

วันที่ 3 ธันวาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568
2. หนังสือมอบฉันทะ
3. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
4. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. ขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
6. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 10.30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/70, 9/88 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามปราชญ์ จังหวัดนครปฐม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการนำ “ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Premium on Share Capital)” ไปชดเชย “ขาดทุนสะสม”

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การนำ “ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Premium on Share Capital)” จำนวน 31,145,586.64 บาท ไปชดเชย “ขาดทุนสะสม” ของบริษัท เป็นแนวทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. เป็นการปรับโครงสร้างฐานะการเงินของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ลดจำนวนขาดทุนสะสม เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต เมื่อผลการดำเนินงานเอื้ออำนวย
2. การนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นไปชดเชยขาดทุนสะสม ไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท และ ไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเปลี่ยนแปลง เป็นเพียงการโอนภายในบัญชีส่วนของผู้ถือหุ้น
3. การดำเนินการดังกล่าว ไม่กระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายเดิม และไม่มีผลกระทบทางลบที่ไม่เป็นธรรมต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
4. การชดเชยขาดทุนสะสมด้วยส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่ใช้บังคับ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์/โดยเสียงข้างมาก เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นไปชดเชยขาดทุนสะสมตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 แล้ว กรณีผู้ถือหุ้น จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใส และเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณา วาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติหรือลงมติ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่งมายัง “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/70,9/88 หมู่ที่ 3 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามปราชญ์ จังหวัดนครปฐม 73160

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2568 (Record date)

จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน จักขอบพระคุณยิ่ง

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



(นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์)

กรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม จำนวน 9 ท่าน

1. นายเจริญศักดิ์ รัตนชงศ์	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิ์วัฒน์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวชื่อนิจธร ตั้งพิชญ์โพธิ์วัฒน์	กรรมการ
4. นางสาวเยาวพา เลิศพงศ์ทวี	กรรมการ
5. นายรัฐภูมิ ชัยรังษี	กรรมการ
6. นางสาวสุวิมล เทียงแท้	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายพิศาล ขวัญเมือง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
8. นายวโรดม กวยรักษา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวภวภัค อารยะพงษ์	กรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวธัญสิริ ค่านรุ่งโรจน์	ผู้อำนวยการแผนกบัญชีและการเงิน
--------------------------------	--------------------------------

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.นางสาวอาริสรา ชุมวิสูตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9393
---------------------------	----------------------------------

ที่ปรึกษาทางการเงินเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

1.นายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งรัฐ	ที่ปรึกษาทางการเงินภายนอก
--------------------------	---------------------------

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดย นางสาวธัญสิริ ดำรงรุ่งโรจน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและนายเจริญศักดิ์ รัตนชงค์ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568 โดยก่อนเริ่มการประชุมผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบในเรื่องดังต่อไปนี้ว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัทโดยใช้บริการบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในการเก็บรวบรวมการใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทฯ ในวันนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้อง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ในการจัดประชุม การรวบรวมคะแนน และประมวลผล คะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้

องค์ประชุม

ตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า จะต้องมิผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะนับเป็นองค์ประชุม

การดำเนินการประชุม

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

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

ข้อ 2. การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง

ข้อ 3. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงและ ยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่เสนอ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณา กดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อกด ปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยัน การลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึก คะแนนของท่านเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายใน ระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

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

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

ข้อ 5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและ ลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามกับผู้มอบฉันทะกำหนดไว้

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

ข้อ 7. คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

สำหรับการถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นจากนั้นกดปุ่ม Enter ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับก่อนหลัง ตามลำดับเวลาที่พิมพ์คำถามหรือข้อคิดเห็นมา ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม กรณีมีคำถามจำนวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุม ทางบริษัทจะดำเนินการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลงผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 256 (Record Date)

บัดนี้ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การจัดประชุมวันนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการแจ้งว่าการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมดังนี้ ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มาด้วยตนเอง 27 ราย รับมอบฉันทะ 1 ราย รวมทั้งสิ้น 497,913,255 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.8744 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 674,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่ง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ และนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในครั้งแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่ง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 09 เมษายน 2567

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	497,913,455	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	497,913,455	100

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 497,913,455 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ดำเนินรายการรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ(เนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรายงานงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติรายงานงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	497,913,456	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	497,913,456	100

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 497,913,456 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยให้ผู้ดำเนินรายการรายงานต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

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 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท แผนการลงทุนตามความจำเป็น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ และความเหมาะสมอื่น ๆ รวมถึงการบริหารงานของบริษัทในอนาคต

ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิและยังคงต้องการสำรองเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อรักษาสถานภาพทางการเงินของกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอและเสถียรภาพสำหรับการดำเนินงานในอนาคตคณะกรรมการจึงได้มีการพิจารณางดจ่ายปันผลและคาดว่าจะสร้างผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นได้มากกว่า

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	497,913,456	100

ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	497,913,456	100

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 497,913,456 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระประจำปี 2568 ประธานได้รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธี จับสลาก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มหาชนจำกัด กรรมการที่ครบกำหนดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวสุวิมล เทียงแท้ ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ
2. นายวโรดม กวยรักษา กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ
3. นายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิ์วัฒน์ กรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่านเป็น รายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็น

ประโยชน์กับ บริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

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

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ อีกวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.1 อนุมัติการเลือกตั้งนางสาวสุวิมล เทียงแท้ ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	497,913,456	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	497,913,456	100

- หมายเหตุ
- วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 497,913,456 หุ้น

5.2 อนุมัติการเลือกตั้งนายโรดเม กวาร์รักษา กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	497,913,456	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	497,913,456	100

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 497,913,456 หุ้น

5.3 อนุมัติการเลือกตั้งนายกฤตเมธ ตั้งพิชญ์โพธิวัฒน์ กรรมการบริษัทและเป็นผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ(ซึ่งเป็นผู้บริหาร), กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	497,913,456	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	497,913,456	100

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 497,913,456 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย บริษัทประจำปี 2568 ในอัตราปีละไม่เกิน 650,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท			
1.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2568	ปี 2567	
ประธานกรรมการบริษัท	30,000	30,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริษัท	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ			
2.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2568	ปี 2567	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
3.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2568	ปี 2567	
ประธานกรรมการสรรหาฯ	15,000	15,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการสรรหาฯ	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง

4. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง			
4.1 ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2568	ปี 2567	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	บาท/ท่าน/ครั้ง

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	497,913,456	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	497,913,456	100

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 497,913,456 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี

มติที่ประชุม . อนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567บริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

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

แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนในวงเงิน 1,170,000.- บาท และบริษัทย่อย ในวงเงิน 800,000.- บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	497,913,456	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	497,913,456	100

- หมายเหตุ 1. วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 497,913,456 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทในวาระนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ6/1 แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565) โดยมีรายละเอียดตามที่ผู้ดำเนินรายการนำเสนอ ดังนี้

เดิม

ข้อ 10 การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้

เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แก้เป็น

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทโดยวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	497,913,456	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมทั้งหมด	497,913,456	100

- หมายเหตุ
- วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 497,913,456 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ซึ่งกำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ ซึ่งไม่มีคำถามในวาระนี้

ประธานจึงใช้เวลาในวาระนี้ในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่สอบถามเข้ามาในระบบ ซึ่งวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนใดๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องอื่นๆ หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ได้ พิจารณาวาระการประชุมครบถ้วนทุกวาระการประชุมแล้ว

ก่อนการปิดประชุม บริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

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

ปิดประชุมเวลา 12.00 น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

-นางสาวชื่นจิตร ตังพิชญโพธิวัฒน์ -

(นางสาวชื่นจิตร ตังพิชญโพธิวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-รัฐภูมิ ชัยรังษี-

(นายรัฐภูมิ ชัยรังษี)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม



แบบหนังสือมอบฉันทะ

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

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

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

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

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

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

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรอง
ลายมือ ชื่อโดยโนตารี พับลิคไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวัน ประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2568

หมายเหตุในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อ เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
ในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ เลขที่ 9/70,9/88 หมู่ 3 ต.อ้อมใหญ่ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม 73160 หรือ Email: Thunsiree.d@maketowin.com

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายพิศาล ขวัญเมือง
อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	DAP รุ่นที่ 156/2019
ประวัติการทำงาน	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และมีประสบการณ์ทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น จากการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามปราชญ์ จังหวัดนครปฐม
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
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 2568	เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง จากที่จัดขึ้น 1 ครั้ง (100%)

ขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านแบบฟอร์มนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 17 ธันวาคม 2568 เวลา 15.00น. (ตามเวลาประเทศไทย) เท่านั้น บริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์ประชุมพร้อมรหัสผ่าน (Meeting Link & Password) ไปยังอีเมลที่ท่านระบุภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดก่อนวันประชุม



ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

วิธีการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยใช้โปรแกรม Zoom ในการประชุม และใช้ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบอำนาจที่จะประสงค์จะเข้าร่วมประชุม e-Meeting กรุณาลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ของบริษัทฯ ภายในกำหนดเวลาที่แจ้งไว้
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทกำหนด เพื่อให้บริษัทใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
- การรับลิงก์เข้าร่วมประชุมและรหัสผ่าน (Zoom Meeting Link & Password)**
 - 2.1 เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิของท่านเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดส่ง
 - ลิงก์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting Link) และ
 - รหัสผ่านสำหรับเข้าร่วมประชุม (Password)ไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ภายในระยะเวลาก่อนวันประชุมตามที่บริษัทกำหนด
 - 2.2 ลิงก์และรหัสผ่านดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้นแต่ละราย ผู้ถือหุ้นไม่ควรเปิดเผยหรือส่งต่อให้บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
- การเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom**
 - 3.1 ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดย
 - คลิกลิงก์ Zoom Meeting Link ที่ได้รับทางอีเมล
 - กรอกรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าระบบ
 - 3.2 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นใช้ชื่อที่แสดงบนหน้าจอ (Display Name) เป็นชื่อ-นามสกุลจริงให้ตรงกับข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียน เพื่อความถูกต้องในการตรวจสอบสิทธิและการบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
 - 3.3 บริษัทอาจใช้วิธีการยืนยันตัวตนเพิ่มเติม เช่น การเปิดกล้อง การตอบคำถามยืนยันตัวตน หรือการแสดงบัตรประชาชนบนหน้าจอ ตามความเหมาะสม

4. การลงคะแนนเสียงและการแสดงความคิดเห็น

- 4.1 การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้ใช้หลักการนับคะแนนโดยนับเฉพาะเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นมิได้แสดงตนลงคะแนนในวาระนั้น ให้ถือว่า “เห็นด้วย” กับข้อเสนอนั้นในวาระดังกล่าว
- 4.2 เมื่อประธานในที่ประชุมขอให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรุณาแสดงตนโดยการกดปุ่ม Raise Hand (ยกมือ) ในโปรแกรม Zoomตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในที่ประชุม
- 4.3 เจ้าหน้าที่จะทำการนับจำนวนผู้ถือหุ้นที่ยกมือแสดงตนว่า “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ตามจำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละราย และจะนำจำนวนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ส่วนที่เหลือให้ถือเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบ

5. ข้อควรระวังด้านเทคนิคและการรักษาความลับ

- 5.1 ผู้ถือหุ้นควรเตรียมอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้พร้อมก่อนเวลาเริ่มประชุม เพื่อให้สามารถเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได้อย่างต่อเนื่อง
- 5.2 ผู้ถือหุ้นควรรักษาความลับของลิงก์และรหัสผ่านในการเข้าร่วมประชุม ไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ เพื่อป้องกันการเข้าร่วมประชุมโดยผู้ที่ไม่มีความเหมาะสม

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบอำนาจ (“ท่าน”) ที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผลบริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายการต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

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

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุขหรือการคัดกรองตามที่กฎหมายกำหนด (หากบริษัทมีการดำเนินมาตรการดังกล่าวในวันประชุม

2. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูลบริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อเรียกจัดให้มี และดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดที่จำเป็นตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.2 (หากมี) เพื่อดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและมาตรการด้านความปลอดภัยสาธารณะ ได้แก่ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 รวมไปถึงข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะในกรณีที่ยังมีผลบังคับใช้ในเวลาที่จัดประชุม)

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล