

วันที่ 25 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
2. หนังสือมอบฉันทะ
3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE)
4. ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“MTW-W1”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
5. ร่างแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
6. นಿಯามกรรมการอิสระ
7. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567
8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
9. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
10. ขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
11. แผนที่ได้โดยสังเขปของสถานที่ถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
12. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/70, 9/88 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อ

วันที่ 24 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนา รายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

หน่วย:บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	490,686,539.53
สินทรัพย์รวม	950,852,772.26
หนี้สินหมุนเวียน	296,489,584.92
หนี้สินรวม	317,910,909.88
รายได้รวม	528,980,515.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น	632,941,862.38
กำไรสุทธิ	65,302,956.01
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.0805

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2566 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี /รายงานประจำปี 2566(แบบ 56-1 One Report)ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติรายงานงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566(แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท แผนการลงทุนตามความจำเป็น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ และความเหมาะสมอื่น ๆ รวมถึงการบริหารงานของบริษัทในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 จำนวน 65,302,956.01บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล การงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธี จับสลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มหาชนจำกัด กรรมการที่ครบกำหนดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายพิศาล ขวัญเมือง | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวเยาวพา เลิศพงศ์ทวี | กรรมการ |
| 3. นายรัฐภูมิ ชัยรังสี | กรรมการ |

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่านเป็น รายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับ บริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการ ใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

<u>รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ</u>	<u>จำนวนหุ้น</u>	<u>สิทธิในการออกเสียง</u>
1.นายพิศาล ขวัญเมือง	-	-
2.นางสาวเยาวพา เลิศพงศ์ทวี	-	-
3.นายรัฐภูมิ ชัยรังสี	-	-

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไป ตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 8 คน เป็น 9 คน และการแต่งตั้งกรรมการบริษัท เข้าใหม่ 1 ตำแหน่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

กรรมการบริษัทเสนอให้พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจาก 8 คน เป็น 9 คน และการแต่งตั้ง กรรมการบริษัทเข้าใหม่ 1 ตำแหน่ง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจึงเห็นควรให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติโดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน ได้แก่

นางสาว ภวภัค อารยะพงษ์ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน ข้างต้น ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องครบทุกประการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็น หลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท คณะกรรมการได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดย พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดย ให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท			
1.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2567	ปี 2566	
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริษัท	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ			
2.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2567	ปี 2566	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง

3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
3.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2567	ปี 2566	
ประธานกรรมการสรรหาฯ	15,000	15,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการสรรหาฯ	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
4. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง			
4.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2567	ปี 2566	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปี บัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทน ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

1. นางสาวอริสรา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9393 หรือ

2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือ
3. นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7318 หรือ

แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนในวงเงิน 1,170,000.- บาท และบริษัทย่อย ในวงเงิน 750,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

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

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และเสนอให้กำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,170,000.- บาท และบริษัทย่อย ในวงเงิน 750,000.- บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (MTW-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทมีแผนการใช้จ่ายเงิน โดยนำไปจ่ายชำระหนี้ของบริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจนโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีความจำเป็นต้องหาเงินทุน บริษัทมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนเพื่อรองรับแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MTW-W1) จำนวนไม่เกิน 337,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทั้ง

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MTW-W1) มีกำหนดอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และมีราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1 (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MTW-W1) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MTW-W1) จำนวนไม่เกิน 337,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ วันที่ 23 เมษายน 2567 และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้เนื่องจากวาระที่ 9 – 12 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวในแต่ละวาระจึงถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีกต่อไป

วาระที่ 10 พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจาก วาระที่ 9 บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 168,500,000.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนเดิมจำนวน 337,000,000 บาท เป็นจำนวน 505,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 337,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริหารการใช้จ่ายตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (MTW-W1) จำนวน 337,000,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏในสำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MTW-W1) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 337,000,000 บาท เป็นจำนวน 505,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 337,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้เนื่องจากวาระที่ 9 – 12 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การพิจารณานอมนุมัติเรื่องดังกล่าวในแต่ละวาระจึงถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีกต่อไป

วาระที่ 11 พิจารณานอมนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 10 เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	337,000,000	บาท	(สามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	674,000,000	หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	674,000,000	หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น	(ไม่มี)

แก้เป็น

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	505,500,000	บาท	(ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,011,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสิบเอ็ดล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	1,011,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสิบเอ็ดล้านหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น	(ไม่มี)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้เนื่องจากวาระที่ 9 – 12 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวในแต่ละวาระจึงถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีกต่อไป

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 10 บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 337,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MTW-W1) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant – RO) รายละเอียดปรากฏในสำเนาแบบรายงาน

การเพิ่มทุน (F53-4) และร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมคทูวิน โอลด์อิง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MTW-W1) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 337,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MTW-W1) และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้เนื่องจากวาระที่ 9 – 12 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวในแต่ละวาระจึงถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาว่าวาระที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีกต่อไป

วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว กรณีผู้ถือหุ้น จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ ทุกรูปแบบ เพื่อความโปร่งใส และเป็นกาให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาว่าวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของ ผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่งมายัง “สำนัก

เลขานุการบริษัท” บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/70,9/88 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73160

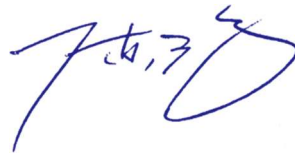
อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 (Record date)

จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดย
พร้อมเพรียงกัน จักขอบพระคุณยิ่ง

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



(นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์)

กรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา เวลา 10.30 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

โดยกรรมการบริษัทปัจจุบัน มีจำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็น 100% จึงครบองค์ประชุม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. พลเอกสิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวศุวิมล เทียงแท้ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการความเสี่ยง
กรรมการบริหาร |
| 4. นายพิศาล ขวัญเมือง | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 5. นายวโรดม กวश्यकษา | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาวเยาวพา เลิศพงศ์ทวี | กรรมการ |
| 7. นางสาวฉันทจิตร ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร |
| 8. นายรัฐภูมิ ชัยรัมย์ | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายปรมะ รัตนอุบล | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวลัดดา คำราช | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นายรัฐภูมิ ชัยรัมย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ |
| 4. นางสาวฉันทจิตร ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดย นางสาววิภาวี รัตนอุบล เลขานุการบริษัท (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“ที่ประชุม”)

บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและปฏิบัติตามระบบควบคุมการประชุมที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เช่น การจัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม ตามประกาศหรือ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายกำหนดไว้

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

บัดนี้ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการจัดประชุมวันนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุม วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่าการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 31 ราย และ โดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 รายรวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 250,231,503 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.2811 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 337,000,000 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่ง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ และนำส่งตำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ไม่มี ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 250,231,503 หุ้น

เห็นด้วย	250,231,503	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-เสียง	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	-เสียง	คิดเป็นร้อยละ
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 25 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 250,231,503 เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นใน รอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 และงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชีในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ประธานฯ ขอให้คุณประมะ รัตนอุบล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณประมะ รัตนอุบล นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ภาพรวมการเติบโตของรายได้รวมสำหรับสำหรับปี มีการเปลี่ยนแปลงจากช่วงเดียวกันของปี 2564 โดยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นมูลค่า 36.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.15 โดยเฉพาะธุรกิจผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากภาครัฐในช่วงระหว่างไตรมาส 4 ปี 2565 ที่ผ่านมา ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคในประเทศเป็นอย่างมาก

รายได้

บริษัทมีรายได้รวมสำหรับปีสำหรับปี 2021 และ 2022 เท่ากับ 214.17 ล้านบาทและ 250.89 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.15 รายได้ของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และรายได้อื่นได้แก่ รายได้ค่าเช่า รายได้จากการขายเสื้อมีดำหนิ ดอกเบียร์รับ รายได้จากการขายรถคันแบบ รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นต้น

บริษัทมีรายได้จากการขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับปีสำหรับปี 2021 และ 2022 เท่ากับ 90.07 ล้านบาทและ 91.84 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.97 ในส่วนงานผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า บริษัทมีรายได้จากการขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับปีสำหรับปี 2021 และ 2022 เท่ากับ 123.01 ล้านบาทและ 157.91 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.37

บริษัทมีรายได้อื่นสำหรับปีสำหรับปี 2021 และ 2022 เท่ากับ 1.09 ล้านบาทและ 1.14 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 0.51 และร้อยละ 0.45 ของรายได้รวมสำหรับปีสำหรับปี 2021 และ 2022 ตามลำดับ โดยรายได้อื่นของบริษัทที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ได้แก่ รายได้จากการขายรถคันแบบ รายได้จากการจำหน่ายเสื้อมีดำหนิ ดอกเบียร์รับ รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย

บริษัทมีต้นทุนขายรวมสำหรับปีสำหรับปี 2021 และ 2022 เท่ากับ 148.39 ล้านบาทและ 182.08 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 69.64 และร้อยละ 72.9 ของรายได้จากการขายสำหรับปีสำหรับปี 2021และ 2022 ตามลำดับ

บริษัทมีต้นทุนขายจากการขายสำเร็จรูปสำหรับปีสำหรับปี 2021 และ 2022 เท่ากับ 60.1 ล้านบาทและ 60.3 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 66.73 และร้อยละ 65.66 ของรายได้จากการขายสำเร็จรูป สำหรับปีสำหรับปี 2021 และ 2022 ตามลำดับ ในส่วนงานผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า บริษัทมี ต้นทุนขายจากการขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับปีสำหรับปี 2021 และ 2022 เท่ากับ 88.29 ล้านบาทและ 121.78 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 71.77 และร้อยละ 77.12 ของรายได้จากการขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับปีสำหรับปี 2021 และ 2022 ตามลำดับ

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปีสำหรับปี 2021 และ 2022 เท่ากับ 11.45 ล้านบาทและ 13.52 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 5.35 และร้อยละ 5.39 ของรายได้รวมสำหรับปีสำหรับปี 2021 และ 2022 ตามลำดับ

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปีสำหรับปี 2021 และ 2022 เท่ากับ 19.75 ล้านบาทและ 26.65 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 9.22 และร้อยละ 10.62 ของรายได้รวมสำหรับปีสำหรับปี 2021 และ 2022 ตามลำดับ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ชักถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม รับทราบรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

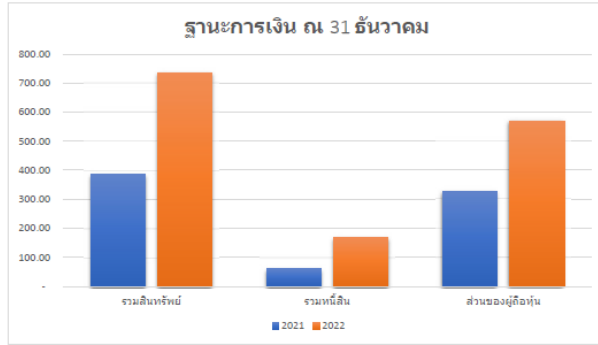
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงาน ของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่ แสดงไว้ในรายงาน ประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR Code

ประธานฯ ขอให้ คุณปรมะ รัตนอุบล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึง รายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณปรมะ รัตนอุบล ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครั้งนี้ งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของกลุ่มบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

	2021	2022	AmtChg	%Chg
สินทรัพย์ (หน่วย : ล้านบาท)				
สินทรัพย์หมุนเวียน	175.22	419.70	244.47	139.52%
- เงินสดและเงินฝากธนาคาร	9.87	159.93	150.07	
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	46.76	84.27	37.51	
- สินค้าคงเหลือ	117.03	169.57	52.53	
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.56	5.92	4.36	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	209.57	314.59	105.02	50.11%
- เงินฝากคิดค่าประกัน	0.55	0.05	(0.50)	
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	206.11	306.01	99.90	
- สินทรัพย์สิทธิการใช้	1.08	5.38	4.31	
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.99	0.96	(0.03)	
รวมสินทรัพย์	384.80	734.29	349.49	90.83%
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน	58.12	137.80	79.67	137.08%
- เจ้าหนี้การค้า	24.78	64.29	39.51	
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	7.67	27.72	20.05	
- เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	20.00	29.50	9.50	
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	12.60	12.60	
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1.94	28.80	26.86	1384.19%
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	25.09	25.09	
รวมหนี้สิน	60.06	166.60	106.53	177.37%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	324.73	567.70	242.96	74.82%



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่ง ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 250,231,503 หุ้น

เห็นด้วย	250,231,503	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-เสียง	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	-เสียง	คิดเป็นร้อยละ
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 25 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 250,231,503 เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลกาดำเนินงานของ บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไม่มีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากต้องการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งจะสร้างผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ได้มากกว่า

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงดการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 250,327,603 หุ้น

เห็นด้วย	250,327,603	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-เสียง	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	-เสียง	คิดเป็นร้อยละ
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 25 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 250,327,603 เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ในทุกๆปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา นอกจากนั้น โขบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทฯ ได้ระบุว่า คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินงานของ บริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1/3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1/3 กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด

นั้นนอกจากตำแหน่งก่อนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระต่อไป ซึ่งกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์
2. นางสาวชินจิตร ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์
3. นายวโรดม กวยรักษา

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

ได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ซักถามซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอีก จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่างๆอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 อนุมัติการเลือกตั้ง นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์ เป็นกรรมการ สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 250,327,603 หุ้น

เห็นด้วย	250,327,603	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-เสียง	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	-เสียง	คิดเป็นร้อยละ
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 25 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 250,327,603 เสียง		

5.2 อนุมัติการเลือกตั้งนางสาวชื่นจิตร ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์ เป็นกรรมการ สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 250,327,603 หุ้น

เห็นด้วย	249,926,902	คิดเป็นร้อยละ 99.84
ไม่เห็นด้วย	-เสียง	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	400,701	คิดเป็นร้อยละ 0.16
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 25 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 250,327,603 เสียง		

5.3 อนุมัติการเลือกตั้งนายวโรดดม กวยรักษา เป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 250,327,603 หุ้น

เห็นด้วย	250,327,603	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-เสียง	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	-เสียง	คิดเป็นร้อยละ
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 25 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 250,327,603 เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการข้างต้นทั้ง 4 คณะประจำปี 2566 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท

ค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

โดยกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จ ดังนั้น จึงขอเสนอให้มีการพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ของบริษัทฯ ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 250,327,603 หุ้น

เห็นด้วย	250,327,603	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-เสียง	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	-เสียง	คิดเป็นร้อยละ
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 25 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 250,327,603 เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2566 จำนวน 3 ราย ดังนี้

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

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงนามชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของ บริษัทฯ พร้อมกับได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ในวงเงิน 1,145,000 บาท และบริษัทย่อย ในวงเงิน 650,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 250,327,603 หุ้น

เห็นด้วย	250,327,603	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-เสียง	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	-เสียง	คิดเป็นร้อยละ
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 25 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 250,327,603 เสียง		

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจะส่งผลให้หุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องสูงขึ้น จากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นและราคาหุ้นที่ลดลง อีกทั้งยังเพิ่มการกระจายหุ้น ไปยังนักลงทุนได้กว้างขึ้นและดึงดูดให้นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เข้ามาลงทุนในหุ้นของบริษัทได้อีกด้วย

ทั้งนี้ การแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด โดยจะมีแต่เพียงจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อกระจายการถือหุ้นไปยังนักลงทุนอย่างกว้างขึ้น และก่อให้เกิดสภาพคล่องของการซื้อขาย และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับมติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ซึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

มติที่ประชุม อนุมัติการพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวาระนี้ 250,327,603 หุ้น

เห็นด้วย	250,327,603	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-เสียง	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	-เสียง	คิดเป็นร้อยละ
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 25 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 250,327,603 เสียง		

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ได้แสดงความคิดเห็น หรือมี ข้อซักถามเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงหรือ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการลงมติใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า หากไม่มีคำถามหรือข้อแนะนำใดๆ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.maketowin.com ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มี นัยสำคัญ โปรดแจ้งเลขานุการบริษัทให้ทราบที่ Email: wipawee.r@maketowin.com ภายใน 30 วัน นับจากการเผยแพร่รายงาน การประชุมนี้ ประธานฯ กล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลา มาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นและ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ

ปิดการประชุมเวลา 12.54 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เมกทอวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



(พลเอกสิทธิชัย เกียรติไพบูรณ์)

ประธานที่ประชุม / ประธานกรรมการบริษัท



(นางสาววิภาวี รัตนอุบล)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สิ่งที่แนบมาด้วย 2

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

- เขียน
- วันที่เดือนพ.ศ.
- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้นและ
- (3) ออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ เสียง
- (4) ขอมอบฉันทะให้
1. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
2. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
3. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด 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 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ่งที่แนบมาด้วย3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท พร้อมงบการเงิน
ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE)

การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

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

**ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MTW-W1)**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MTW-W1) ออกโดยบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ") ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 2 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั้งนี้ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทั้ง โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า) และราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 1.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1 จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1 จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1 ได้รับความทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีทุกประการแล้ว ทั้งนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1 ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

"ข้อกำหนดสิทธิ"	หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1 ฉบับนี้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
"บริษัท" หรือ "ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ"	หมายถึง บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
"ใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1"	หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MTW-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท
"ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ"	หมายถึง ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
"ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1"	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1 และให้รวมถึงผู้ทรงสิทธิในใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1 (แล้วแต่กรณี)
"นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ"	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
"วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ"	หมายถึง 30 เมษายน 2567

“วันใช้สิทธิ”	หมายถึง วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
“ระยะเวลาแจ้งความจำหนงในการใช้สิทธิ”	หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.2
“วันใช้สิทธิครั้งแรก”	ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 1.2.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”	ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 1.2.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
“ประกาศ ทจ.34/2551”	หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
“สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”	หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
“สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1 และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1 เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1 การโอน การจำนำ การอายัด การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1 ใบใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
“สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง สิทธิทั้งปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1 ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และ/หรือภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 337,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังต่อไปนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	เลขที่ 9/70, 9/88 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ" หรือ "MTW-W1")
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 337,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 337,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	:	$= (337,000,000 \text{ หุ้น} / 674,000,000 \text{ หุ้น}) \times 100$ = ร้อยละ 50.00
วิธีการเสนอขาย	:	บริษัทจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่คำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วย (หากมีเศษ จากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1 ให้ปัดเศษ ดังกล่าวทิ้งจำนวน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1 (Record Date) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มอบอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 30 เมษายน 2567
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	:	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ	:	เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 1.2
วันสิ้นสุดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	วันที่ 29 เมษายน 2568
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
วิธีการและเงื่อนไขการใช้สิทธิ	:	เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	:	เป็นไปตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย

1.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

1.2.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้เพียง 1 ครั้ง เมื่อครบ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันใช้สิทธิ” หรือ “การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

1.2.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 – 15.30 น. ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้เรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) โดยให้ระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการใด ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว

การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายบริษัทจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่วคราว (SP) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวตรงกับวันหยุดของบริษัทให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า

การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Link) และส่งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

1.2.3 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9000

โทรสาร 0-2009-9991

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง

บริษัทของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Link) โดยเร็วและแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน รวมทั้งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

1.2.4 วิธีการและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

(1) สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งเลขที่ 9/70, 9/88 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ [03410 0368]

เวลา 9.00 – 15.30 น.

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Link) ต่อไป

(2) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของบริษัท หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.maketowin.com ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขออนุมัติใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขออนุมัติใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จะยื่นกับบริษัท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุข้างต้นต่อไป

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญด้วย โดยดำเนินการและเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

(2.1) แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(2.2) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนตามที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ สำหรับ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) (สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพียงบางส่วน)

(2.3) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

(ก) บุคคลสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บุคคลที่มีสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) นิติบุคคลในประเทศ

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) นิติบุคคลต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาในการให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

(2.4) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

(ก) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 088-3-95531-5 ชื่อบัญชี บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยนำส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการโอนเงินภายในวันและเวลาการใช้สิทธิ (ข้อ 1.2.2 และ 1.2.4 (1))

(ข) ชำระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร โดยเช็คจะต้องลงวันที่ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันที่กำหนดให้มีการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และต้องสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)” ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้นหากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ที่มีได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิ โดยให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

หมายเหตุ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษีและ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)

- (3) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ และจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน โดยอัตราการการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4
- (4) จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้หากบริษัทได้ทำการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิโดยการส่งมอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้ว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
- ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง
- (5) หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอาการแสดงบ่งชี้ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนวันที่ใช้สิทธิ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ากรณีใด ๆ
- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
- (5.1) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
- (5.2) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่พึงจะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น
- ในกรณีตามข้อ (5.1) บริษัทจะคืนเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หรือ
- ในกรณีตามข้อ (5.2) บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ากรณีใด ๆ
- (6) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความ

จำนวนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

- (7) เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ ล้มสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- (8) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ที่มีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ และจะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า
- (9) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ และบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น รวมทั้งดำเนินการขอจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิ
- (10) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 3. อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล) ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากการถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอก็ตาม
- (11) ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาข้อกำหนด เงื่อนไขอื่น และรายละเอียดอื่น ๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิทั้งด้านราคาและอัตราการใช้สิทธิตามวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (12) ในการส่งมอบหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับจากการใช้สิทธิ ชื่อที่จะระบุในหุ้นสามัญจะใช้ชื่อเดียวกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในใบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยบริษัทจะดำเนินการส่งมอบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทด้วยวิธีการที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งต่อบริษัทตามข้อ 9. ทั้งนี้ บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นสามัญนั้นไว้ที่บริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนมารับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามวิธีการที่ทางบริษัทกำหนด

2. การชดใช้ค่าเสียหาย กรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ภายใต้เงื่อนไขข้อ 11.3 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้มาแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิ และปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้

สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\text{ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย} = B \times [MP - Price_1]$$

โดยที่

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึ้นตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย

MP คือ ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสามัญของบริษัท 7 วันติดต่อกันก่อนวันใช้สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นเท่ากับมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด)

Price₁ คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ 4.)

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในวันใช้สิทธิ บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

- (2) การชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย หากบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายข้างต้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากค่าเสียหายนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหายดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับคืนเงินค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญแต่ไม่สามารถจองซื้อได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนที่มีสัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าร้อยละสิบเก้า (19) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย หรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนที่มีสัญชาติไทย ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใด ๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หาก ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนที่มีสัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลงโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

3. มาตรการคุ้มครองผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 สิทธิของบริษัทในการเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทออกครั้งนี้ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 4.2 (1) ถึงข้อ 4.2 (6)

3.2 เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้หายไปกว่าเดิม

(1) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{[\text{Price 0}] \times [\text{Par 1}]}{[\text{Par 0}]}$$

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{[\text{Ratio 0}] \times [\text{Par 0}]}{[\text{Par 1}]}$$

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Par 1 คือ มูลค่าที่ตราไว้ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Par 0 คือ มูลค่าที่ตราไว้เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

“ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

(2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

หนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่าหนึ่งราคา ในการเสนอขายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เท่านั้น

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่า การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในครั้งนี้ มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 2 (2) ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนในอนาคต)

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \text{Price}_0 \frac{[A_2 \times \text{MP}] + B_2 X}{[\text{MP} (A_2 + B_2)]}$$

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \text{Ratio}_0 \frac{[\text{MP} (A_2 + B_2)]}{[(A_2 \times \text{MP}) + B_2 X]}$$

โดยที่

Price₁ คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price₀ คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio₁ คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio₀ คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

- A2 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
- B2 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
- B2X คือ จำนวนเงินที่จะได้รับหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่มีการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือบุคคลใด ๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับกันที่ตั้งแต่วันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมด หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทและฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (2) ข้างต้น

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น”

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [(A_3 \times \text{MP}) + B_3 X]}{[\text{MP} (A_3 + B_3)]}$$

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 [\text{MP} (A_3 + B_3)]}{[(A_3 \times \text{MP}) + B_3 X]}$$

โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

A3 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ต่อประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B3 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ซึ่งให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B3X คือ จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือซื้อหุ้นสามัญ

(4) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [A_1]}{[A_1 + B_1]}$$

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 [A_1 + B_1]}{[A_1]}$$

โดยที่

Price ₁	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price ₀	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio ₁	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio ₀	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A ₁	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
B ₁	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

- (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) หารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \text{Price}_0 \left[\frac{\text{MP} - (\text{D} - \text{R})}{\text{MP}} \right]$$

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \text{Ratio}_0 \left[\frac{\text{MP}}{\text{MP} - (\text{D} - \text{R})} \right]$$

โดยที่

Price ₁	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price ₀	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio ₁	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio ₀	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 90 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทและฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล

- (6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) ถึง (5) ให้บริษัท หรือบริษัทอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นทางการและเป็นธรรม และไม่ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1 ได้รับความเสียหายโดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่ยุติ และให้บริษัทแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายใน 15 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องทำให้ปรับสิทธิ
- (7) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึง (6) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับดังนี้ คือ (1) (5) (4) (2) (3) และ (6) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่งและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (3) ข้างต้น
- (8) ในการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ โดยไม่มีการปรับราคาใช้สิทธิควบคู่กับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (9) การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึง (6) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 5 ตำแหน่งของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) คำนวณออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้นคำนวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- (10) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาใช้สิทธิ และยังคงใช้อัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อ (1) ถึง (6) ต่อไป แล้วแต่กรณี
- (11) สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงใช้สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องจากการใช้สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น
- (12) ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วน

ที่เพิ่มเติมอาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุ้น) และภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบไร้ใบหุ้น)

- (13) หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัททุกประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท
- (14) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในทันทีหรือก่อน 9.00 น. ของวันที่อัตราหรือราคาใช้สิทธิเปลี่ยนแปลงสภาพมีผลบังคับใช้ ผ่านระบบ SETLink และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่กำหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งขอเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณและวันที่มีการปรับสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยจะแจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ และบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Link) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ ตามเวลาและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้

4. สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำนงการใช้สิทธิและวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนเพิ่มอาจจะได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 15 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

5. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จดทะเบียนชื่อผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จดทะเบียนชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่ได้สิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

6. มติเพื่ออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 9 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรเป็นจำนวน 337,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 9 เมษายน 2567 จำนวน 674,000,000 หุ้น

7. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ลักษณะสำคัญของหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 337,000,000 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท	ร้อยละ 50.00
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 0.50 บาท
ราคาการใช้สิทธิ	1.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายหลังจากที่บริษัทดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์โดยเร็วแต่ไม่เกิน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิ ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

8. การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือโบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ สามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับใบหุ้น จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ในกรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรภายใน 15 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อนี้ ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ (1) แทน

- (3) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิ เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

9. การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

10. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ และข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

10.1. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

10.2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดว่า "หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้น เช่นนั้นเป็นผลทำให้มีคนที่ต่างตัวถือหุ้นในบริษัท เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างตัวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้"

10.3. ข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (1) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่มีสัญชาติไทย ในกรณีที่การออกหุ้นดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มีสัญชาติไทยมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท หรือตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขในข้อบังคับของบริษัทในอนาคต
- (2) หากข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจําแนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะดำเนินการคืนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ

ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ

- (3) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่ารูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ที่มีสัญชาติไทยที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

11. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาใบสำคัญแสดงสิทธิและราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงินของบริษัทในอนาคต

12. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเรียก และ/หรือการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ หากมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างมีนัยสำคัญ หรือต่อความสามารถของบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกันเข้าชื่อทำหนังสือขอให้บริษัทดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ โดยบริษัทจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงดังกล่าวมีคำขอเป็นหนังสือให้บริษัทเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วันก่อน (และรวม) วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน
- (2) ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ร้องขอหรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลาที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันประชุม) รวมทั้งแจ้งผ่านทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์ (SET Link)
- (3) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกำหนดและให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติห้ามมิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ประชุมพิจารณาลงมติ

- (4) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากสิทธิที่มีในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะ
- (5) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดการประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยที่ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- (6) องค์กรประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิจึงจะครบเป็นองค์กรประชุม หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์กรประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป

หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันแต่ไม่เกินกว่า 14 วัน นับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น โดยในกรณีนี้ บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียนใหม่ และให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ยกเลิกไป เพราะการขาดองค์ประชุม เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าประชุมที่จัดใหม่นี้ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมจะไม่มีการเรียกประชุมใหม่

- (7) มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (8) มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- (9) ภายหลังจากบริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Link) โดยเร็ว
- (10) บริษัทจะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานในที่ประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ด. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (11) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
- (12) บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

- (13) บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
- (14) กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดำเนินการประชุมสิ้นสุดลง และไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้นขึ้น

13. การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

13.1. เหตุที่จะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทอาจดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เมื่อมีเหตุหรือพบว่า จะมีเหตุที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งที่มีผลบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลใช้บังคับ
- (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิที่ไม่ใช่สาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น การแก้ไขขั้นตอนในการใช้สิทธิที่ไม่ใช่สาระสำคัญ หรือในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง
- (3) การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 4.

การแก้ไขข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ (1) (2) และ (3) ข้างต้น ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

13.2. เงื่อนไขการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ

- (1) บริษัทอาจดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า อยู่ในวิสัยที่บริษัทจะดำเนินการได้ เพื่อลดข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่กำหนดไว้แล้ว โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลดน้อยลง
- (2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกำหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งที่อาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง
- (3) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ จะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาในการใช้สิทธิ (ยกเว้นเป็นการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 4.)
- (4) บริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Link) ในวันเดียวกับที่บริษัทแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

14. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและรวมไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย การตีความและผลของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

-กฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์-
(นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์)
กรรมการ

-เยาวพา เลิศพงศ์ทวี-
(นางสาวเยาวพา เลิศพงศ์ทวี)
กรรมการ

เอกสารแนบท้าย**ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)**

เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิครบถ้วนทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับผลกระทบ (Dilution Effect) ดังนี้

1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

$$\text{Control Dilution} = [Q_p / (Q_o + Q_p)]$$

โดยที่

Q_p = จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี เท่ากับ 337,000,000 หุ้น

Q_o = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 674,000,000 หุ้น

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= [337,000,000 / (674,000,000 + 337,000,000)] \\ &= \text{ร้อยละ } 33.33 \end{aligned}$$

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = [(P_o - P_p) / P_o]$$

โดยที่

P_o = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567) ซึ่งเท่ากับ 2.54 บาทต่อหุ้น

P_p = ราคาตลาดหลังเสนอขาย คำนวณจาก [(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ MTW-W1 x จำนวนหุ้นรองรับ MTW-W1)] / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับ MTW-W1) หรือ [(2.54 x 674,000,000) + (0.00 x 337,000,000) + (1.00 x 337,000,000)] / (674,000,000 + 337,000,000) ซึ่งเท่ากับ 2.03 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= [(2.54 - 2.03) / 2.54] \\ &= \text{ร้อยละ } 20.22 \end{aligned}$$

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ข้าพเจ้าบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 17.30 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 337,000,000.00 บาท เป็น 505,500,000.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 337,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 168,500,000.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	337,000,000 -	0.50 -	168,500,000.00 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MTW-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 337,000,000 หุ้น	<u>อัตราการจัดสรร</u> 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ <u>อัตราการใช้สิทธิ</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ได้ 1 หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น	บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ออกและเสนอขาย	รายละเอียดตามหมายเหตุ 1 และ 2

หมายเหตุ 1. ใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณให้บัตรเศษดังกล่าวทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MTW-W1) มีกำหนดอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และมีราคา

ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1 ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. ในกรณีนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนซึ่งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567 ในวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากบริษัท เมกทิวิน โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/70, 9/88 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน นครปฐม 73160 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 กระทรวงพาณิชย์ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

4.2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MTW-W1) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไปใช้ตามแผนการใช้เงิน โดยนำไปจ่ายชำระหนี้ของบริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจนโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีความจำเป็นต้องหาเงินทุน โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

แผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	สัดส่วนการใช้เงิน
จ่ายชำระหนี้ของบริษัท	ประมาณ 74 ล้านบาท	ร้อยละ 21.96
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	ประมาณ 263 ล้านบาท	ร้อยละ 78.04

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MTW-W1) จะเป็นการช่วยให้บริษัทสามารถมีความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินทุนที่บริษัทได้รับจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตตามแผนธุรกิจของบริษัท สร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่บริษัท เนื่องจากบริษัทจะมีเงินทุนเพียงพอที่จะขยายธุรกิจและโครงการในอนาคตพร้อมทั้งมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และสร้างผลตอบแทนในรูปแบบกำไร อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือมีศักยภาพและมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิก็จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น มีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (MTW-W1) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นใบสำคัญแสดงสิทธิ MTW-W1 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567	22 กุมภาพันธ์ 2567
2	วันที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ขึ้นเครื่องหมาย XM)	8 มีนาคม 2567
3	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567 (Record Date)	11 มีนาคม 2567
4	กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567	9 เมษายน 2567
5	วันที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ขึ้นเครื่องหมาย XW)	22 เมษายน 2567
6	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)	23 เมษายน 2567
7	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

10. คำรับรองของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ-กฤตเมธ ตั้งพิชญไพฑูริวัฒน์- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายกฤตเมธ ตั้งพิชญไพฑูริวัฒน์)
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ลายมือชื่อ-เยาวพา เลิศพงศ์ทวี- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวเยาวพา เลิศพงศ์ทวี)
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เอกสารที่ส่งมาด้วย 6**นियมกรรมการอิสระ**

บริษัทได้กำหนดนियมกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้น แต่จะได้พ้น จากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวัน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัด ขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้น แต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าวแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวัน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวัน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีนี้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพพนักงานนั้นด้วย เว้น แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวัน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ

ชื่อ	นางสาวเยาวพา เลิศพงศ์ทวี
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ประถมศึกษา โรงเรียนวัดนางนอง
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	DAP รุ่นที่ 153/2018
ประวัติการทำงาน	ผู้จัดการแผนกการผลิต บมจ.เมคทูวิน โฮลดิ้ง กรรมการ บจ.เด โก้ กรีน เอนเนอร์จี
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่	ภรรยาของบิดา นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์ รายใหญ่
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	กรรมการใน บจก.เด โก้ กรีนเอนเนอร์จี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ ปรึกษากฎหมาย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประจำปี 2566	การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง ต่อการ ประชุม ทั้งหมด 4 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ

ชื่อ	นายรัฐภูมิ ชัยรัมย์
อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาโท สาขาวิทยาการเสพติด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	DAP รุ่นที่ 154/2018
ประวัติการทำงาน	- ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บมจ.เมคทูวิน โฮลดิ้ง - เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า บจก.แพนไทยแอร์ (กรุงเทพฯ) - เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาธุรกิจ บจก.ทริ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ / เลขานุการ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประจำปี 2566	การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุม ทั้งหมด 4 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการอิสระ เพิ่ม 1 ท่าน

ชื่อ	นางสาวพิศาล ขวัญเมือง
อายุ	44 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	DAP รุ่นที่ 156/2019
ประวัติการทำงาน	- กรรมการตรวจสอบ บมจ.เมคทูวิน โฮลดิ้ง - สมาชิกสภาเทศบาล
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประจำปี 2566	การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุม ทั้งหมด 4 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ

ชื่อ	นางสาวภวภัค อริยะพงษ์
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	DAP รุ่นที่ 156/201
ประวัติการทำงาน	- กรรมการตรวจสอบ บมจ.เมคทูวิน โฮลดิ้ง - กรรมการ บจก.รัศมี แอคไวเซอร์รี่
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	-
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ ปรึกษากฎหมาย	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประจำปี 2566	-

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวอริสา ชุมวิสูตร

Miss Arisa Chumwisut

Senior Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 817

Mobile : 086 397 0982

E-mail : arisa.c@daa.co.th

Certificates :

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

Education :

- 2554 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (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

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์

Mr.Peradate Pongsathiansak

Senior Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 621

Mobile : 081 802 6123

E-mail : peradate.p@daa.co.th

Certificates :

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

Education :

- 2548 โครงการ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2533 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.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 เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 และเฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7
- Experience in external auditing more than 30 years
- Experience in Due Diligence
- Experience in accounting system 13th Asian Games and 7th FESPIC 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

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@daa.co.th

Certificates :

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

Education :

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

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 25 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปี
- ประสบการณ์งานวางระบบบัญชี 2 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 5 ปี
- ประสบการณ์งานที่ปรึกษาด้านบัญชีให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 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

เอกสารที่ส่งมาด้วย 8

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

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

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

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

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล



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

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

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรอง
ลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิกไม่เกิน 12เดือน ก่อนวัน ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี

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



เอกสารที่ส่งมาด้วย 9

รายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ นางสาวสุวิมล เทียงแท้

อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 234/415 ม.6 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต-สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน 2561 – ปัจจุบัน:บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง - ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา -ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี

เอกสารที่ส่งมาด้วย 10

ขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใน Drive ที่แนบเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม AGM ประจำปี 2567

<https://drive.google.com/drive/folders/1lOIbtTLA8Dny5WxHtYCefCthz9MUX-bC?usp=sharing>

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

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

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุรายนามหน้า)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลื่อยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6. กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม

3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกระเภทการเข้าร่วมประชุม

- i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
- ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
- iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

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

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

i. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)

ii. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)

iii. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ

iv. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน

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

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

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

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



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

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

04

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom UU Smartphone /Tablet s=UU Android

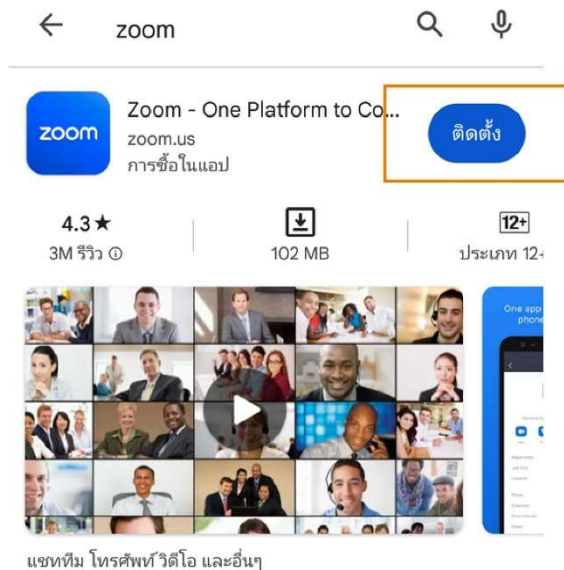
1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ Play Store ค้นหา Zoom
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง
<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings>



Google Play



SCAN QR CODE

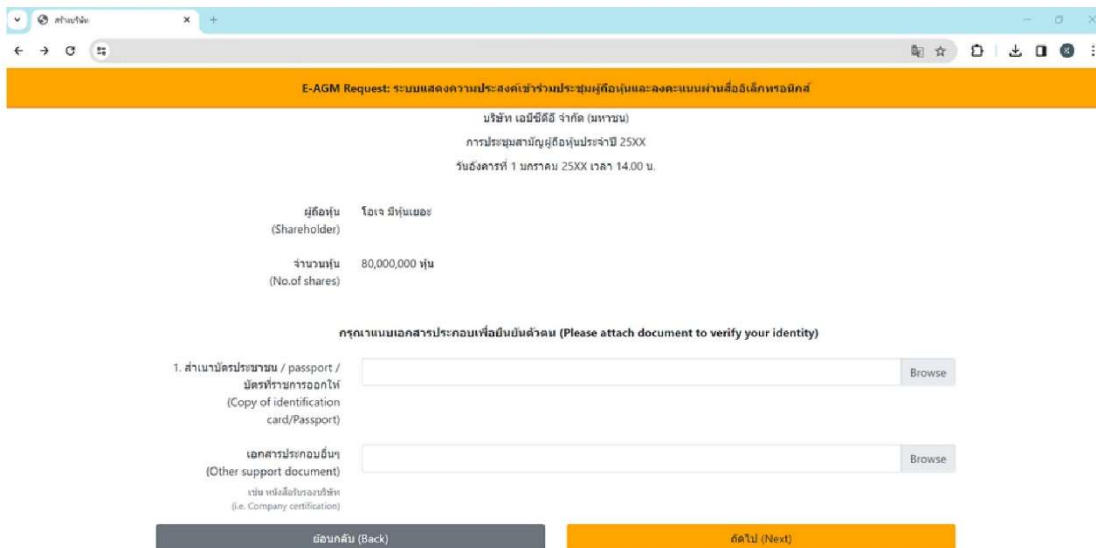


แชนทิม โทรศัพทวิดีโอ และอื่นๆ

3 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (E-AGM) (Proxy to others)

3. กรณี ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป

- มาด้วยตนเอง (E-AGM) (Self-Attending)
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (Proxy to an independent director)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (E-AGM) (Proxy to others)



E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เมคทูวิน จำกัด (มหาชน)
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
 วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น: โจจ ธิวัณเธร
 (Shareholder)
 จำนวนหุ้น: 80,000,000 หุ้น
 (No. of shares)

กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
 บัตรที่ราชการออกให้
 (Copy of identification
 card/Passport) Browse

เอกสารประกอบอื่นๆ
 (Other support document) Browse
เช่น หนังสือรับรองบริษัท
 (i.e. Company certification)

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

- เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
- เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
- กด “ถัดไป”

01

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่มีความประสงค์
จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตน
มายังบริษัท ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้



เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียน
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัด
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือ
การเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท

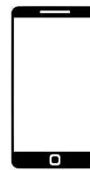
เตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



PC Computer



Laptop



Smartphone/Tablet



Web Browser



Google Chrome



Microsoft Edge



Safari

3 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (E-AGM) (Proxy to others)



- ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
- ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

04

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

3 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน Smartphone /Tablet ระบบ Android

2. กดปุ่ม ติดตั้ง หรือ Install เพื่อกำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง
เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



Welcome
Get started with your account

Join a Meeting

Sign Up

Sign in

เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in
พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

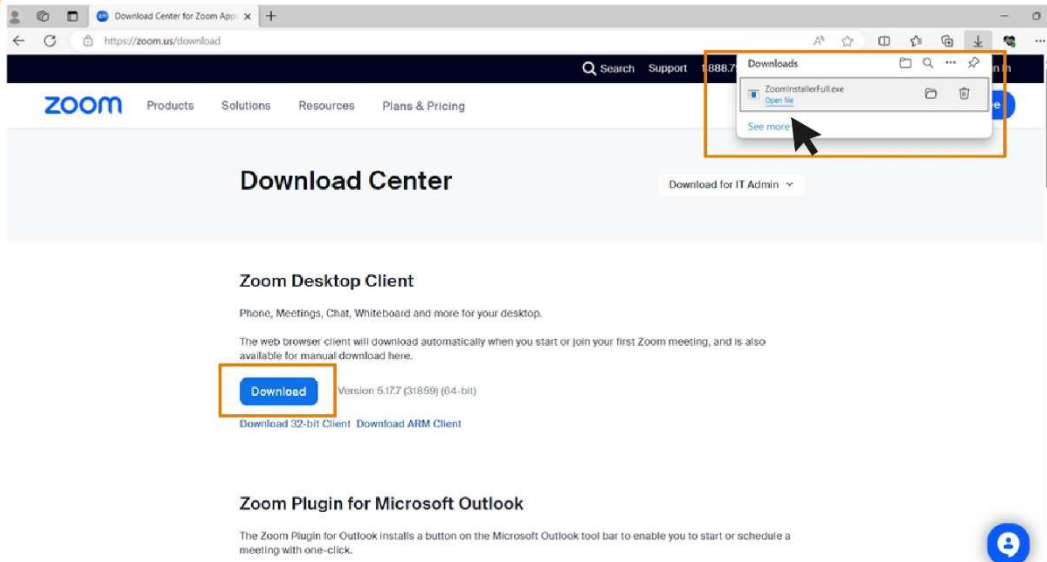
04

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

1. เข้า URL : <https://zoom.us/download> มองหา Zoom Desktop Client จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Download

2. ระบบจะ Download ไฟล์ “ ZoomInstaller ” ให้ จากนั้นให้ดับเบิลคลิกเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม



3. ระบบกำลังติดตั้งโปรแกรม รอจนติดตั้งเสร็จเรียบร้อย



03



การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



ศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งาน

คลิกที่นี่ (CLICK HERE)



หรือ สแกน OR Code นี้
เพื่อ Download คู่มือการใช้งาน



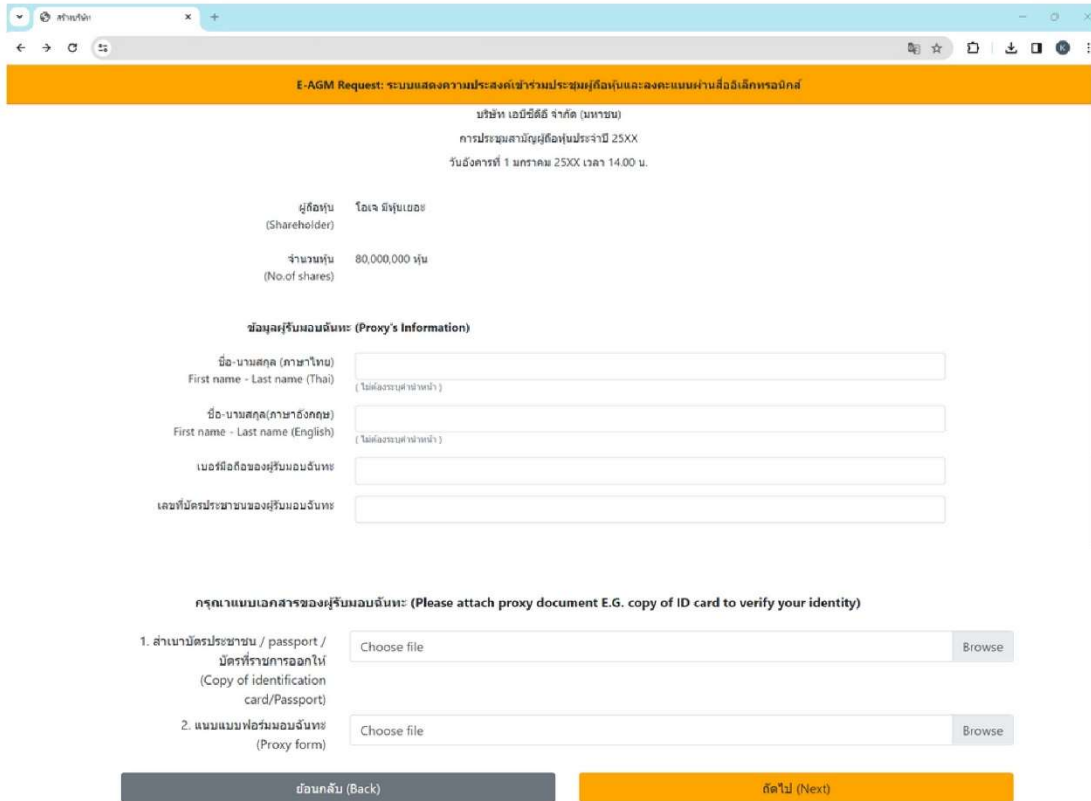
02

สารบัญ

		หน้า
	การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์ หรือ QR Code	1-2
1	กรณีมาด้วยตนเอง (E-AGM) (Self-Attending)	3-4
2	มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (Proxy to an independent director)	5-6
3	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (E-AGM) (Proxy to others)	7-9

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

3 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (E-AGM) (Proxy to others)



E-AGM Request: ระบบแสดงการประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เมคทูวิน โอลด์ดิง จำกัด (มหาชน)
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
 วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder) ใหญ่ ดิพคุณ
 จำนวนหุ้น (No. of shares) 80,000,000 หุ้น

ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ (Proxy's Information)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
First name - Last name (Thai) (ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
First name - Last name (English) (ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)

เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ

กรุณาแนบเอกสารของผู้รับมอบฉันทะ (Please attach proxy document E.G. copy of ID card to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ Choose file
(Copy of identification card/Passport)

2. แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ Choose file
(Proxy form)


ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ

- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
- ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
- เบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ

- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
- กด “ถัดไป”

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser โดยสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ Link URL ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ จะเจอหน้าให้กรอกข้อมูล ตามภาพตัวอย่าง



E-AGM Request: ระบบแสดงการนำเสนองานเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เมคทูวิน โอลด์ดิง จำกัด (มหาชน)
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
 วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น (Shareholder Account Number)

ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ) (First Name excluded prefix name)

นามสกุล / ชื่อบริษัท (Last name/ Company Name)

เลขที่บัตรประชาชน (Identification Number/Passport Number)

ผู้ถือหุ้นได้อ่านและตกลงยกเว้นข้อสงสัยและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล แล้ว (Shareholder has read and accepted the term and condition about attendance of shareholder meetings through E-Meeting and has given consent to use personal information)

(Confirm) (Cancel)

กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

<ul style="list-style-type: none"> • เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ • ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า) • นามสกุล 	เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น (Shareholder Account Number)	<input type="text" value="9999997688"/>
	ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ) (First Name excluded prefix name)	<input type="text" value="โจจ"/>
	นามสกุล / ชื่อบริษัท (Last name/ Company Name)	<input type="text" value="มีหุ่นแดง"/>

<p>(กรณีเป็นบริษัทให้เว้นว่างในช่องชื่อ และระบุชื่อบริษัทที่ชื่อนามสกุล)</p>	ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ) (First Name excluded prefix name)	<input type="text"/>
	นามสกุล / ชื่อบริษัท (Last name/ Company Name)	<input type="text" value="แอดทีฟ อินเวสต์เม้นท์ แอนด์ จำกัด"/>

- เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- กด “ยืนยัน”

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

2. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรณารอกข้อมูลเพิ่มเติม

E-AGM Request: ระบบขอแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เมคทูวิน จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder) ไร่เจ มิทันเมอช
จำนวนหุ้น (No. of shares) 80,000,000 หุ้น

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) (First name - Last name)
Email
เบอร์โทรศัพท์มือถือผู้ถือหุ้น (Shareholder's Mobile)

มาด้วยตนเอง (E-AGM) (Self-Attending)
 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (Proxy to an independent director)
 มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (E-AGM) (Proxy to others)

ย้อนกลับ (Back)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น
กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

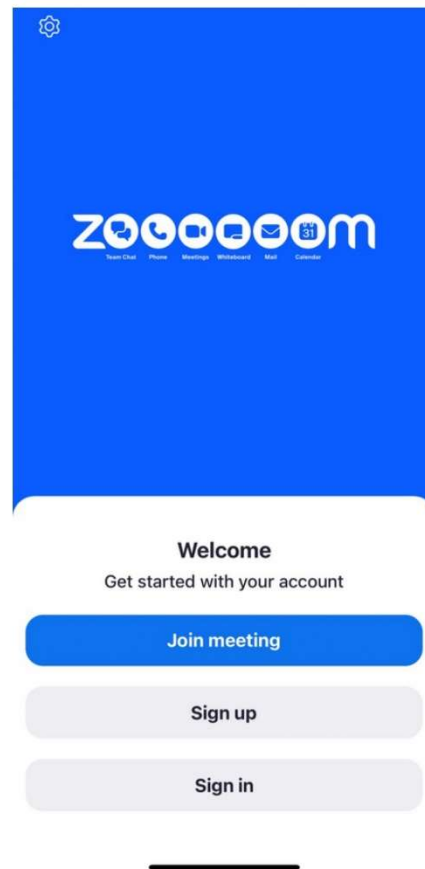
5. กด “ถัดไป”

04

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad ระบบ IOS

2. กดปุ่ม Get เพื่อทำการติดตั้ง และรอการติดตั้ง
เมื่อติดตั้งสำเร็จ ให้กดเปิด Application Zoom



เมื่อกดเข้า Zoom จะขึ้น หน้าให้ Log in
พร้อมใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง

04

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM



**คู่มือการติดตั้ง
Application ZOOM**

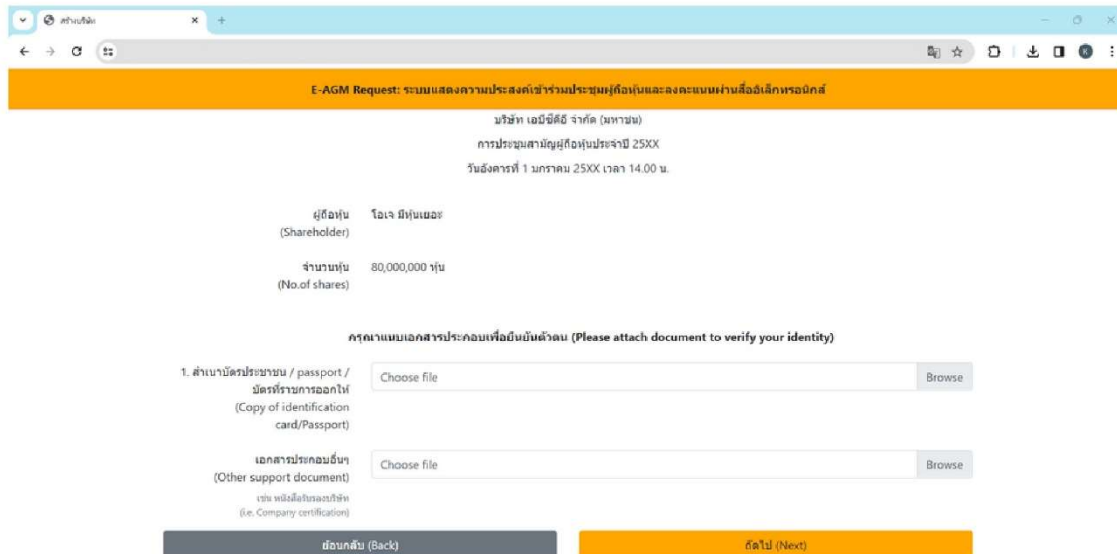
- | | | |
|--|-------|----------|
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook | _____ | 1 |
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บน iPhone/ iPad หรือ IOS | _____ | 2 |
| การติดตั้งโปรแกรม Zoom
บน Smartphone /Tablet หรือ Android | _____ | 3 |

1 กรณีมาด้วยตนเอง (E-AGM) (Self-Attending)

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- มาด้วยตนเอง (E-AGM) (Self-Attending)
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (Proxy to an independent director)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (E-AGM) (Proxy to others)



E-AGM Request: ระบุแบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เมคทูวิน โอลดิง จำกัด (มหาชน)
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
 วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)	โจง มีบุญเมธะ
จำนวนหุ้น (No. of shares)	80,000,000 หุ้น

กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport / บัตรที่ราชการออกให้ (Copy of identification card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ (Other support document) เช่น หนังสือรับรองบริษัท (i.e. Company certification)

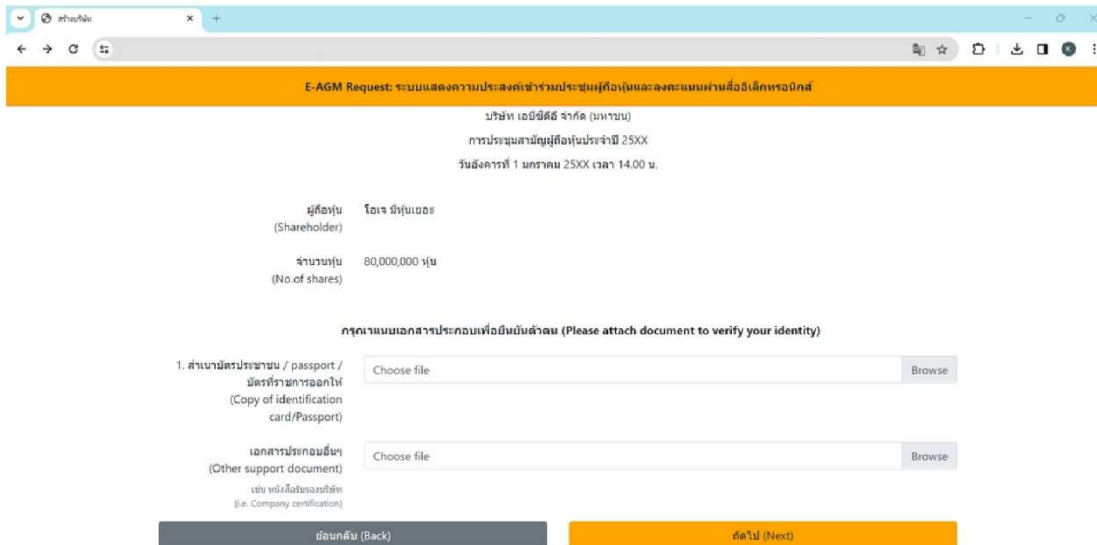
กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
- เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
- กด “ถัดไป”

2 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (Proxy to an independent director)

1. กรณี ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

- มาด้วยตนเอง (E-AGM) (Self-Attending)
- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (Proxy to an independent director)
- มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไป (E-AGM) (Proxy to others)



The screenshot shows a web browser window with the following content:

E-AGM Request: ระบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เออีซีดี จำกัด (มหาชน)
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25XX
 วันอังคารที่ 1 มกราคม 25XX เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้น โฉง ชัยบุษยะ
 (Shareholder)
 จำนวนหุ้น 80,000,000 หุ้น
 (No. of shares)

กรุณาแนบเอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (Please attach document to verify your identity)

1. สำเนาบัตรประชาชน / passport /
 มัตรที่ราชการออกให้
 (Copy of identification card/Passport)

เอกสารประกอบอื่นๆ
 (Other support document)
 เช่น หนังสือรับรองบริษัท
 (i.e. Company certification)

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

- เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้)
- เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
- กด “ถัดไป”



สารบัญ

01

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

02

คู่มือการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
ผ่านระบบ E-Request
(ช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code)

03

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
และการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

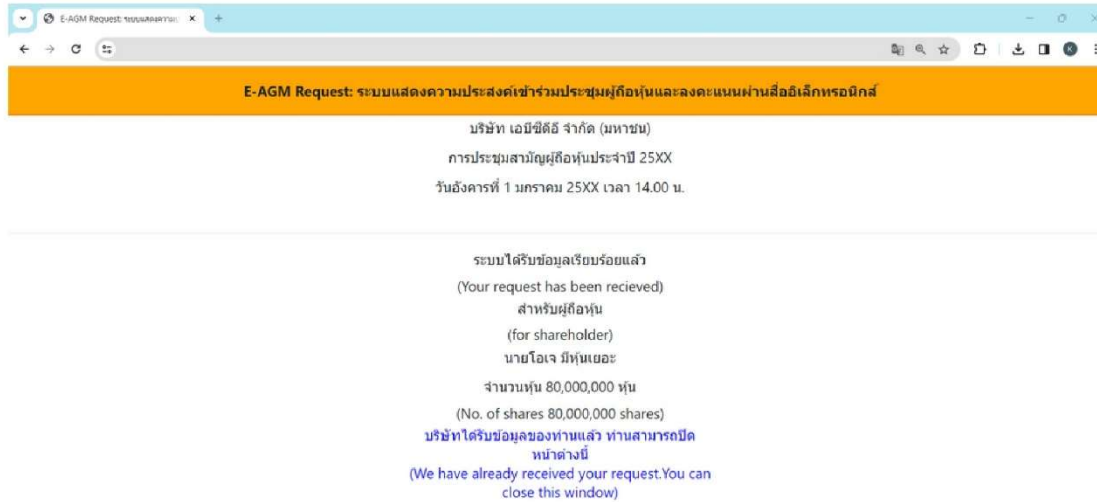
04

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

คู่มือการใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



1 กรณีมาด้วยตนเอง (E-AGM) (Self-Attending)



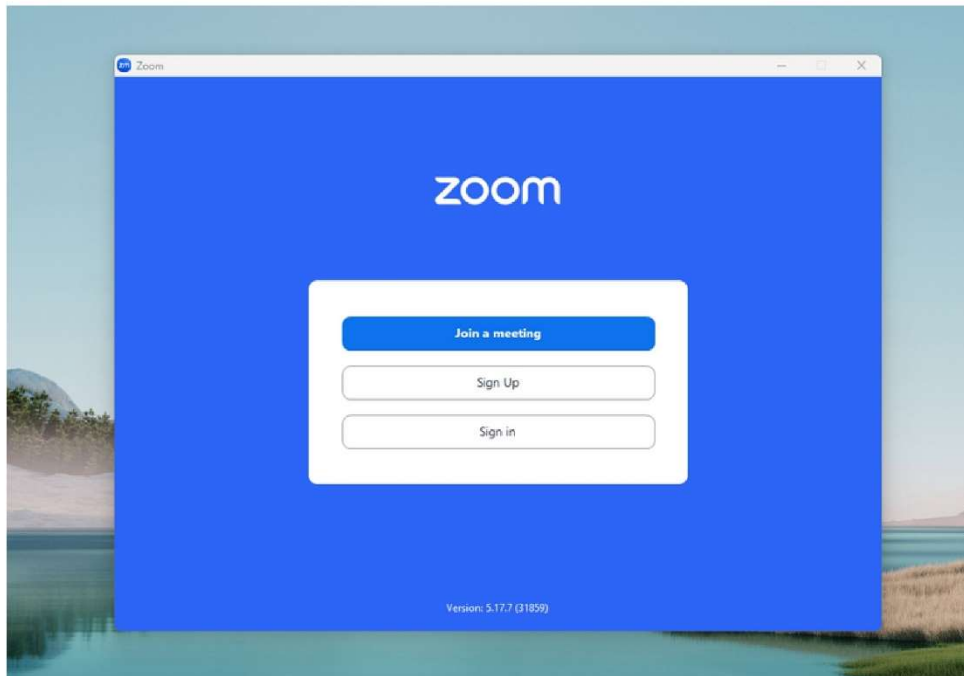
- ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
- ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

04

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

1 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บนคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook

4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Zoom สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นหน้าต่างให้ลงชื่อเข้าใช้ดังรูปตัวอย่าง



04

คู่มือการติดตั้ง Application ZOOM

2 การติดตั้งโปรแกรม Zoom บน iPhone/ iPad บน IOS

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Zoom โดยเข้าไปที่ App Store ค้นหา Zoom
คลิก Link หรือ Scan QR Code ด้านล่าง
<https://apps.apple.com/th/app/zoom-one-platform-to-connect/id546505307>



SCAN QR CODE



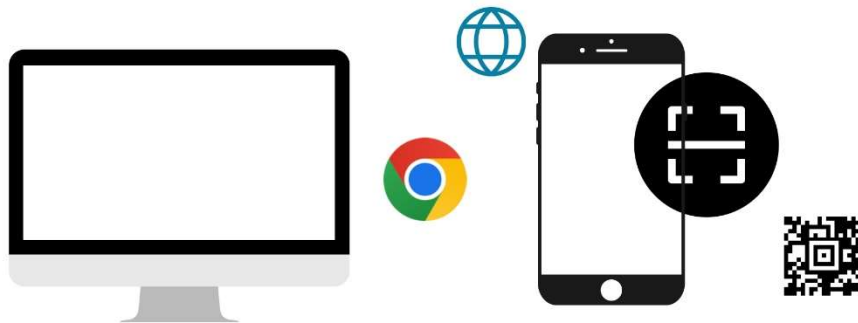


International Co., Ltd
บริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

02

คู่มือการแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมประชุม

ผ่านระบบ E-Request



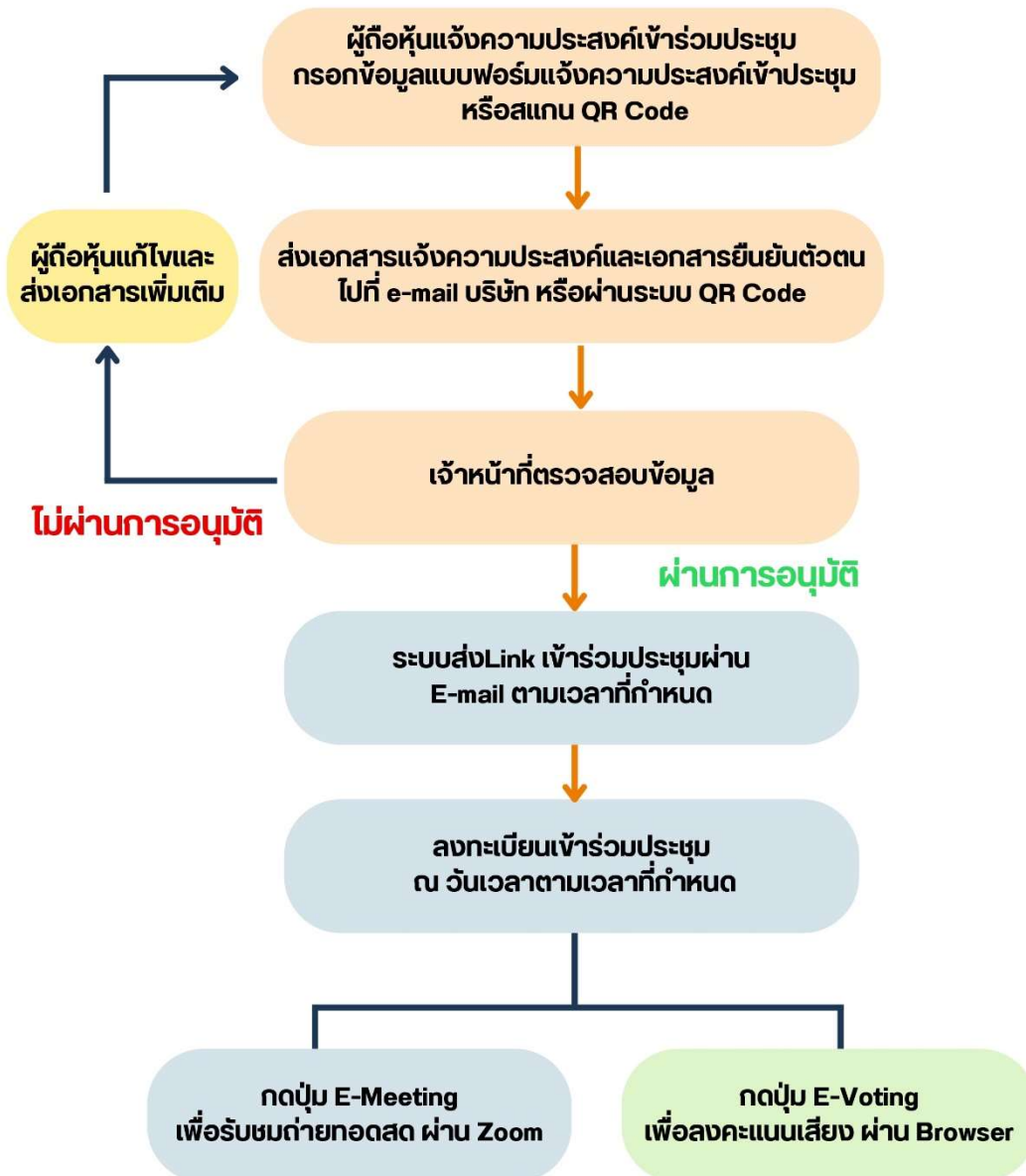
โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

คู่มือนี้จัดทำโดย บริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ห้ามมิให้นำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต

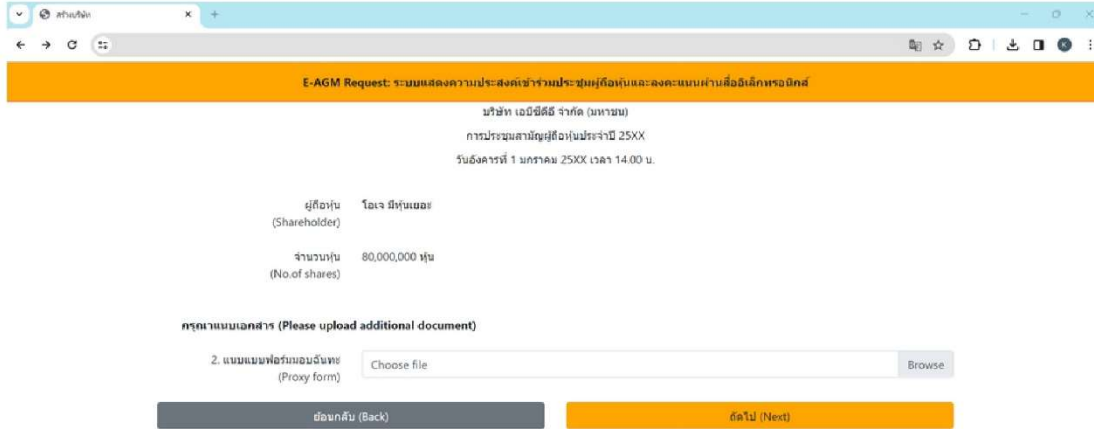
01

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

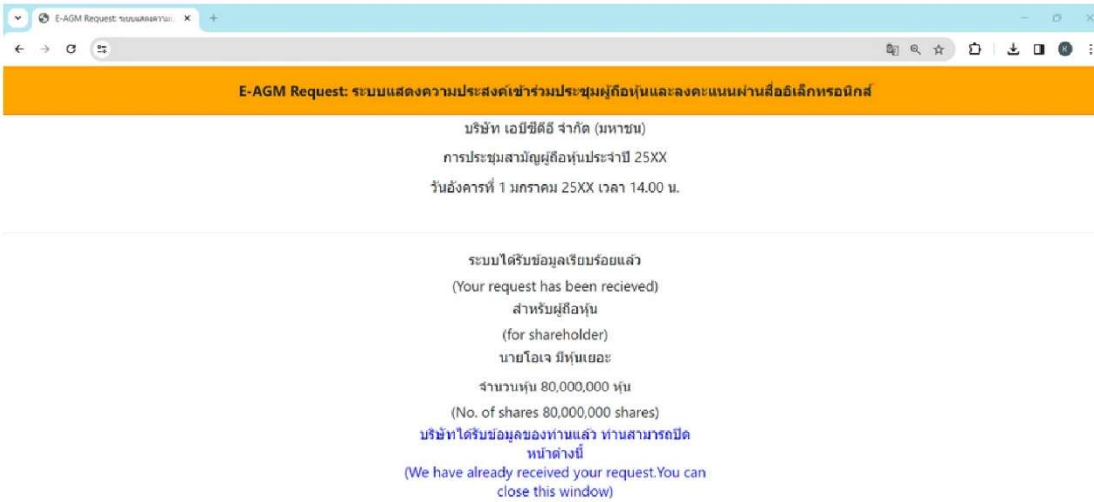
ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



2 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (Proxy to an independent director)

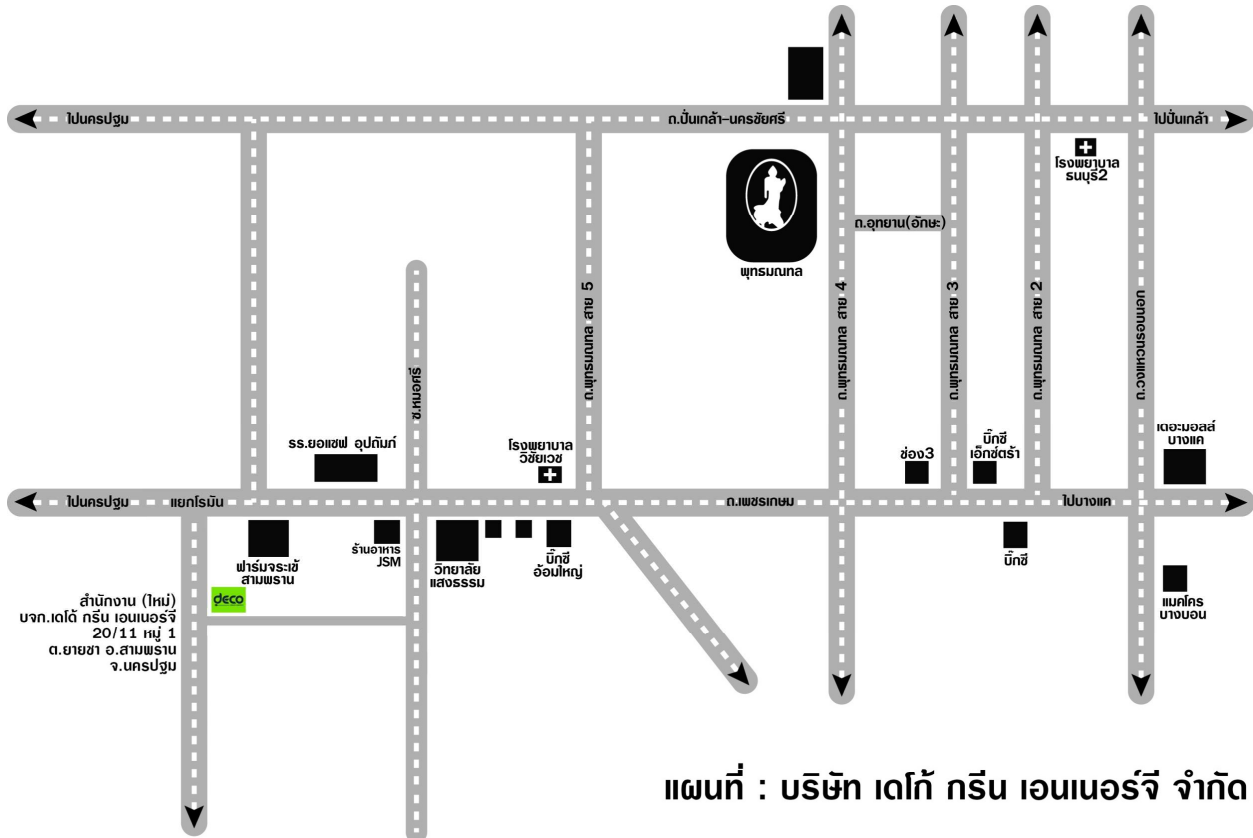


- **แบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน**
- **กด “ถัดไป”**



- **ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง**
- **ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม**

เอกสารที่ส่งมาด้วย 11



ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบ ฉันทะ (“ท่าน”) ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (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 หน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ 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