

ทุนได้ก็ต่อเมื่อ หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 83,500,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน 250,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

พล.อ.สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องมีการพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังต่อไปนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	250,000,000	บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	250,000,000	หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	250,000,000	หุ้น (สองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น “(-)”

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนน 250,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 87,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน)

พล.อ.สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทจะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 87,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 87,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็น 337,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาท)

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มติ ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 87,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน 250,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

พล.อ.สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องมีการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังต่อไปนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	337,000,000	บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	337,000,000	หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	337,000,000	หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น “(-)”

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนน 250,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาและยืนยันการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พล.อ.สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 มีการพิจารณาอนุมัติวาระการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ระยะเวลาในการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ได้มีมติพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ดังนั้น ทางบริษัทจึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และทางบริษัทยังคงยืนยันที่จะนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังที่กล่าวไปข้างต้น

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบการยืนยันการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่เสนอ

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ตามที่ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 87,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 87,000,000 หุ้น (แปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ตามวาระข้างต้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังกล่าวต่อประชาชน โดยมอบหมายให้บุคคล 3 ท่านดังต่อไปนี้ คือ นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์ หรือนางสาวเยาวพา เลิศพงศ์ทวี หรือนางสาวชื่นจิตร ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการดังนี้

- พิจารณากำหนดจำนวน ราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงิน และจองซื้อหุ้นตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร ตลอดจนดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเจรจาต่อรอง ตกลงลงนาม และส่งมอบเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น สัญญาจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน สัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมาย สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และผู้รับประกันการจำหน่าย
- ดำเนินการจัดทำคำขอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการลงนามและยื่นคำขอดังกล่าวพร้อมให้ข้อมูลเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องต่อราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นใด และรวมถึงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
- ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุนิติบุคคลในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว

หน่วยงาน

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็น

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนน 250,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนน

วาระที่ 14 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด**

พล.อ.สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (บริษัทในเครือ) ในสัดส่วนร้อยละ 65 และบริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด มีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากส่งผลให้จำเป็นต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อผลิตสินค้าให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า จึงทำให้บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ต้องมีการเพิ่มทุนจำนวน 30 ล้านบาทโดยเมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จะต้องจ่ายเงินสำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 19,499,800 บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความเห็น

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

มติ ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ด้วยคะแนน 250,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนน

วาระที่ 15 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มีผู้ใดในที่ประชุมเสนอเรื่องอื่นๆ ให้พิจารณา

ปิดการประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ x _____

(พล.อ.สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ x _____

(นางสาววิภาวี รัตนอุบล)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

สิ่งที่แนบมาด้วย 2

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

- เขียน
- วันที่เดือนพ.ศ.
- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัด รหัสไปรษณีย์
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้นและ
- (3) ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
- (4) ขอมอบฉันทะให้
1.อายุปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัด รหัสไปรษณีย์หรือ
2.อายุปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัด รหัสไปรษณีย์หรือ
3.อายุปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (eMeeting) โดยดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/70,9/88 ม.3 อ.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ่งที่แนบมาด้วย 3

แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท
พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE)

การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 OneReport)
สำหรับระบบ iOS (iOS 11ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ LINE เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ LINE
2. ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน LINE
 - 1.1 เข้าไปใน LINE แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - 1.2 เลือก QR Code
 - 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

สิ่งที่แนบมาด้วย 4

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ

ชื่อ	นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารงานทั่วไป Guangzhou University
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	DAP (156/2019)
ประวัติการทำงาน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมทิวิน โฮลดิ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.เค.โก้ กรีน เอนเนอร์จี
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 171,257,000 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สามี นางสาวชัชฉัตร ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	กรรมการ ใน บจก.เค.โก้ กรีน เอนเนอร์จี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565	การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง

สิ่งที่แนบมาด้วย 4

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ

ชื่อ	นางสาวชื่นจิตร ตังพิชญโพธิวัฒน์
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น รร.สวนอนันต์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 153/2018
ประวัติการทำงาน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดตลาด บมจ.เมคทูวิน โฮลดิ้ง
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 71,598,800 กัดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ภรรยา นายกฤตเมธ ตังพิชญโพธิวัฒน์
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565	การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง

สิ่งที่แนบมาด้วย 4

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ

ชื่อ	นายโรคม กวยรักษา
อายุ	43 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 156/2019
ประวัติการทำงาน	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565	-การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง -การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

สิ่งที่แนบมาด้วย 5**นियามกรรมการอิสระ**

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่อง การถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

สิ่งที่แนบมาด้วย 6

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565

ชื่อ	นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	8134
วุฒิการศึกษา	2539-2543 ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552-2554 ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8134 2550 ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 2560 ผู้สอบบัญชีซึ่ง ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2565
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 17 ปี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	6
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

สิ่งที่แนบมาด้วย 6

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565

ชื่อ	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4752
วุฒิการศึกษา	2533 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2539 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 2548 MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558 ผู้สอบบัญชีซึ่ง ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2562
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 15 ปี ประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชีเอเซียนเกมส์ ครั้งที่ 13, เฟสปิกเกมส์ครั้งที่ 7
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	-
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี

สิ่งที่แนบมาด้วย 7**เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม**

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็น ควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ชี้ชัดอุปปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา**1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย**

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล**2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบ ฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบ ฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือ ชื่อโดยโนตารีพับบลิกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

หมายเหตุในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง บริษัท เมกทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ เลขที่ 9/70,9/88 หมู่ 3 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 หรือ Email: wipawee.r@maktowin.com

สิ่งที่แนบมาด้วย 8

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นางสาวสุวิมล เทียงแท้
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	234/415 ม.6 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ประวัติการศึกษา	-ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต-สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	DAP (153/2018)
ประวัติการทำงาน	2561 – ปัจจุบัน:บริษัท เมคทูวิน การ์เมนท์ จำกัด (ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป) ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 2556 – ปัจจุบัน:บริษัท น้ำแสงคอนกรีต (1992) จำกัด (ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย คอนกรีตผสมเสร็จ, ให้บริการรถปัมคอนกรีต, ผลิตทราย) บริษัท น้ำแสงศิลา จำกัด (ประกอบธุรกิจเหมืองหินและโรงโม่หิน,ผลิตหินก่อสร้าง) บริษัท น้ำแสงสตีล จำกัด (เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น้ำแสง โลจิสติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด) (ประกอบธุรกิจขนส่ง, ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร/ผลิตหางรถบรรทุก, บริการซ่อมเครื่องจักร/ซ่อมรถบรรทุก) ตำแหน่ง :รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 2554 – ปัจจุบัน: บจ.เคพีเอเอ็ม แอ็คเคาท์ติ้ง โซลูชั่น, บจ.อดิท เซ็นเตอร์(ประกอบธุรกิจรับจัดทำบัญชี,วางระบบบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบภายใน, ที่ปรึกษาด้านบัญชีการเงิน ภาษีอากรและกฎหมาย) ตำแหน่ง : หุ้นส่วน, ผู้สอบบัญชี 2553 – ปัจจุบัน : บจ. อัลทิมา แอดไวเซอร์รี่ (ประกอบธุรกิจรับจัดทำบัญชี,วางระบบบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบภายใน, ที่ปรึกษาด้านบัญชีการเงิน ภาษีและกฎหมาย) ตำแหน่ง :หุ้นส่วน

	<p>2553 – 2555 : บริษัท พี.เจน (1999) จำกัด บริษัท พี.เจนเนอรัล ซัพพลาย (1999) จำกัด (ธุรกิจนำเข้า/ จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) บริษัท จี. เอฟ. ซัน จำกัด (ธุรกิจนำเข้า/จำหน่ายเครื่องมือแพทย์) บริษัท มินานนาน จำกัด (ธุรกิจนำเข้า/จำหน่ายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์) บริษัท ไอ. ที. เซเว่น จำกัด (ธุรกิจนำเข้า/จำหน่ายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์) บริษัท โคอเวอร์ โคอ จำกัด (ธุรกิจนำเข้า/จำหน่ายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์) บริษัท วีจีไอ เอ็กซ์โป จำกัด (ธุรกิจนำเข้า/จำหน่ายอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์) ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านบัญชี การเงิน และภาษีอากร,วาง ระบบบัญชี)</p> <p>2553 – 2555 : บริษัท ปิยะอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Phulay Bay , A Ritz-Carlton Reserve ในเครือเบียร์สิงห์) ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านบัญชี</p> <p>2547 – 2553 : บริษัท นิวทริเมค จำกัด (ธุรกิจนำเข้า/ จำหน่ายอาหารสัตว์) ตำแหน่ง : กรรมการ / วิทยาการณผู้ช่วยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน</p> <p>2546 – 2553 : บริษัท วิคกี้ คอน โซลิเดท จำกัด (ธุรกิจ นำเข้า/จำหน่ายวัตถุดิบอาหาร/ เคมีอาหาร) บริษัท วิคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด (ธุรกิจ นำเข้า/จำหน่ายวัตถุดิบอาหาร/เคมีอาหาร) บริษัท วิคกี้ โปรวิเมค จำกัด (ธุรกิจนำเข้า/จำหน่ายอาหารสัตว์) บริษัท วิคกี้ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด (ธุรกิจนำเข้า/จำหน่าย วัตถุดิบอาหาร/เคมีอาหาร) บริษัท ทาเลนท์ จำกัด (ธุรกิจผลิต/จำหน่ายเคมีอาหาร) บริษัท เอนเตอร์ไพรซ์เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด (ให้บริการติดตั้ง อินเทอร์เน็ต,วางระบบคอมพิวเตอร์) บริษัท อินโนเวท จำกัด (ผลิตเครื่องจักร) ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านบัญชี การเงิน และภาษีอากร</p>
--	---

	<p>2539 – 2540 : บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน</p> <p>2537 – 2538 : บริษัท พรีเมียมแอสซัวร์ริง จำกัด (ประกอบธุรกิจรับตรวจสอบบัญชี/ตรวจสอบภายใน/จัดทำบัญชี) ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี / ผู้ตรวจสอบภายใน / พนักงานบัญชี</p> <p>2534 – 2536 : สำนักงาน เอส.ที.การบัญชี (ประกอบธุรกิจรับจัดทำบัญชี, วางระบบบัญชี) ตำแหน่ง : ผู้จัดการสำนักงาน</p> <p>2533 – 2536 : บริษัท จุฬาพระเดช จำกัด (ประกอบธุรกิจร้านอาหาร) ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน</p> <p>2531-2534 : บริษัท ไทยเมทัลโปรดิวส์ จำกัด ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน</p> <p>2529-2530 : บริษัท ค็อกเตอร์วิวด์ จำกัด ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีสินค้า / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต</p>
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี

สิ่งที่แนบมาด้วย 9

ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

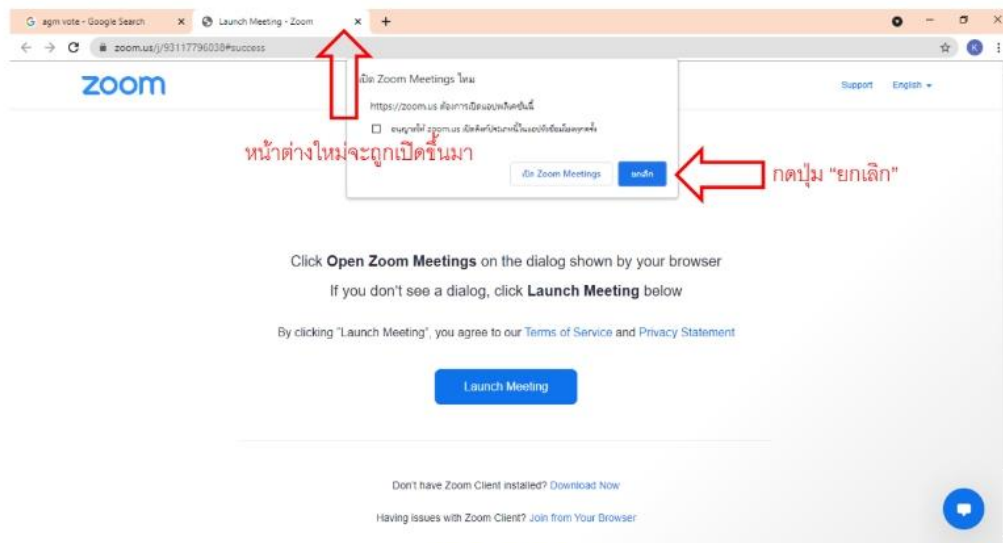
บริษัท เมทิวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2566

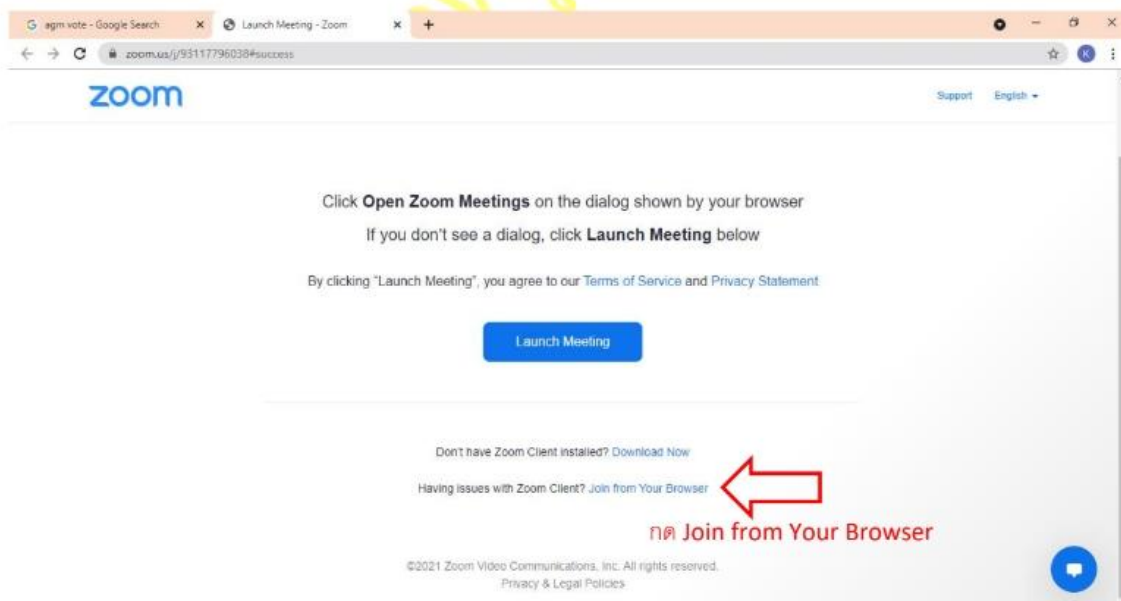
คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในซันแนล จำกัด
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้งาน E-Meeting

1. เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม “E-Meeting” กรณีที่ใช้ใน Laptop จะมีการเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาตามรูป ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”

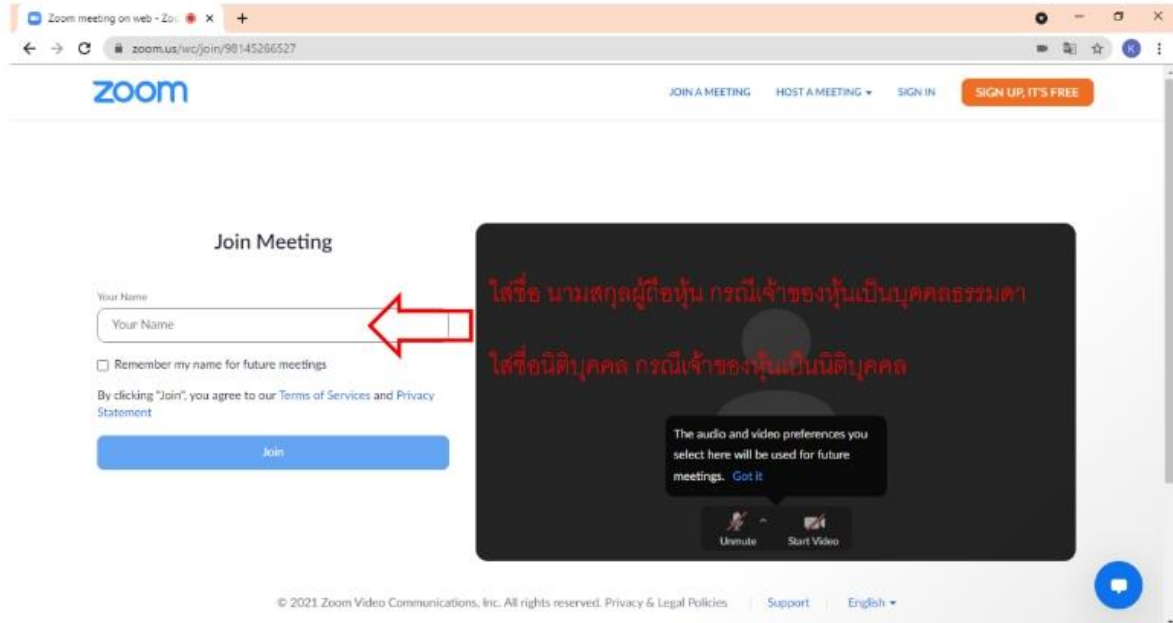


2. กด Join from Your Browser

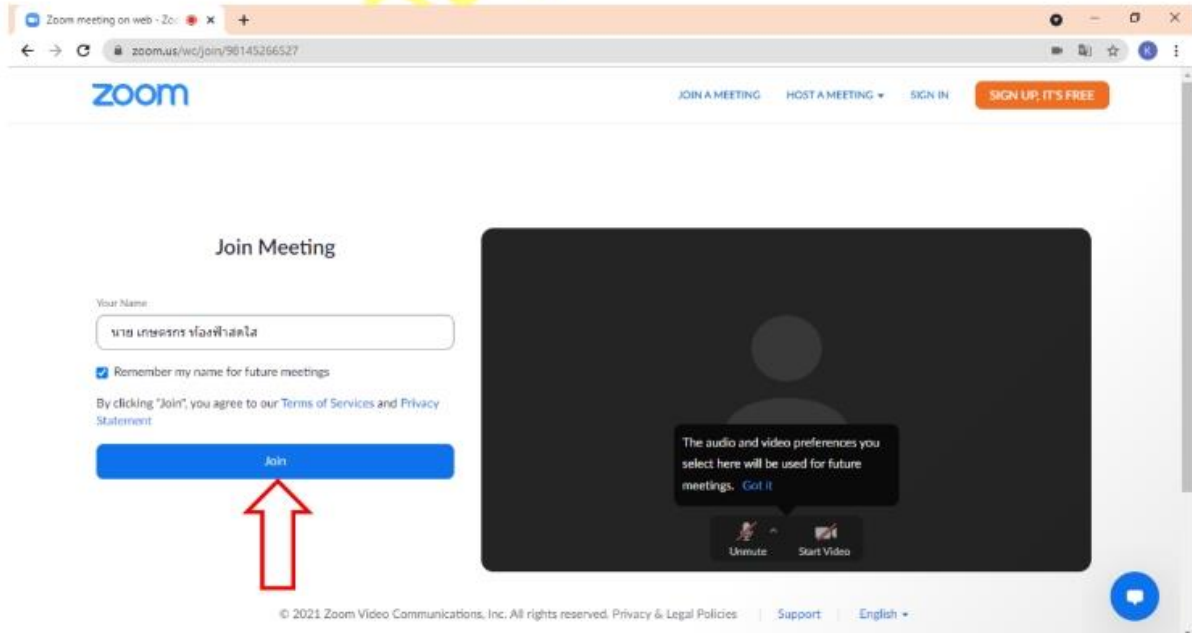


3. จะปรากฏหน้าจอเพื่อให้ใส่ชื่อผู้ถือหุ้น โดย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้กรอกชื่อ นามสกุลของเจ้าของหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้กรอกชื่อนิติบุคคล



4. เมื่อกรอกชื่อแล้วให้กด "Join"



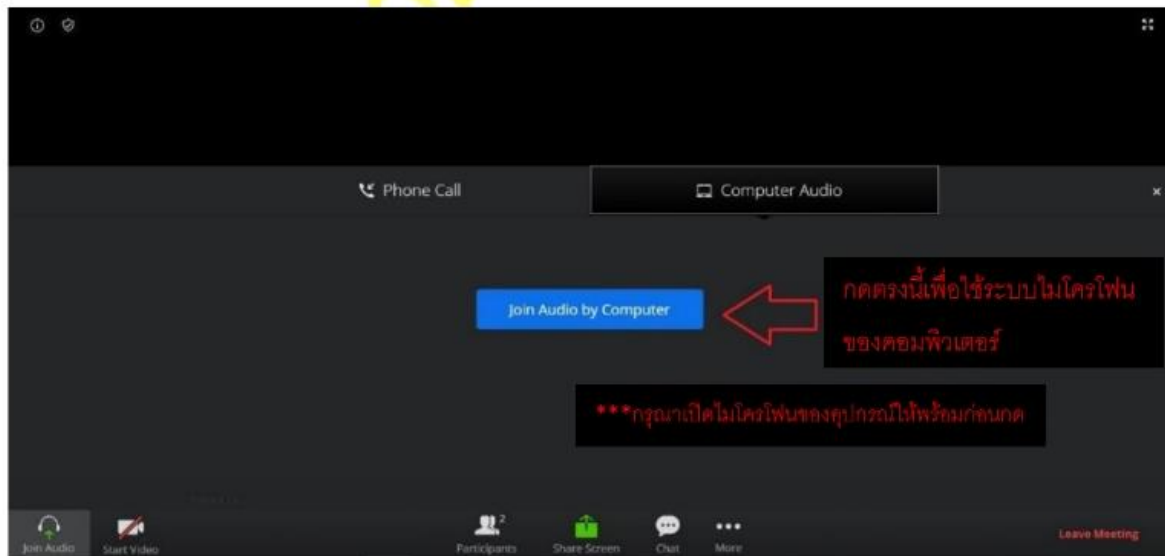
5. จะมีข้อความ "Please wait, the meeting host will let you in soon." ให้ผู้เข้าร่วมประชุม รอผู้ดำเนินการประชุม ตรวจสอบข้อมูล และยอมรับเข้าห้องประชุม

Please wait, the meeting host will let you in soon. 

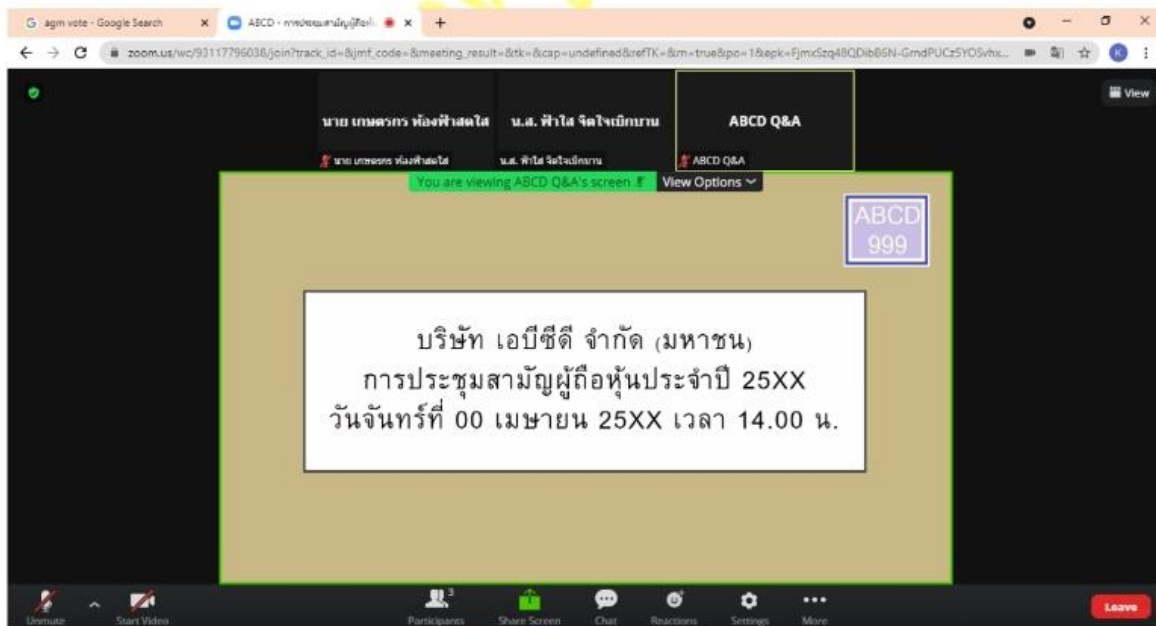
ABCD - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25xx

6. เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วจึงสามารถเข้าร่วม E-Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงได้

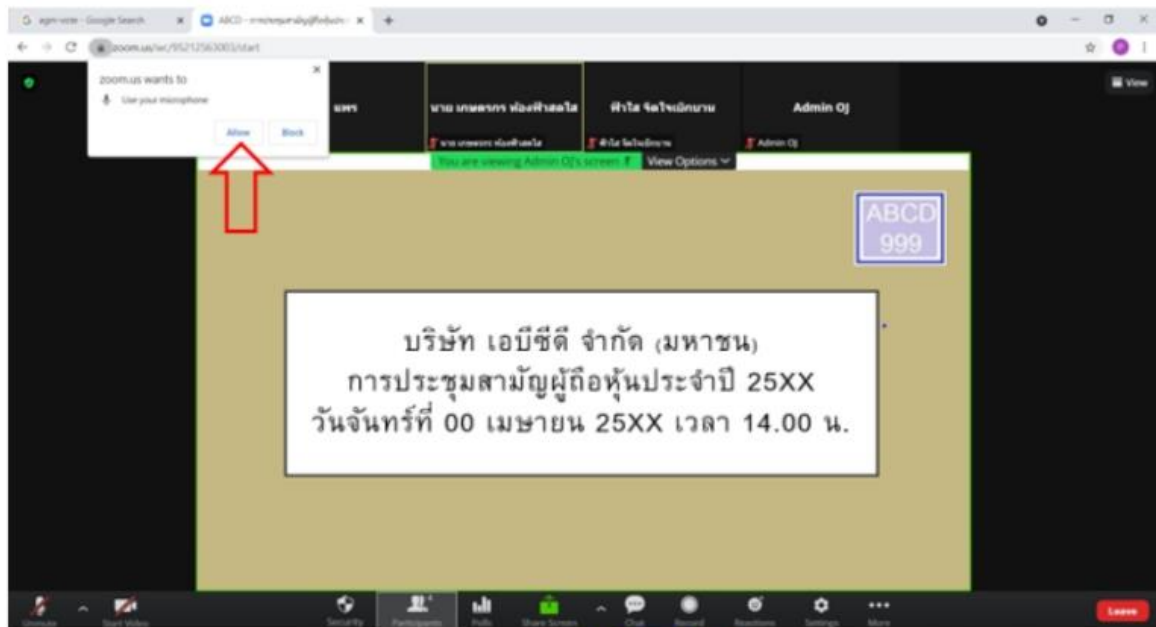
เมื่อเข้าห้องประชุมแล้ว จะต้องเปิดไมโครโฟนของเครื่องคอมพิวเตอร์ตนเองก่อน และจึงกด "Join Audio by Computer"



8. เมื่อเข้าสู่ E-Meeting สมบูรณ์จะได้หน้าจอตามรูปด้านล่าง



7. กด "Allow" เพื่อให้เข้าถึงไมโครโฟน



สิ่งที่แนบมาด้วย 11

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เมกทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมกทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบ ฉันทะ (“ท่าน”) ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูล ให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมการใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัททั้งนี้ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล: บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายการต่อไปนี้

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

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ (เช่น โรคประจำตัว ประวัติแพ้ยาและแพ้อาหาร อุณหภูมิของร่างกาย อาการต่าง ๆ เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) ซึ่งบริษัทได้รับความยินยอมจากท่านหรือมีความจำเป็น ตามกฎหมายที่อนุญาตให้ดำเนินการได้

2. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล: บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อเรียกจัดให้มี และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ หน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.2 เพื่อดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายเนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อดำเนินการใด 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

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.2 เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 และรายงานแก่หน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ด้านการสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์และมาตรการในด้านความปลอดภัยในการดำเนินการและการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้น สำเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ท่านและบริษัทได้ตั้งไว้

- บริษัทมีการประมวลผลและจัดเก็บภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว ของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงผ่านทางอีเมลหรือไปรษณีย์ และผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับข้อมูลผ่านวิธีการทางอีเมลล์

4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาตามข้อ 4. แล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านข้างต้นตามข้อ 2. โดยบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นไปตามฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 3.

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทได้ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี ยกเว้น ข้อมูลตามข้อ 1.2 จะถูกจัดเก็บเป็นระยะเวลา 6 เดือน

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล : ท่านมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราแก่ท่านได้ รวมไปถึงสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ สิทธิ ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ รวมไปถึง สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ ในกรณีที่บริษัท หรือลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0 2142 1033 E-mail: pdpc@mdes.go.th