

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**  
**บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**  
**วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น.**  
**ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

**รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1.	ดร. ชชาติชาย	พยุหนาวีชัย	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
2.	ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย	ฉันทโรจน์ศิริ	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์)
3.	นายประภาศ	คงเอียด	กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์)
4.	นางสาวอารยา	พุดิพงษ์ธรรณ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์)
5.	ดร. กฤตพงศ์	อรัชย์พันธ์ลาภ	กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
6.	ดร. สมยศ	ติรณวัฒน์นันท์	กรรมการบริหาร/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
7.	รศ.ดร.ศรายุทธ	เรืองสุวรรณ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

**รายนามผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม**

1.	นายสมชัย	ก้านบัวแก้ว	กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด
2.	นายวเรศร์	พงศฐิติเทพ	กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ
3.	นางสาวมณีวรรณ	วิเศษบุญชัย	ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน
4.	นางสาวอมรรัตน์	ทรัพย์เสริมผล	ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณและงบการเงินกลุ่ม

**รายนามผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์)**

1.	นางสาววิภาวรรณ	ปัทวันวิเวก	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2.	นางสาวชิตชนก	เกตเวช	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
3.	นายนับทอง	งานกรณานิการ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

รายงานที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และ เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุพรรณษา แสงศรี สำนักกฎหมายสุพัฒน์

เริ่มการประชุม เวลา 16.00 น.

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี นางสาวมูทิตา โภธิสารัตนะ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

นางสาวมูทิตา โภธิสารัตนะ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 7 ราย ถือหุ้นรวม 66,597,700 หุ้น และ โดยการมอบฉันทะรวม 23 ราย ถือหุ้นรวม 274,012,819 หุ้น รวม 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นรวม 340,610,519 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.5763 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 800,000,236 หุ้น เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มี ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวเปิดประชุม และ ดำเนินการประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม นางสาวมูทิตา โภธิสารัตนะ ได้กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และ ที่ปรึกษาทางกฎหมายซึ่งทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ ข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุม โดยกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 7 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ได้ขอให้ทีมงานชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม นางสาว อิศริยาภรณ์ เสริมจันทร์ ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ ได้ใช้บริการจัดการประชุมจาก บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดย มีการบันทึกภาพการประชุม ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้น มีเสียงหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ และระบบจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดในคลิปวิดีโอ ที่เปิดในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนน

เป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการ  
ลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวน  
คะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนน  
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้รับมติในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับวาระใด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการนับคะแนน เป็นไม่มีสิทธิออก  
เสียง ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด

นอกจากนั้น นางสาวอิสริยาภรณ์ เสริมจันทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น  
เสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือ  
หุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใดเสนอวาระ  
การประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
2567 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ถึงคณะกรรมการ  
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่าน Email ของนักลงทุนสัมพันธ์ที่ secretary@takuni.com หรือ ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ  
บริษัท แต่ไม่มีผู้ใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ โดยในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถาม หรือ ต้องการแสดง  
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสามารถทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ตามขั้นตอนการสอบถาม  
คำถามของระบบ โดยขอความกรุณาให้แจ้ง ชื่อ นามสกุล ของผู้ถือหุ้น เพื่อจะได้บันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้อง

เมื่อ นางสาวอิสริยาภรณ์ เสริมจันทร์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และ วิธีการ  
สอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นแล้ว ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ประธานกรรมการ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบ  
วาระ ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566**

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ได้เรียนเชิญ ดร.กฤตพงศ์ อรรถชัยพันธ์ลภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/  
กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

ดร.กฤตพงศ์ อรรถชัยพันธ์ลภ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม  
สรุปได้ ดังนี้

### รายได้จากการขาย และ ให้บริการของกลุ่มบริษัท

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการทั้งสิ้นจำนวน 3,921.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 และ ปี 2564 ที่มีรายได้จำนวน 3,824.27 ล้านบาท และจำนวน 2,729.21 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่รับรู้ในปี 2566 จำนวน 3,168.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 และปี 2566 ที่มีรายได้จากการให้บริการจำนวน 3,139.50 ล้านบาท และจำนวน 2,197.58 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ หากพิจารณาสัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2566 รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง และรายได้จากการจำหน่ายก๊าซ LPG ถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.80 และร้อยละ 9.74 ของรายได้รวมตามลำดับ

### รายได้

#### การจำหน่ายก๊าซ LPG

รายได้จากการจำหน่ายก๊าซ LPG ในปี 2566 ลดลงเป็น 381.76 ล้านบาท จากปี 2565 และปี 2564 ที่มีรายได้จากการจำหน่ายจำนวน 541.34 ล้านบาท และ 409.90 ล้านบาท อันเนื่องมาจากกลุ่มบริษัทมีการปรับกลยุทธ์ในด้านธุรกิจการจำหน่ายก๊าซ LPG

#### การให้บริการขนส่ง

รายได้ให้บริการขนส่งมาจากการดำเนินงานของ บริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด (GG) โดย GG ทำหน้าที่ให้บริการขนส่งวัตถุดิบทรายและวัสดุก่อสร้างให้แก่ลูกค้า โดยปัจจุบันมีรถขนส่งทั้งสิ้น 20 คัน เนื่องด้วยกลยุทธ์หลักของกลุ่มธุรกิจมุ่งเน้นขยายพอร์ตโฟลิโอไปยังธุรกิจพลังงานสะอาดมากขึ้น ดังนั้นการให้บริการขนส่ง LPG ภายในกลุ่มบริษัท จึงมีตัวเลขลดลง 23.38 ล้านบาท เป็น 11.63 ล้านบาท และเพิ่มสัดส่วนการบริการขนส่งให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งแสดงในงบการเงินรวมปี 2566 จำนวน 28.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีจำนวน 18.39 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนเป็นร้อยละ 63.99 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีสัดส่วนร้อยละ 39.46

#### การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างดำเนินการโดย บริษัท ทาคูนี (ประเทศไทย) จำกัด (TT) และ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CAZ) โดย TT จะให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบท่อก๊าซ LPG เท่านั้น เช่น การเดินท่อก๊าซ LPG ในศูนย์การค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร ซึ่งมีมาตรฐานการในก่อสร้าง วัสดุดิบและคุณภาพแรงงานในระดับที่กฎหมายกำหนด

ส่วน CAZ ให้บริการรับเหมาก่อสร้างด้านน้ำมันและแก๊ส โดยกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี โดยลักษณะงานที่ให้บริการต้องใช้ประสบการณ์ เน้นคุณภาพทั้งมาตรฐานของวัสดุดิบ กระบวนการผลิตที่รัดกุม มีทีมงานวิศวกรที่มีความชำนาญ และทีมช่างฝีมือที่ได้รับประกาศนียบัตรช่างเชื่อมตามที่มาตรฐานของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทกำหนด ทั้งนี้การประกอบธุรกิจของทั้งสองบริษัทมีความแตกต่างกันในแง่

ของความชำนาญและมาตรฐานของงาน ดังนั้นลูกค้าจะเป็นฝ่ายเลือกใช้บริการจากบริษัทใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน

ในปี 2564- 2566 รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท โดยในระหว่างปี 2566 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการก่อสร้างจำนวน 3,168.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีรายได้จำนวน 3,139.50 ล้านบาท เนื่องจากการส่งมอบงานรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สที่ได้รับการว่าจ้างตั้งแต่ปี 2565 ซึ่งอยู่ในช่วงกลางสัญญา จึงทำให้สามารถส่งมอบอำนาจควบคุมในงานให้กับลูกค้าได้มากกว่าปีก่อน

สำหรับปี 2565 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการก่อสร้างจำนวน 3,139.50 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีรายได้จำนวน 2,197.58 ล้านบาท เนื่องจากการส่งมอบงานรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สที่ได้รับการว่าจ้างตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งอยู่ในช่วงกลางสัญญา จึงทำให้สามารถส่งมอบอำนาจควบคุมในงานให้กับลูกค้าได้มากกว่าปีก่อน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและยังไม่รับรู้รายได้ จำนวน 3,320.00 ล้านบาท

### **การให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม**

รายได้จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ดำเนินการโดย บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด (RE) ซึ่งเป็นการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่มีแรงดัน กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ในปี 2566 จำนวน 121.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2565 และปี 2564 ที่มีรายได้จำนวน 108.26 ล้านบาท และ 107.39 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 11.85% และ 0.81% ตามลำดับ เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ขยายตลาดการให้บริการทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมไปยังภูมิภาคตะวันออก เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non -Destructive Testing) จากเดิมที่กลุ่มบริษัทเน้นการให้บริการทดสอบตามกฎหมาย (Legal Testing) เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ โดยรายได้บริการทดสอบในภาคตะวันออกสำหรับปี 2565 คิดเป็นสัดส่วน 64.01% ของรายได้จากการให้บริการทดสอบความปลอดภัย เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีสัดส่วนรายได้ 59.31%

### **ธุรกิจอื่น ๆ (ธุรกิจจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย)**

ในปี 2565- 2566 รายได้จากการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย ในระหว่างปี 2566 กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 219.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีรายได้จำนวน 14.25 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน และพนักงานธุรการ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้รับใบประกาศรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากคณะกรรมการ CAC โดยใบประกาศมีอายุการรับรอง 3 ปี (2563-2566) โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีพัฒนาการ ในโครงการดังกล่าว ดังนี้

- คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริต และ จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

- เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกครั้งที่ 1 ของแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการ CAC โดยใบประกาศมีอายุการรับรอง 3 ปี (วันที่ 30 มีนาคม 2566 - 30 มีนาคม 2569)

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

**วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566**

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ได้มอบหมายให้ ดร.สมยศ ตีรนวัฒนานันท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้ให้รายละเอียดต่อที่ประชุม

ดร.สมยศ ตีรนวัฒนานันท์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และ อนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และ บัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 340,610,519 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสียจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ได้มอบหมายให้ ดร.กฤตพงศ์ อรัชยพันธ์ลาภ เป็นผู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

ดร.กฤตพงศ์ อรัชยพันธ์ลาภ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯมีผลการดำเนินงานขาดทุน ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และ งดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติการไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 340,610,519 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสียจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

**วาระที่ 4** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ขอให้ นางสาวมุกิตา โพธิสารัตนะ เลขานุการบริษัท ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวมุกิตา โพธิสารัตนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรม์ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย และ ดร.กฤตพงศ์ อรัชยพันธ์ลาภ

โดยบริษัทฯ ได้ชี้แจงถึง หลักเกณฑ์ การสรรหา บุคคลที่มีความเหมาะสม เข้ามาเป็นกรรมการของ บริษัท ดังนี้

ในการคัดเลือกและสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะมุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหา และ คัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายใช้ฐานข้อมูลกรรมการ ประกอบการ สรรหา กรรมการใหม่ด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาถึงคุณสมบัติ และ ความเหมาะสมของผู้สมัคร หรือ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือ ลาออก และเสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการ จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมทั้งต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวมุกิตา โพธิสารัตนะ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ และ คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกตั้ง นางสาวอารยา พุฒิพิงศ์ธรรณ์ ดร.ชาติชาย พยุหนารวีชัย และ ดร.กฤตพงศ์ อรัชย์พันธ์ลาภ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก ได้พิจารณา แล้วว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ และ เหมาะสมกับ การประกอบธุรกิจ ของบริษัท สามารถนำเสนอมุมมองใหม่ๆ มาให้คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติ หน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และ นำพาให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่ ประกอบด้วยคุณธรรม และ จริยธรรม รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวมุกิตา โพธิสารัตนะ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว และออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยมีมติดังนี้

**มติ** อนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ์ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย และ ดร.กฤตพงศ์ อรชัชพันธ์ลาม ให้กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

4.1 นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ์ ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วยจำนวน 340,610,519 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสียจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

4.2 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วยจำนวน 340,610,519 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสียจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

4.3 ดร.กฤตพงศ์ อรชัชพันธ์ลาม ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วยจำนวน 340,610,519 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสียจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ขอให้ นางสาวมุกิตา โพธิสารัตนะ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวมูทิตา โพธิสารัตนะ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการ	ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน / คน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง / คน	ค่าตอบแทน รายเดือน / คน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง / คน
ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท	10,000 บาท	20,000 บาท	15,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	10,000 บาท	20,000 บาท	15,000 บาท
ประธานกรรมการชุดย่อย	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	15,000 บาท
กรรมการอิสระ	20,000 บาท	5,000 บาท	20,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการชุดย่อย	ไม่มี	5,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท
กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	20,000 บาท	5,000 บาท	20,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	5,000 บาท

- พิจารณาปรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยเพิ่มค่าเบี้ยประชุมตำแหน่งละ 5,000 บาท ต่อครั้ง
- กำหนดค่าเบี้ยประชุมและผลตอบแทนรายเดือนประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี

(2) บำเหน็จกรรมการ หรือ โบนัสคณะกรรมการ

- บริษัทฯ จะจ่ายค่าบำเหน็จ หรือ โบนัสคณะกรรมการ ไม่เกิน 1% ของผลกำไรสุทธิประจำปี

(3) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี

หมายเหตุ

- เป็นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- โดยให้มีผลตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2567

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 340,610,519 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสียจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

## **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ได้มอบหมายให้ ดร.สมยศ ตีรนวัฒนานันท์ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

ดร.สมยศ ตีรนวัฒนานันท์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเสนอให้แต่งตั้ง นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 หรือ นางสาวเตชินี พรเทพบุบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และ กำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ดังนี้ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน ไม่เกิน 1,350,000 บาท และบริษัทย่อย (3 บริษัท) จำนวนเงิน 800,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,150,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee) และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

**มติ** อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน 340,610,519 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสียจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

## วาระที่ 7      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม โดยบริษัทได้สรุปประเด็นคำถาม และ คำชี้แจงไว้แนบท้ายรายงานการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว และ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และ กล่าวปิดประชุม เวลา 17.00 น.

.....  
(ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย)

ประธานที่ประชุม

.....  
(นางสาวมุกิตา โพธิสารัตนะ)

เลขานุการบริษัท

**สรุปประเด็นคำถาม และ คำชี้แจงโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ**  
**ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น.**  
**บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

คำถาม	คำตอบ
<b>วาระที่ 7</b>	
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดย คุณชนาธิป วิทยาภูด (ผู้รับมอบฉันทะ)	
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site Meeting และ Onlineควบคู่กัน หรือ เรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และ ชักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และ คณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำเสนอให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ชำรงต้น	เนื่องจาก ขณะนี้ สถานการณ์ของ COVID-19 เริ่มกลับมาแพร่ระบาด ด้วยความหวั่นไหวต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น และ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่อยู่ต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ จึงปรับรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแบบ Online  อย่างไรก็ดี เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย บริษัทฯ จะพิจารณาปรับรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมต่อไป