

ที่ TG 051/66

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ 4 โรงแรมสยามอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนน ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งบริษัทฯ ทาง E-mail secretary@takuni.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2455-8888 ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(ดร. สมยศ ตีรนวดนนท์)

รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2455-2888

โทรสาร 0-2455-2763

E-mail [secretary@takuni.com](mailto:secretary@takuni.com)

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**  
**บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

ณ ห้องมณฑาทิพย์ 4 โรงแรมสยามอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ  
เลขที่ 155 ถนน ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**เปิดประชุมเวลา 14.00 น.**

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุม ด้วยตนเองรวม 46 ราย และผู้มอบฉันทะจำนวน 17 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 331,940,274 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

**คุณเรศร์ พงศ์รัฐทิเทพ** ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ขอความร่วมมือทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

**ผู้ดำเนินการประชุม** ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องมณฑาทิพย์ 4**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย   | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร   |
| 2. ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 3. คุณอารยา พุดพิงศ์ธรรณ์   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน  |
| 4. ดร. สมยศ ตีรณวัฒน์นันท์  | กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ / รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี / รักษาการเลขานุการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. คุณประภาศ คงเอียด        | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง   |

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Online**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. ศ.นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. Datuk Wira Justin Lim     | กรรมการ   |

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

**คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารทาคูนิ**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. คุณเรศร์ พงศ์รัฐทิเทพ | ผู้บริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม) |
| 2. คุณสมชัย ก้านบัวแก้ว  | ผู้บริหาร /ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ         |



**เลขานุการที่ประชุม**

คุณอิสริยาภรณ์ เสริมจันทร์ เลขานุการกรรมการ (ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม)

**ที่ปรึกษาทางกฎหมาย**

คุณสุพัฒน์ ตรงสวัสดิ์ ผู้จัดการสำนักงาน สำนักกฎหมาย สุพัฒน์

โดยมอบหมายให้ คุณสุพรรณษา แสงศรี เข้าร่วมประชุมแทน

**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

คุณวิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

**ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน**

คุณวินัส แซ่ตั้ง เป็นผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานนับ

คะแนน

**ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

คุณสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ประธาน มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระต่างๆ โดยเลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

**การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น**

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนำตัวโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้เป็นการสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง**

- เมื่อท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจได้ลงคะแนนแล้ว ท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ 1 หนึ่งมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง
  - ในการประชุมแต่ละวาระนั้น ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ในวาระใด ให้ท่านกรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อบันทึกคะแนน
  - หากท่านทำเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย
  - ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นชอบกับวาระที่ได้นำเสนอ
  - ในกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจที่ยื่นใบมอบอำนาจ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงของท่านไปบันทึกไว้ในระบบเพื่อลงมติสำหรับวาระนั้นๆ แล้ว โดยผู้รับมอบอำนาจไม่ต้องกรอกแบบลงคะแนนใดๆ อีก เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในวาระถัดไป
  - ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการประชุมฯ บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจทุกท่าน มอบใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนของท่านไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนน
- เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้



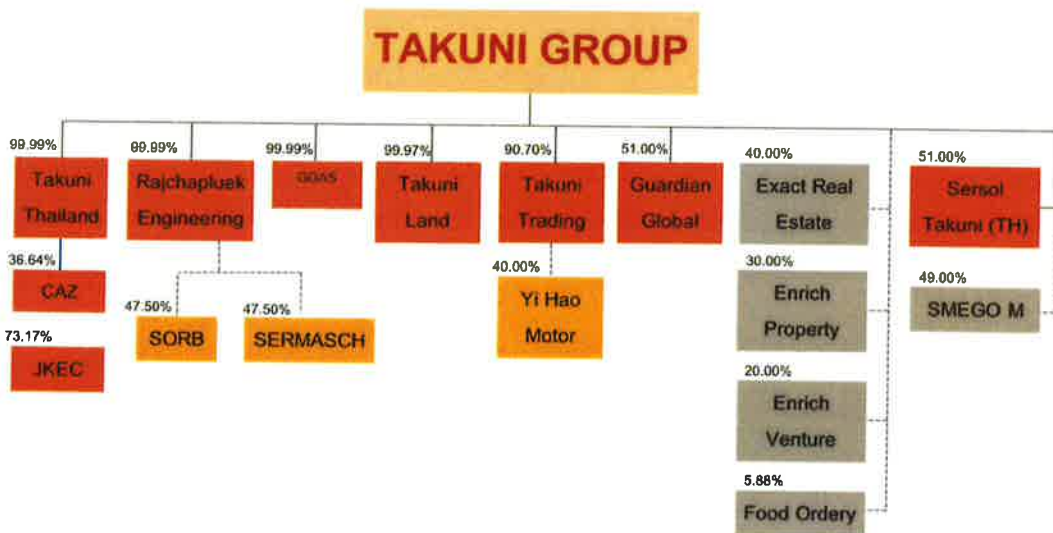
**การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าบนพื้นฐานของหลักจริยธรรม ธรรมภิบาล ความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวอันเป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิก "แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน (CAC)" ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 และคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการต่ออายุสมาชิกครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565**

ผู้ดำเนินการประชุม เชิญ ดร. สมยศ ตีรณวัฒน์นันท์ ในฐานะรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายงานกิจการประจำปี 2565

ดร. สมยศ ตีรณวัฒน์นันท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในระหว่างปี 2565 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้



กลุ่มบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบ่งโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ และมีการลงทุนถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจใหม่ และพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนี้

● **บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : TG**

ดำเนินธุรกิจจัดหา จัดจำหน่ายก๊าซ LPG (ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543) ให้แก่ภาคขนส่งและอุตสาหกรรมเป็นหลัก

- **กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์** บริษัท เอนริช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (Enrich Property) ถือหุ้นในสัดส่วน 30% ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทร่วม บริษัท เอนริช เวเนเจอร์ จำกัด (Enrich Venture) ถือหุ้นในสัดส่วน 20% ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทร่วม เพื่อพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรแห่งใหม่

- **กลุ่มธุรกิจรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า** บริษัท ทาคูนิ เทรดดิ้ง จำกัด (Takuni Trading) ถือหุ้นในสัดส่วน 90% ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทย่อย ซึ่งไปถือหุ้นใน Yi Hao Motor (ประเทศไต้หวัน) ในสัดส่วน 40% ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทร่วม และลงทุนในบริษัท เซอซอล ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (Sersol Takuni TH) ถือหุ้นในสัดส่วน 51% ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทย่อย เพื่อรองรับการทำธุรกิจรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนจะขยายธุรกิจด้านนี้ร่วมกับพันธมิตรในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย



- **กลุ่มธุรกิจบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท การ์เดียน โกลบอล รักษาความปลอดภัย จำกัด (Guardian Global)** ถือหุ้นในสัดส่วน 51% ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทย่อย ทำธุรกิจจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน พนักงานธุรการ และรับงานว่าจ้างจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และในปี 2566 มีแผนจะเพิ่มสัดส่วนการรับงานจากภาคเอกชนมากขึ้น

- **กลุ่มธุรกิจ Other Investment** บริษัทฟู๊ด ออเดอร์ จำกัด (Food Ordery) ถือหุ้นในสัดส่วน 5% ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทร่วม เป็น Application ชื่อ "Eat Hub" บริการส่งอาหารคล้ายของ Line Man หรือ Grab Food บริษัทฯ มีแผนนำมาต่อยอดด้านธุรกิจมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า

● **บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด : TT**

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ และบริการรับเหมาก่อสร้างแก๊สและน้ำมัน ในลักษณะ Engineering Procurement Construction โดยมีการลงทุนถือหุ้นใน บริษัท ซีเอแซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CAZ) ในสัดส่วน 36% ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai และ CAZ ถือหุ้นในบริษัท เจเคอีซี จำกัด (JKEC) ในสัดส่วน 73%

● **บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด : GGAS**

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจขนส่งทางบก โดย GGAS เป็นผู้ขนส่งที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ทำหน้าที่ให้บริการขนส่งวัตถุดิบทรายและวัสดุก่อสร้างทางบก ให้กับกลุ่มบริษัทฯ และลูกค้าภายนอก

● **บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด : RE**

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม สำหรับระบบงานท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับอุตสาหกรรมและสถานบริการไปจนถึงการให้บริการตรวจสอบระบบก๊าซสำหรับยานยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด และ RE มีการลงทุนถือหุ้นในบริษัท ซอร์บ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (SORB) ในสัดส่วน 47% และ ถือหุ้นในบริษัท เซอร์แมช จำกัด (SERMASCH) ในสัดส่วน 47% ซึ่งทั้ง 2 บริษัทนี้ถือเป็นบริษัทร่วม

● **บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด : TL**

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยระหว่างปี 2563 ได้ขายที่ดินให้กับบริษัท EXACT Real Estate เพื่อพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร "ทวีเพชรเกษม-กาญจนาภิเษก" เรียบร้อยแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565

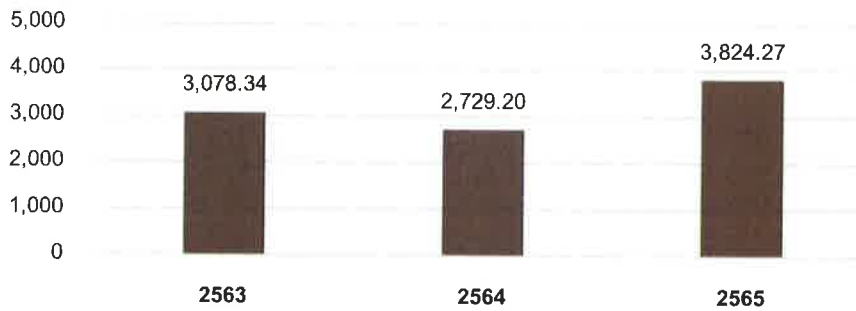
**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเชิญคุณจิระณัฐ ยกบุญญาธิการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยได้ชี้แจงผลการประกอบการของกลุ่มบริษัทปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้





รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท)



รายได้จากการขายและให้บริการ สำหรับปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการทั้งสิ้นจำนวน 3,824.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 และ ปี 2563 ที่มีรายได้จำนวน 2,729.21 ล้านบาท และจำนวน 3,078.34 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่รับรู้ในปี 2565 จำนวน 3,139.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 และปี 2563 ที่มีรายได้จากการให้บริการจำนวน 2,197.58 ล้านบาท และจำนวน 2,326.54 ล้านบาท ตามลำดับ

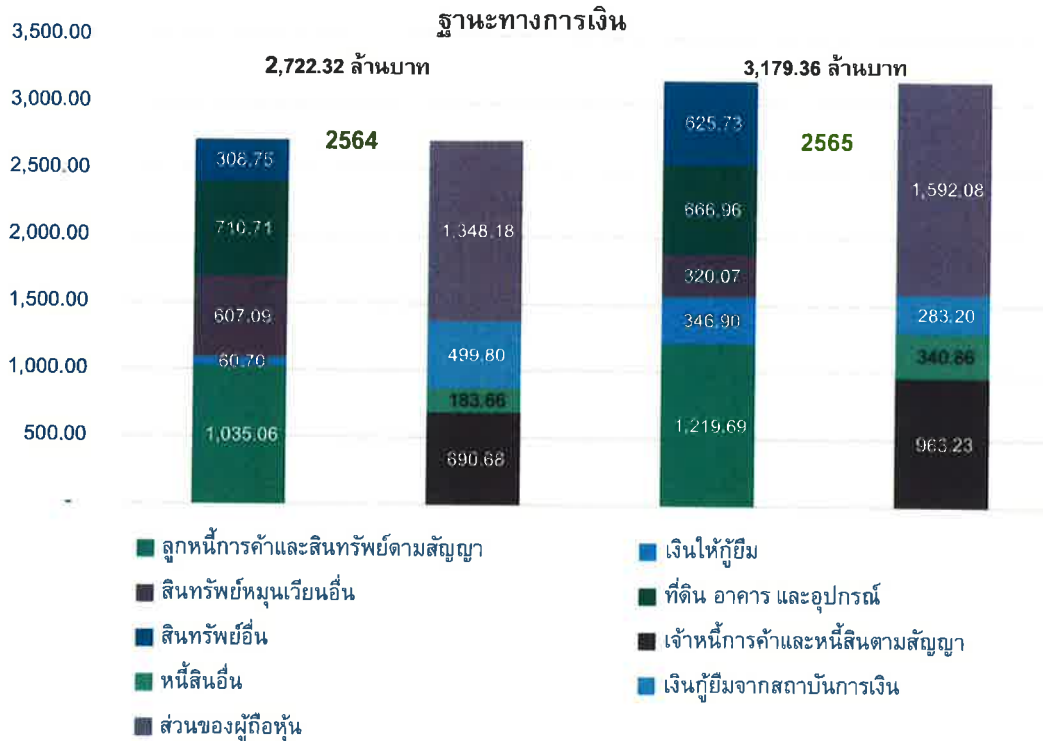
รายได้จากการจำหน่ายก๊าซ LPG ในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 541.34 ล้านบาท จากปี 2564 และปี 2563 ที่มีรายได้จากการจำหน่ายจำนวน 409.90 ล้านบาท และ 509.92 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้กับบริษัทร่วมจำนวน 119.21 ล้านบาท หากพิจารณาสัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2565 รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง และรายได้จากการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.09 ต่อร้อยละ 14.16 ของรายได้รวมตามลำดับ

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)



สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในปี 2565 จำนวน 127.81 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.34% เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 63.15 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 2.31% เนื่องจาก

- (1) กำไรจากส่วนงานรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สที่เพิ่มขึ้น
- (2) กำไรจากการจำหน่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัทให้กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง



สินทรัพย์รวม 3,179.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 457.04 ล้านบาทจากปี 2564 ที่มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,722.32 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย

(1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา จำนวน 1,219.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,035.06 ล้านบาท ในปี 2564 เนื่องจากการเรียกเก็บเงินค่าบริการจากลูกค้าในระหว่างงวด แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน โดยเฉพาะลูกหนี้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊ส

(2) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้นจาก 60.70 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 346.90 ล้านบาทในปี 2565 เนื่องจากให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ้นจำนวน 217.10 ล้านบาท ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจำนวน 11.81 ล้านบาท และธุรกิจให้บริการรับส่งอาหารเพิ่มขึ้นจำนวน 15.00 ล้านบาท

(3) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงจาก 710.71 ล้านบาท เป็น 666.96 ล้านบาท เนื่องจากการตัดจำหน่ายที่ดินและอาคารจากการขายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 32.94 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี จำนวน 98.48 ล้านบาท ทั้งนี้กลุ่มบริษัทซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรองรับปริมาณงานการให้บริการโดยเฉพาะการให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น จำนวน 66.20 ล้านบาท และมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อยในเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นจำนวน 21.48 ล้านบาท

(4) สินทรัพย์อื่น เพิ่มขึ้นจาก 308.75 ล้านบาท เป็น 625.73 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก

- ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา เพิ่มขึ้นจำนวน 123.36 ล้านบาท เนื่องจากการรับชำระหนี้ค่าบริการและค่าจ้างเหมาของงานก่อสร้างน้ำมันและแก๊สในระหว่างงวด

- สิ่งตอบแทนที่โอนให้สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ จำนวน 172.68 ล้านบาท เนื่องจากราคาจ่ายซื้อธุรกิจให้บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย มากกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ ทั้งนี้กลุ่มบริษัท

อยู่ระหว่างว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากการซื้อธุรกิจ เพื่อบันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าความนิยม

กระแสเงินสดสำหรับกลุ่มบริษัทสำหรับ ปี 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	FY2564	FY2565
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด	472.60	525.83
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	320.16	315.18
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(64.64)	(220.67)
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(202.29)	(444.98)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด	525.83	175.36

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	331,940,274	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล โดยเชิญผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ผู้ดำเนินรายการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 67.42 ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้



ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ซึ่งกำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 24.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.59 ของกำไรสะสม โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 และได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวนเงิน 3.65 ล้านบาท

**คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่ได้เรียนไว้แล้วข้างต้น

**ประธาน** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

**เลขานุการที่ประชุม** ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	327,045,874	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 98.53)
ไม่เห็นด้วย	4,894,400	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 1.47)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**ประธาน** ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยเชิญเลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ประธานจึงเรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ศ.นพ. อธิชัย ฉันทโรจนศิริ ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ และคุณประภาศ คงเอียด ออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ประธานจะเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง

**เลขานุการที่ประชุม** ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) ศ.นพ. อีร์ชัย ชันทโรจน์ศิริ      ชันทโรจน์ศิริ      กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - (2) ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ      ประถมศรีเมฆ      กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - (3) คุณประภาศ คงเอียด      คงเอียด      กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- (ซึ่งเป็นกรรมการแทนคุณประเสริฐ ตริวิธานวัฒน์ ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการชุดเดิม และตำแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง** นี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจ หรือ กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัท

**บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ว่าบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนั้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ**

รายชื่อ	ได้รับการแต่งตั้งในปี	จำนวนปีรวม ในการดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565
ศ.นพ. อีร์ชัย ชันทโรจน์ศิริ	(ธ.ค) 2565	-
ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ	(ธ.ค) 2565	-
คุณอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์	(ธ.ค) 2565	-

**ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้ง** นี้ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566 คิดเป็นร้อยละ 0.86

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
ศ.นพ. อีร์ชัย ชันทโรจน์ศิริ	6,900,000	6,900,000
ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ	-	-
คุณประภาศ คงเอียด	-	-

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ



เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ได้แก่ ศ.นพ. อีร์ชัย จันทโรจณีศิริ ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ และคุณประภาศ คงเอียด ตามลำดับ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 **อนุมัติแต่งตั้ง ศ.นพ. อีร์ชัย จันทโรจณีศิริ** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	325,040,274	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)

หมายเหตุ : ศ.นพ. อีร์ชัย จันทโรจณีศิริ ถือหุ้นจำนวน 6,900,000 หุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และความโปร่งใส จึงไม่นับคะแนนเสียงจากหุ้นของ นายอีร์ชัย จันทโรจณีศิริ ในวาระนี้

4.2 **อนุมัติแต่งตั้ง ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	331,940,274	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)

4.3 **อนุมัติแต่งตั้ง คุณประภาศ คงเอียด** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	331,940,274	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)

จากนั้นประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไป

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

ผู้ดำเนินรายการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้ "ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท" และข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 22 กำหนดให้ "กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น"



ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นรูปแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) รวมทั้งโบนัสและบำเหน็จ ไม่เกิน 1% ของผลประกอบการประจำปี โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565	
	ค่าตอบแทนรายเดือน / คน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง / คน	ค่าตอบแทนรายเดือน / คน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง / คน
ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท	10,000 บาท	30,000 บาท	ไม่มี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	10,000 บาท	30,000 บาท	ไม่มี
ประธานกรรมการชุดย่อย	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการอิสระ	20,000 บาท	5,000 บาท	25,000 บาท	ไม่มี
กรรมการชุดย่อย	ไม่มี	5,000 บาท	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	10,000 บาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นรูปแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) รวมทั้งโบนัสและบำเหน็จ ไม่เกิน 1% ของผลประกอบการประจำปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	331,940,274	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)

**วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566**

ประธาน ขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยเชิญผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ผู้ดำเนินรายการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ "ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้" และมาตรา 121 กำหนดให้ "ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน





ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท" และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี "พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี" และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 "ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้"

**คณะกรรมการตรวจสอบ** ได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำ รายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทประจำปี 2566 นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีใน ระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่ง ต่อไปนี้หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

- (1) นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ
- (2) นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ทะเบียนเลขที่ 7789 และ/หรือ
- (3) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ทะเบียนเลขที่ 9052

ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 รวมจำนวน 5,845,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

**คณะกรรมการบริษัท** ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ทะเบียนเลขที่ 7789 และ/หรือ นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ทะเบียนเลขที่ 9052 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เค พีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทประจำปี 2566 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชี สำหรับบริษัทย่อยตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการ ปฏิบัติงาน ตามที่นำเสนอข้างต้น

**จำนวนปีของผู้สอบบัญชี ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2565**

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก	4795	3
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์	7789	-
3. นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา	9052	-

**ประธาน** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566





เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ทะเบียนเลขที่ 7789 และ/หรือ นางสาวชนารัตน์ จันทรทวา ทะเบียนเลขที่ 9052 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 รวมจำนวน 5,845,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการทำงาน

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	327,045,874	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง**

**ประธาน** ขอให้ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยเชิญผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ชี้แจงระเบียบในวาระนี้ต่อที่ประชุม

**ผู้ดำเนินรายการ** ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14. และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 145 กำหนดให้ “การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา”

**คณะกรรมการบริษัท** ได้พิจารณาควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (หรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายแต่ละคราวได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร)

**ผู้ดำเนินการประชุม** เชิญ ดร. สมยศ ตีรณวัฒน์นันท์ ในฐานะรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รายละเอียดดังต่อไปนี้

เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่มีประโยชน์อย่างมากทั้งในด้านการลดการพึ่งพาเงินกู้จากสถาบันการเงิน การควบคุมอัตรา ดอกเบี้ยรวมถึงการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงิน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เพื่อนำเงินที่ได้รับมาใช้เพื่อรองรับการลงทุนของบริษัทฯ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการชำระหนี้คืน (Refinancing) หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (หรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายแต่ละคราวได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร (Revolving Basis)) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้



<b>ประเภทหุ้นกู้</b>	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งระยะสั้นหรือระยะยาว ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (Perpetual Debentures) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
<b>วงเงิน</b>	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (หรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายแต่ละคราวได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร (Revolving Basis)) ทั้งนี้ หากมีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายใต้วงเงินดังกล่าว) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ เพื่อการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing นั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้
<b>สกุลเงิน</b>	เสนอขายในสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายแต่ละคราวได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร
<b>อัตราดอกเบี้ย อายุของหุ้นกู้</b>	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นสูงสุดไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวสูงสุดไม่เกิน 10 ปี เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) ซึ่งการกำหนดอายุและวันครบกำหนดไถ่ถอนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
<b>วิธีการเสนอขาย</b>	เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งจำนวนหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นรายครั้ง และ/หรือ เป็นโครงการ (Medium-Term Note Program) และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
<b>วัตถุประสงค์</b>	เพื่อรองรับการลงทุนของบริษัท การนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการชำระหนี้คืน (Refinancing) หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร



<b>ตลาดรอง</b>	บริษัทอาจนำหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม
<b>เงื่อนไขอื่น ๆ</b>	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทและชนิดของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจผู้แทนหรือ ตัวแทนของตนเพื่อดำเนินการต่างๆ ข้างต้น)

**ประธาน** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

**เลขานุการที่ประชุม** ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	331,940,174	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 99.9997)
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00003)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)



**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ผู้ดำเนินรายการ ได้ชี้แจงที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่นๆ หรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ สามารถติดต่อเข้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ โทรศัพท์ 02-455-2888 โทรสาร 02-455-2763 หรือติดต่อมาที่ เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์ E-mail: secretary@takuni.com ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าสำหรับนักลงทุน www.takunigroup.com

**ประธาน** ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ.....  ประธานที่ประชุม / ประธานกรรมการ  
(ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย)

ลงชื่อ.....  รักษาการ เลขานุการบริษัท  
(ดร. สมยศ ตีรนวัฒนนนท์)