

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2568

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

**กรรมการเข้าร่วมประชุม**

- |                           |                |   |
|---------------------------|----------------|---|
| 1. ดร. ชชาติชาย           | พยุหนาวีชัย    | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร  |
| 2. ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย | ฉันทโรจน์ศิริ  | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 3. คุณอารยา               | พุดิพงษ์ธรณ์   | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาฯ/<br>ประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน           |
| 4. ดร. กฤตพงศ์            | อรชัยพันธ์ลาภ  | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 5. คุณสันติ               | ปิยะทัต        | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)                        |
| 6. ดร. สมยศ               | ติรณวัฒน์นันท์ | กรรมการ/ กรรมการสรรหาฯ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/<br>กรรมการบริหาร/ รักษาการเลขานุการบริษัท              |

**กรรมการลาประชุม**

- |                  |             |   |
|------------------|-------------|---|
| 1. รศ.ดร.ศรายุทธ | เรืองสุวรรณ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>เนื่องจากติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ |
|------------------|-------------|---|

**กรรมการบริหาร และผู้บริหารเข้าร่วมประชุม**

- |                   |              |  |
|-------------------|--------------|--|
| 1. คุณสุรพงษ์     | หาญไกรวิไลย์ | กรรมการบริหาร  |
| 2. คุณวเรศร์      | พงศ์ฐิติเทพ  | กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ            |
| 3. คุณสมชัย       | ก้านบัวแก้ว  | กรรมการบริหาร /ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ |
| 4. คุณนล          | สว่างแจ้ง    | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ                            |
| 5. คุณบุญชญา      | ปัทมกชกร     | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน                               |
| 6. คุณอิสริยาภรณ์ | เสริมจันทร์  | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ เลขานุการที่ประชุม                   |

**ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี จำกัด**

- |               |             |
|---------------|-------------|
| 1. คุณทศพร    | ชวูฉมิเชาว์ |
| 2. คุณพานิภัค | คำจิม       |

## ที่ปรึกษากฎหมาย (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

### 1. คุณสุพรรณษา แสงศรี สำนักกฎหมายสุพัฒน์

เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นพยาน ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

## เริ่มประชุมเวลา 14.03 น.

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี คุณอิสริยาภรณ์ เสริมจันทร์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม

คุณอิสริยาภรณ์ เสริมจันทร์ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 7 ราย ถือหุ้นรวม 51,736,400 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 52 ราย ถือหุ้นรวม 228,966,502 หุ้น รวมทั้งสิ้น 59 ราย รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 280,702,902 คิดเป็นร้อยละ 35.0879% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 800,000,236 หุ้น เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มี ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานในที่ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม คุณอิสริยาภรณ์ เสริมจันทร์ ได้กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษาทางกฎหมายซึ่งทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงผู้เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 7 ท่าน และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 85.71 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ได้ให้เลขานุการที่ประชุมทำหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทางบริษัทได้ใช้บริการบริหารจัดการประชุมจาก บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม โดยมีวิธีการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

### วิธีการลงคะแนนเสียง

- 1) ในการออกเสียง ลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- 2) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 3) เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีคะแนนเสียงอยู่ ทั้งนี้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับมติในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับวาระใด บริษัทขอสงวนสิทธิในการนับคะแนน เป็นไม่มีสิทธิออกเสียง และก่อนลงมติในแต่ละวาระ

#### หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

- 1) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดให้ กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
- 3) การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

#### วิธีการสอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทาง Email ของนักลงทุนสัมพันธ์ที่ secretary@takuni.com หรือ ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท โดยคำถามล่วงหน้าบริษัทได้ส่งเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว

### **วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 100,000,000.00 บาท**

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย เชิญ ดร.กฤตพงศ์ อรัชยพันธ์ลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.กฤตพงศ์ อรัชยพันธ์ลาภ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เพื่อลงทุนในธุรกิจของบริษัท ได้แก่ โรงงานประกอบแบตเตอรี่ ลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น และกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 2.00 บาทต่อหุ้น

โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 100,000 หน่วยทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 8,000 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 8,000 หุ้น จะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้ และผู้ถือหุ้นรายเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้

โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร
- 2) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย

บริษัทได้จัดสรรหุ้นไว้รองรับจำนวน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) จำนวน 350,000,000 หุ้น ที่ออกและจัดสรรตามมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในครั้งนี้

มีกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี และกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นไตรมาส และมีอัตราส่วนการแปลงสภาพหุ้นกู้ 1 หน่วยหุ้นกู้ต่อ 500 หุ้นสามัญ (หรืออัตราอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจนถึงวันทำการที่ 15 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ("วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย") โดยไม่มีการการบังคับแปลงสภาพ ทั้งนี้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ได้แก่

- ก. ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะได้รับเงินสดจำนวน 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมกับการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้าย
  - ข. ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทั้งจำนวนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ราคาแปลงสภาพที่ 2.00 บาทต่อหุ้น (หรือราคาอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาแปลงสภาพภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าว โดยให้นำเศษของจำนวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในการนี้บริษัทฯ จะคำนวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่สองขึ้น และปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่สองลงหากตำแหน่งที่สามมีค่าน้อยกว่าห้า) นอกจากนี้ บริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพ
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก ก. หรือ ข. อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก ก. และ ข. ได้

**สิทธิการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ**

- บริษัทมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)

▪ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข (Conditional Put Option) โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) ที่จะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ไม่เกินจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายนั้น ๆ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TAKUNI-W2 ในแต่ละคราว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TAKUNI-W2 จะต้องเป็นบุคคลชื่อเดียวกันและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TAKUNI-W2 เท่านั้น

คุณอิสริยาภรณ์ เสริมจันทร์ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก่ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ
- 2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามสลักหลัง และรับรอง เอกสารสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐานการเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3) มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการตามที่กำหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัท และดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้  
 เลขานุการที่ประชุม แจ้งว่า บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยเป็นคำถามจาก คุณทรงพล สุคนธ์พงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ ดร.กฤตพงศ์ อรชัชพันธ์ลภ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถาม	คำตอบ
1) การออกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ที่ระบุว่า จะนำเงินจำนวน 100,000,000 บาท ไปใช้ในธุรกิจโครงการใหม่ ได้แก่ โรงงานแบตเตอรี่ จำนวน 40,500,000 บาท และ	1) หากบริษัทไม่สามารถเรียกระดมเงินลงทุนผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามเป้าหมายที่กำหนด บริษัทจะพิจารณาการระดมเงินลงทุนในวิธีอื่นๆ ต่อไป และสำหรับธุรกิจ

คำถาม	คำตอบ
ธุรกิจ EV จำนวน 30,000,000 บาท หากไม่มีผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทจะมีแผนสำรองอย่างไร เพื่อดำเนินโครงการใหม่ โดยยังคงรักษาสภาพคล่องของบริษัท หรือไม่ก่อภาระหนี้เพิ่ม หรือกระทบเงินทุนหมุนเวียนบริษัท	โครงการใหม่ บริษัทอาจจะต้องดำเนินการขอกู้เงินในรูปแบบ Project Finance แทน
2) สำหรับผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นต่ำกว่า 8,000 หุ้น ซึ่งไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามสัดส่วน (แม้จะจองเกินสิทธิได้) บริษัทมีมาตรการชดเชย เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เข้าถึงการลงทุนในโครงการใหม่หรือไม่	2) บริษัทได้จัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่ได้กีดกันสิทธิแต่อย่างใด โดยพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 8,000 หุ้นขึ้นไป มีสิทธิจองซื้อก่อน และหากมีการใช้สิทธิจองซื้อไม่ครบถ้วน ผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นต่ำกว่า 8,000 หุ้น มีสิทธิจองซื้อเกินสิทธิได้
3) ตามที่ระบุในเอกสารว่า ธุรกิจโครงการใหม่ ได้แก่ โรงงานแบตเตอรี่ และธุรกิจ EV จะมีการลงทุนภายในปี 2568 ขณะนี้มีข้อตกลงทางธุรกิจ รายละเอียดแผนดำเนินการ หรือคู่ค้าพร้อมร่วมลงทุนแล้วหรือไม่	3) ขณะนี้ในธุรกิจโครงการใหม่ของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจรถ EV มี คู่ค้าร่วมในธุรกิจแล้ว รวมทั้งธุรกิจโรงงานแพคเกจแบตเตอรี่ ได้มีการลงนามในสัญญาร่วมทุนกับคู่ค้า เรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 100,000,000.00 บาท กำหนดราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ และกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 2.00 บาท ต่อหุ้น

โดยจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 100,000 หน่วยทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 8,000 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วยจำนวน	280,702,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
● ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
● งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
● บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

**วาระที่ 2** พิจารณามติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) จำนวนไม่เกิน 350,000,000 หน่วย (สามร้อยห้าสิบล้านหน่วย) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย เชิญ ดร.กฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.กฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องและต่อยอดธุรกิจเดิม เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และ/หรือชำระคืนภาระหนี้สิน บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) จำนวนไม่เกิน 350,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 43.75 ของทุนชำระแล้วของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 3,500 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ)

อย่างไรก็ดี ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) ที่ราคา 0.30 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอนตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

คุณอิสริยาภรณ์ เสริมจันทร์ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติ การมอบอำนาจให้แก่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มียอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ต้องเป็นไปภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) เป็นต้น

รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบ เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

### คำถาม

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

เลขานุการที่ประชุม แจ้งว่า บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยเป็นคำถามจาก คุณทรงพล สุขนครพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ ดร.กฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถาม	คำตอบ
1) การออก TAKUNI-W2 และหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท อาจส่งผลให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทลดลงสูงสุด 33.33% หากผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนต่างชาติ กรณีนี้ บริษัทจะมีมาตรการอย่างไร เพื่อจูงใจให้ผู้	1) ในช่วงปีที่ผ่านมาแนวโน้มธุรกิจของบริษัทอยู่ในช่วงขาลง ทำให้บริษัทมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัท และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน

คำถาม	คำตอบ
ถือหุ้นรายย่อยเดิมใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่ม แทนการขายสิทธิให้บุคคลภายนอก โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย	
2) ตามที่บริษัทออก TAKUNI-W2 โดยกำหนดราคาใช้สิทธิ 0.30 บาท/หุ้น ซึ่งเป็นมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหุ้นตราไว้ 0.50 บาท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม เหตุใดบริษัทไม่ปรับโครงสร้างหนี้ หรือหาแหล่งเงินทุนอื่น แทนการออก TAKUNI-W2 ในราคาต่ำ และบริษัทมีแผนการฟื้นฟูผลประกอบการอย่างไร ก่อนครบกำหนด 3 ปี ของการออก TAKUNI-W2	2) บริษัทพิจารณาทุกแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท แต่เนื่องจากการออก TAKUNI-W2 จะช่วยบริษัทลดต้นทุนทางการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนทางการเงินจากการกู้เงิน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้ร่วมลงทุนกับบริษัท โดยได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยที่มีอัตราสูงกว่าเงินฝากธนาคาร

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) จำนวนไม่เกิน 350,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 3,500 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.30 บาท ต่อหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 280,702,902 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- บั้ตรเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท**  
**ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย เชิญ คุณอิสริยาภรณ์ เสริมจันทร์ เป็นผู้รายงาน ต่อที่ประชุม คุณอิสริยาภรณ์ เสริมจันทร์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 200,000,000.00 บาท

- **ทุนจดทะเบียนเดิม** จำนวน 400,000,118.00 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 800,000,236 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- **ทุนจดทะเบียนใหม่** จำนวน 600,000,118.00 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,200,000,236 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 50,000,000 หุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) จำนวน 350,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทเสนอพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 200,000,000.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 400,000,118.00 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 800,000,236 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 600,000,118.00 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,200,000,236 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 280,702,902 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- บัตรเสียจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย เชิญคุณอิสริยาภรณ์ เสริมจันทร์ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คุณอิสริยาภรณ์ เสริมจันทร์ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3 ซึ่งมีการพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีก จำนวน 200,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 400,000,118.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 800,000,236 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 600,000,118.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,200,000,236 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทจึงมีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขาย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 500 หุ้นสามัญ (หรืออัตราอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป) ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ

2.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาและอัตราแปลงสภาพดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากเหตุแห่งการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.75 ของทุนชำระแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)

ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 3,500 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 350,000,000 หน่วย

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2)

ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 280,702,902 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- บัตรเสียจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

#### วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย แถลงต่อว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว หากผู้ถือหุ้นต้องการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นเพิ่มเติม ต้องมีการรวมคะแนนเสียงได้จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม แจ้งว่า บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยเป็นคำถามจาก คุณทรงพล สุนทรพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจง ดังนี้

คำถาม	คำตอบ
1) ขอเสนอให้บริษัท พิจารณาการจับประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid คือ ทั้ง Physical และ Online เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารระหว่าง ผู้บริหาร และ คณะกรรมการของบริษัทอย่างคล่องตัว ตรงไปตรงมา อันจะเป็นการสอดคล้องกับหนังสือ ขอความร่วมมือ ในแนวทางนี้ของ กต. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568	1) เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดในวงกว้างอีกครั้ง บริษัทจึงพิจารณาการจัดประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online)  อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.03 น.

.....  
(ดร. ชชาติชาย พยุหนาวีชัย)  
ประธานกรรมการ /ประธานที่ประชุม

.....  
(ดร. สมยศ ตีรนวัฒนนนท์)  
รักษาการเลขานุการบริษัท

.....  
(นางสาวอิสริยาภรณ์ เสริมจันทร์)  
เลขานุการที่ประชุม