

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. ดร. ชชาติชาย	พยุหนาวิชัย	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
2. ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย	ฉันทโรจน์ศิริ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
3. คุณอารยา	พุดิพงศ์ธรณ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาฯ/ ประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
4. รศ.ดร.ศรายุทธ	เรืองสุวรรณ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
5. ดร. กฤตพงศ์	อรชัยพันธ์ลาภ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. คุณสันติ	ปิยะทัต	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
7. ดร. สมยศ	ดิรณวิฒนานันท์	กรรมการ/ กรรมการสรรหาฯ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ รักษาการเลขานุการบริษัท

กรรมการบริหาร และผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

1. คุณปณชญา	ปัทมกชกร	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
2. คุณวเรศร์	พงศรัทธิตเทพ	กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ
3. คุณสุรพงษ์	หาญไกรวิไลย์	กรรมการบริหาร
4. คุณสมชัย	ก้านบัวแก้ว	กรรมการบริหาร /ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ
5. คุณนล	สว่างแจ้	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
6. คุณมณีวรรณ	วิเศษบุญชัย	ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. คุณอิสริยาภรณ์	เสริมจันทร์	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ เลขานุการที่ประชุม

ผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. คุณดวงแก้ว	ศรีว่องไทย	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2. คุณสุธีรา	พันธุ์อุดมศักดิ์	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

- คุณสุพรรณษา แสงศรี สำนักกฎหมายสุพัฒน์

เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นพยาน ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และ การนับคะแนนเสียงผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

เริ่มประชุมเวลา 15.10 น.

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี คุณอิสริยาภรณ์ เสริมจันทร์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม

คุณอิสริยาภรณ์ เสริมจันทร์ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 47,747,900 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 39 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 259,237,669 หุ้น และรวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 306,985,569 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.3731 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 800,000,236 หุ้น ซึ่งถือว่าเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มี ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม คุณอิสริยาภรณ์ เสริมจันทร์ ได้กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และ ที่ปรึกษาทางกฎหมายซึ่งทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุม โดยกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 7 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ประธานที่ประชุม ได้ให้ทีมงานชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม

คุณฉวีวรรณ วิเศษบุญชัย ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทางบริษัทได้ใช้บริการจัดการประชุมจาก บริษัท อินเวนเทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และ ภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม โดยมีวิธีการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1) ในการออกเสียง ลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

3) เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีคะแนนเสียงอยู่ ทั้งนี้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้บังคับในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับวาระใด บริษัทขอสงวนสิทธิในการนับคะแนน เป็นไม่มีสิทธิออกเสียง และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระตามความเหมาะสม

และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568 นี้ นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่ง คำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทาง Email ของนักลงทุนสัมพันธ์ที่ secretary@takuni.com หรือ ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม เชิญ ดร. กฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุม

ดร. กฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ รายงานต่อที่ประชุมว่า

• **โครงสร้างกลุ่มบริษัท** สามารถจำแนกบริษัทตามประเภทธุรกิจ ดังต่อไปนี้

• บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (TT) : ประกอบธุรกิจจำหน่ายแก๊ส เป็นผู้ค้ามาตรา 10 การติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์และอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นบริษัทที่ถือหุ้นใน บริษัท ซีเอแซด (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (CAZ) ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

• บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด (RE) : ประกอบธุรกิจให้บริการทดสอบด้านวิศวกรรม หรือการทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non Destructive Testing)

• บริษัท จีแก๊สโลจิสติกส์ จำกัด (GG) : ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่ง ทั้งขนส่งแก๊ส และขนส่งวัตถุดิบอันตราย และวัตถุดิบอันตราย

• บริษัท ทาคูนิแลนด์ จำกัด (TL) : ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

• บริษัท ทีทีเอส คอนเนคส์ จำกัด (TTS) : ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และเป็น So-Distributor ของแบรนด์ Tailg ซึ่งเป็นแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าระดับโลก

• บริษัท ทาคูนิ เทรดดิ้ง จำกัด (TD) : ประกอบธุรกิจรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

• นอกจากนี้ บริษัทยังมีเงินลงทุนในธุรกิจอื่น ในฐานะบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท ฟู้ด ออเดอรรี่ จำกัด (FOC) และ บริษัท อินฟินิตี เอเชียโอติ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (Infinite)

• **รายได้จากการขายและให้บริการ ของกลุ่มบริษัท** แบ่งตามประเภทธุรกิจ

• ภาพรวมรายได้จากการขายและให้บริการ : ในปี 2567 มีรายได้จำนวน 4,203.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี จำนวน 3,921.64 ล้านบาท และปี 2565 ที่มีจำนวน 3,824.27 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักของปีนี้มาจากธุรกิจก่อสร้าง และลำดับรองลงมาคือ ธุรกิจขายแก๊ส

• รายได้ธุรกิจขายแก๊ส : ในปี 2567 มีรายได้จำนวน 333.14 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 48.62 ล้านบาท เนื่องจากการเปลี่ยนจากผู้ค้าตามมาตรา 7 เป็นผู้ค้ามาตรา 10 ส่งผลให้รายได้จากลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมลดลง

• รายได้ธุรกิจขนส่งทางบก : ในปี 2567 มีรายได้จำนวน 31.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย 3.13 ล้านบาท เนื่องจากการรับบริการขนส่งให้แก่ลูกค้านอกกลุ่มบริษัทมากขึ้น

• รายได้ธุรกิจก่อสร้าง : ในปี 2567 มีรายได้จำนวน 3,732.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 564.23 ล้านบาท เติบโตจากในปีที่ผ่านมาได้รับงานโครงการใหญ่ๆ

• รายได้ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส : ในปี 2567 มีรายได้จำนวน 3.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยที่มีจำนวน 1.23 ล้านบาท

• รายได้ธุรกิจทดสอบความปลอดภัย : ในปี 2567 มีรายได้จำนวน 102.71 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 18.38 ล้านบาท เนื่องจากงานโครงการของภาครัฐมีการปิดตัวลง จึงส่งผลให้รายได้ปีที่ผ่านมาลดลง

- **ทิศทางการของกลุ่มบริษัท ในปี 2568** แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก ดังนี้
 - **Conventional Energy Business** : ธุรกิจพลังงานเดิมของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยบริษัท TT, RE, CAZ เป็นธุรกิจที่เป็นรากฐานสำคัญให้แก่กลุ่มบริษัท และมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในปีนี้ เช่น CAZ ที่ยังสามารถเข้าร่วมงานประมูลโครงการใหญ่หรือ RE ที่ในปีนี้อย่างแน่นอนจะขยายธุรกิจรับงานในโซนภาคใต้
 - **Logistic Business** : ธุรกิจขนส่งของกลุ่มบริษัท ได้แก่ บริษัท GG ซึ่งในปีนี้จะพยายามขยายบริการขนส่งที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัท
 - **Future Energy Business** : ธุรกิจพลังงานใหม่ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ บริษัท TTS ซึ่งมีการลงทุนเปิดโซลาร์รูม และใช้เป็นพื้นที่บริหารจัดการธุรกิจใหม่ กระจ่ายสินค้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า บนที่ดินขนาด 8 ไร่ บริเวณถนนนิมิตใหม่ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีแผนขยายธุรกิจอย่างครบวงจรโดยการหาพันธมิตรร่วมธุรกิจ ทั้งการปล่อยสินเชื่อ โรงงานแพคเกจเตอรี และสถานีชาร์จ เป็นต้น

- **แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)**

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากคณะกรรมการ CAC ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยใบประกาศมีอายุการรับรอง 3 ปี (2563-2566) และ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกครั้งที่ 1 ของแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการ CAC โดยใบประกาศมีอายุการรับรอง 3 ปี (วันที่ 30 มีนาคม 2566 - 30 มีนาคม 2569)

ซึ่งในปี 2567 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริต และ จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามเกณฑ์ของการเป็นแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

- **การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท**

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท จากที่ตั้งเดิม เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ไปที่ตั้งใหม่ ณ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 เลขที่ 46/7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2568 เป็นต้นไป เบอร์โทรศัพท์ 02-455-2888 และโทรสาร 02-455-2763 และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ต่อไป

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

คุณณฉวีวรรณ วิเศษบุญชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านทางระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวาระนี้ จาก นางสาวณมล อมรมนัสวณิช ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีคำถาม ดังนี้

1) บริษัทมีมาตรการอย่างไร ในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมภายหลังการเข้าลงทุน และมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างไร

ดร.กฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภายหลังการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทใดๆ บริษัทจะส่งตัวแทนเข้าไปร่วมเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้บริษัทมีอำนาจในการกำกับดูแล เข้าร่วมประชุม และร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญ

2) บริษัทมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาให้เงินกู้ยืมแก่กิจการที่บริษัทได้เข้าไปลงทุน

ดร.กฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันบริษัทพิจารณาให้กู้ยืมเงินเฉพาะบริษัทในเครือ โดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถสร้างรายได้และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และความสามารถในการชำระหนี้

3) บริษัทมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการกำหนดมูลค่าการขายเงินลงทุน และมีมาตรการอย่างไรในการติดตามการชำระเงินค่าขายเงินลงทุนและเงินกู้ยืมค้างชำระภายหลังการจำหน่ายเงินลงทุน

ดร.กฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดราคาขายเงินลงทุน บริษัทจะพิจารณาจากราคาที่เหมาะสม โดยมีผู้ประเมินอิสระจากภายนอกช่วยประเมินความสมเหตุสมผลของราคา และสำหรับมาตรการติดตามเงินค้างชำระค่าเงินลงทุน และเงินกู้ยืมที่ค้างชำระ บริษัทดำเนินการติดตามและทวงถามอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ขั้นตอนและอำนาจของบริษัทที่กำหนดไว้

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัท (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบเวลาบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานที่ประชุม เชิญคุณปณชญา ปัทมกชกร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567

คุณปณชญา ปัทมกชกร รายงานต่อที่ประชุมว่า

• **งบฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567** ประกอบด้วย

• **สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567** มีจำนวน 3,568.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 466.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.05 สินทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 1,282.67 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 645.85 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

• **หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567** มีจำนวน 2,321.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 875.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.56 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งหนี้สินรวมของกลุ่มบริษัท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 840.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 499.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 145.97 เนื่องจากการซื้อสินค้าวัสดุงานก่อสร้าง และค่าจ้างผู้รับเหมาช่วงสำหรับโครงการในปัจจุบันของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

- เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 481.27 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับโครงการก่อสร้างในปัจจุบันของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา จำนวน 460.95 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่รับรู้รายได้จากการให้บริการเมื่อกลุ่มบริษัทได้ส่งมอบอำนาจการควบคุมในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าตามสัญญาในระหว่างงวด

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 62.36 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเช่นกัน

• **ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567** มีจำนวน 1,246.84 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 409.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.70 เนื่องจากมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จำนวน 548.72 ล้านบาท

- **งบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

- รายได้จากการขายและให้บริการ มีจำนวน 4,203.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 282.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.20 ประกอบด้วยรายได้จาก ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 3,732.25 ล้านบาท ธุรกิจขายแก๊ส 333.14 ล้านบาท ธุรกิจทดสอบความปลอดภัย 102.71 ล้านบาท ธุรกิจขนส่งทางบก 31.90 ล้านบาท และธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส 3.55 ล้านบาท

- **ต้นทุนขายและบริการ** ปี 2567 มีจำนวน 3,731.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 265.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.66 ซึ่งเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น

- **กำไรขั้นต้น** มีจำนวน 471.94 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 11.23 ซึ่งเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกับปีก่อน กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 17.11 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกำไรขั้นต้นของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 791.32 ล้านบาท ประกอบกับต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 369.05 ล้านบาท ปี 2567 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้น จำนวน 471.94 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกำไรขั้นต้นจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และกำไรขั้นต้นจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสูงขึ้นจากปีก่อน 14.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.20

- **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร** มีจำนวน 791.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 565.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 250.56 เนื่องจากมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จำนวน 548.72 ล้านบาท

- **ต้นทุนทางการเงิน** มีจำนวน 41.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.78 ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จำนวน 33.45 ล้านบาท และในปี 2567 ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.34 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานโครงการต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อน

- **ผลขาดทุนสุทธิ** มีจำนวน 369.05 ล้านบาท ซึ่งเป็นขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 225.73 ล้านบาท

แม้ว่าผลประกอบการปี 2567 ของกลุ่มบริษัท TAKUNI จะมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม เป็นจำนวน 369.35 ล้านบาท แต่หากพิจารณา ผลประกอบการที่ไม่รวมรายการพิเศษที่เป็นผลขาดทุนจำนวน 544.85 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จากการตั้งด้อยค่าของลูกหนี้การค้าตาม TFRS9 และ ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยของบริษัทในเครือ และขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนของบริษัทในเครือ พบว่า กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการที่ไม่รวมรายการพิเศษ เป็นกำไร จำนวน 175.50 ล้านบาท

- **กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 42.88 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด 187.49 ล้านบาท ในระหว่างปีมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 391.01 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 150.16 ล้านบาท และเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 396.57 ล้านบาท

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน

คุณมนฉวีวรรณ วิเศษบุญชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านทางระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวาระนี้ จาก นางสาวณัฐมณ อมรมณีสวษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีคำถาม ดังนี้

1) เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2567 ไม่มีการแสดงรายได้ ขอทราบถึงนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัท

ดร.กฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ และย้ายธุรกิจขายแก๊สไปอยู่ในบริษัท ทาคูนี (ประเทศไทย) จำกัด

2) ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 23.00 ล้านบาท บริษัทได้ดำเนินการและมีความคืบหน้าหรือไม่ อย่างไร

คุณสมบัติของ บัณฑิตกษกร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายจำนวนดังกล่าวประกอบด้วยจากหลายบริษัท ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอคืนจากกรมสรรพากร

เลขานุการที่ประชุม ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

• เห็นด้วยจำนวน	306,985,569	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
• ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม เชิญ ดร.กฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ เป็นผู้รายงานข้อมูล การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ดร.กฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากในปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน งบการเงินเฉพาะกิจการขาดทุนสุทธิ จำนวน 132,920,144 บาท ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

• เห็นด้วยจำนวน	306,985,569	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

ประธานที่ประชุม ได้ให้ เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานข้อมูลของกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ” ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) ดร. สมยศ ตีรนวัฒนานันท์ ตำแหน่ง : กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการที่ประชุม ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงถึง หลักเกณฑ์ การสรรหา บุคคลที่มีความเหมาะสม เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท ดังนี้ การคัดเลือกและสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะมุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและ คัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ โดยบริษัทมีนโยบายใช้ฐานข้อมูลกรรมการประกอบการสรรหากรรมการใหม่ด้วย นอกจากนี้ บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อช่วยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัคร หรือกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ หรือกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกตั้ง ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ และ รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ และ ดร. สมยศ ตีรนวัฒนานันท์ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท ในคณะกรรมการชุดเดิม และตำแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจหรือกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัท

บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ว่าบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนั้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว และออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

ตามวาระเป็นรายบุคคล ซึ่งวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อตามวาระข้างต้นให้พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในคณะกรรมการชุดเดิม และตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

4.1 อนุมัติแต่งตั้ง ศ.นพ. อีรัชย์ ฉันทโรจน์ศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

• เห็นด้วยจำนวน	306,985,569	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
• ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4.2 อนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

• เห็นด้วยจำนวน	306,985,569	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
• ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4.3 อนุมัติแต่งตั้ง ดร. สมยศ ตีรนวัฒนานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

• เห็นด้วยจำนวน	306,470,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
• ไม่เห็นด้วยจำนวน	14,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0048
• งดออกเสียงจำนวน	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เนื่องจากมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเกินกว่ากรอบวงเงินที่อนุมัติ

ประธานที่ประชุม ได้ให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้รายงานข้อมูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. กำหนดให้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดค่าเบี้ยประชุมและผลตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2567 เป็นกรอบวงเงิน จำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2567

แต่เนื่องจากในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีเรื่องสำคัญ จำเป็น เร่งด่วน ต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ชูดย่อยพิจารณาอย่างต่อเนื่อง จึงมีการประชุมมากกว่าแผนที่กำหนด และจ่ายค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่มีการจัดประชุมขึ้น ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 จึงเกินกว่ากรอบวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,243,666.67 บาท เกินกว่ากรอบวงเงินที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็น จำนวน 243,666.67 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน เกินกว่ากรอบวงเงิน ร้อยละ 12.18 แบ่งเป็น

- ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน รวมจำนวน 1,168,666.67 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท-คณะกรรมการชวย่อย ซึ่งมีการจัดประชุมในปี 2567 ดังนี้

คณะกรรมการ		จำนวนการประชุม (ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1	คณะกรรมการบริษัท	9	535,000.00
2	คณะกรรมการตรวจสอบ	9	300,000.00
3	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4	120,000.00
4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3	90,000.00
รวมค่าเบี้ยประชุม ปี 2567			1,075,000.00

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม **เลขานุการที่ประชุม** ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติให้สันตยาบันรับรองการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เนื่องจากมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเกินกว่ากรอบวงเงินที่อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 306,985,569 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- บัตรเสียจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม ได้ให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้รายงานค่ากรรมการแทนกรรมการ ประจำปี 2568

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชวย่อยต่าง ๆ ดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการ	ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน / คน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง / คน	ค่าตอบแทนรายเดือน / คน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง / คน
ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท	15,000 บาท	30,000 บาท	15,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	15,000 บาท	25,000 บาท	15,000 บาท
ประธานกรรมการชด้อย	ไม่มี	15,000 บาท	ไม่มี	15,000 บาท
กรรมการอิสระ	20,000 บาท	10,000 บาท	20,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการชด้อย	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท
กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	20,000 บาท	10,000 บาท	20,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)	ไม่มี	5,000 บาท	ไม่มี	5,000 บาท

- กำหนดกรอบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท ต่อปี

(2) บำเหน็จกรรมการ หรือ โบนัสคณะกรรมการ : บริษัทจะจ่ายค่าโบนัส/ค่าบำเหน็จกรรมการในอัตรา 1% ของผลประกอบกำไรสุทธิประจำปี 2568

(3) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี

หมายเหตุ :

- ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัท กำหนดจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการ /ท่าน ในอัตราสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว
- ค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการและกรรมการชด้อย โดยจ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่อยู่ในคณะกรรมการชด้อย ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
- โดยมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2568 หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจากปีก่อน ปี 2567 มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ตำแหน่งประธานกรรมการ เพิ่มขึ้น 10,000 บาท/เดือน จากปีก่อนมีจำนวน 20,000 บาท /เดือน เป็น 30,000 บาท /เดือน และในตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เพิ่มขึ้น 5,000 บาท/เดือน จากปีก่อนมีจำนวน 20,000 บาท /เดือน เป็น 25,000 บาท /เดือน

สำหรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย ปี 2568 เสนอค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดิม ในแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย

และกำหนดกรอบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ปรับเพิ่มจากจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท ต่อปี เนื่องจากบริษัทมีเรื่องสำคัญ จำเป็น เร่งด่วน ต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย พิจารณาสืบเนื่อง

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

• เห็นด้วยจำนวน	306,985,569	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
• ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม เชิญคุณปณชญา ปัทมกชกร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้ให้รายละเอียดผู้สอบบัญชีและ **คุณปณชญา ปัทมกชกร** รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

● **รายชื่อผู้สอบบัญชี (ที่เสนอ)**

ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ฟอริส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นาย สมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6941 หรือ
- นางสาว วรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7049 หรือ
- นางสาว ทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9552

● **กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568**

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2568 เป็นจำนวน ดังนี้ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 1,100,000 บาท และบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด และบริษัท ทีทีเอส คอนเนคส์ จำกัด จำนวนเงิน 1,450,000 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 2,550,000 บาท

และบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทาคูนิ เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด จำนวนเงิน 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,580,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท ฟอริส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ฟอริส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

● **เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2567**

ในปี 2567 มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวนไม่เกิน 1,350,000 บาท และค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee) จำนวน 372,397 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีปี 2568 (ที่เสนอ) จำนวนไม่เกิน 1,100,000 บาท และค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee) ง่ายตามจริง

ทั้งนี้บริษัท ฟอริส มาซาร์ส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัท ฟอริส มาซาร์ส จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย

จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด บริษัท ทีทีเอส คอนเนคส์ จำกัด, บริษัท ทาคูนิ เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท ทาคูนิแลนด์ จำกัด

● **จำนวนปีของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานงบการเงินของบริษัท**

นาย สมภพ ผลประसार หรือนางสาว วรรณวิวัฒน์ เหมชะญาติ หรือนางสาว ทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ยังไม่เคยลงนามในรายงานงบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ สาเหตุการเปลี่ยนแปลงสำนักงานสอบบัญชี สำหรับปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2568 ได้พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากปัจจัยหลายด้าน เช่น คุณสมบัติ มาตรฐานวิชาชีพ ความชำนาญในงานสอบบัญชี ตลอดจนอัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในอัตราที่เหมาะสมจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เพื่อให้การจัดทำงบการเงินของบริษัท และกลุ่มบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน เพื่อให้มีความต่อเนื่อง และสามารถนำข้อมูลของกลุ่มบริษัทมาจัดทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งบริษัท ฟอรัวิส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม **เลขานุการที่ประชุม** ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบวามติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ฟอรัวิส มาซาร์ส จำกัด และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท และบริษัทย่อย อีก 4 บริษัท และอีก 2 บริษัท รวม 6 บริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	306,985,569	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.

ประธานที่ประชุม ได้ให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้รายงานรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ รวมทั้งรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัท การแก้ไขดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้ง ยังเป็นการป้องกันความคลาดเคลื่อนในด้านข้อกำหนดและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ได้แก่

● **แก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท ข้อ (40)**

จากเดิม : ประกอบกิจการการผลิต ประกอบ ขายส่ง ขายปลีก เช่า ให้เช่า และจำหน่ายอุปกรณ์รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ รถยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

แก้ไขเป็น : “ประกอบกิจการผลิต ประกอบ ขนส่ง ขายปลีก เช่า **เช่าซื้อ** ให้เช่า **ให้เช่าซื้อ** และจำหน่ายอุปกรณ์รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด”

● **เพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท ข้อ (43) และข้อ (44)**

ข้อ (43) ประกอบกิจการ ให้บริการ ให้เช่า ทรัพย์สิน หรือพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่นหรือทรัพย์สิน หรือสิ่งหรือทรัพย์สิน

ข้อ (44) ประกอบกิจการ ให้บริการปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหา ให้บริการจัดการงาน ด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย และด้านอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกิจ

● **แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท**

จากเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 42 ข้อ แก้ไขเป็น “**วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 44 ข้อ**” และมอบอำนาจ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความใดๆ ตามเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ หรือตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของนายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ หรือตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของ นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

• เห็นด้วยจำนวน	306,985,569	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
• ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องพิจารณาในเรื่องใดเพิ่มเติม ซึ่งสำหรับกรณีที่จะให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนั้น ต้องมีผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ร้อยละ 33.33 ซึ่งเท่ากับจำนวน 266,666,745 หุ้น

คุณมณีวรรณ วิเศษบุญชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านทางระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวาระนี้ จาก นางสาวณมล อมรมนัสวงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีคำถาม ดังนี้

▪ ขอเสนอต่อท่านประธานในการพิจารณาการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแบบ Hybrid คือ ทั้ง Physical และ Online เพื่อ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารอย่างระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทอย่างคล่องตัว ตรงไปตรงมา อันจะเป็นการ สอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือในแนวทางนี้ของ กต. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า จะนำข้อรับข้อเสนอดังกล่าว ไว้พิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดประชุม เวลา 17.00 น.



(ดร. ชชาติชาย พุฒนาวิชัย)

ประธานกรรมการ /ประธานที่ประชุม



(ดร. สมยศ ตีรนวัฒนนนท์)

รักษาการเลขานุการบริษัท



(นางสาวอิสริยาภรณ์ เสริมจันทร์)

เลขานุการที่ประชุม