

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569

ในรูปแบบการประชุมแบบผสม Hybrid

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1	นายภัทรกร วงศ์สุวรรณ	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการบริหาร
2	นายจเร แยมสวน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4	นายสรชัย ไรจนสุวรรณ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นายสุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1	นายพศวัต จงอรุณงามแสง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
2	ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการอิสระ

กรรมการบริหาร และผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวปณชญา ปัทมกชกร	กรรมการบริหาร, รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
2.	นายวเรศร์ พงศ์จิตติเทพ	กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารุรกิจ
3.	นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	กรรมการบริหาร, ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารุรกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด
4.	นายอุดม มีพวงผล	กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด
5.	นายสุวัฒน์ เจียมประสูตร์	กรรมการบริหาร
6.	นางสาวเพ็ญภิกา ประทีปวงนิช	เลขานุการบริษัท/ เลขานุการที่ประชุม

เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นพยาน ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ **ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เอ็นเอ็นเอ ลอว์แอนด์คอนซัลท์ จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)**

นายพิชิต

รุจีปัญญา

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ฟอริส มาซาร์ส จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในฐานะผู้สังเกตการณ์ มีดังนี้

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. นายสมภพ | ผลประसार |
| 2. นายชัชวาลล์ | มณีมนุษย์ |
| 3. นางสาวณัชพัฒน์ | กิตติ์เรืองพัชร |
| 4. นายทรงชม | นภาจันทร์เด็น |

เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ที่ประชุมได้เชิญ ผู้ถือหุ้น เป็นพยานในการตรวจสอบการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ซึ่งนางสาวภัทราภรณ์ พุเกษม ได้ตอบรับทำหน้าที่เป็นพยานในการประชุมครั้งนี้

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายภัทรกร วงศ์สุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและแจ้งว่าการประชุมจะดำเนินไปตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว พร้อมมอบหมายให้นางสาวเพ็ญภิกา ประทีปะวณิช ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

เลขาฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น		
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง	7.00	ราย	ถือหุ้นรวม	4,035,729	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	53.00	ราย	ถือหุ้นรวม	303,360,702	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง ช่องทางออนไลน์	-	ราย	ถือหุ้นรวม	-	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะช่องทางออนไลน์	-	ราย	ถือหุ้นรวม	-	หุ้น
รวมจำนวน	60.00	ราย	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น	307,396,431	หุ้น
คิดเป็น	38.42%	%	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	800,000,236	หุ้น

เลขาฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทจะดำเนินการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึง ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหว เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการประชุม

จากนั้น ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการประชุมให้ เป็นไปโดยโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

และได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการซักถาม แสดงความคิดเห็น การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม และบริษัทสงวนสิทธิบริหารจัดการคำถามให้เป็นไปตามระเบียบการประชุมและระยะเวลาที่กำหนด

2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนที่แจ้งไว้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่ลงไว้ล่วงหน้าได้นำมารวมในการนับมติแล้ว
3. การนับผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย เว้นแต่วาระที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดเป็นอย่างอื่น
4. การออกมติของที่ประชุมในกรณีทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 และในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
5. ระยะเวลาการลงคะแนนในแต่ละวาระกำหนดวาระละ 1 นาที และสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ กำหนดการลงคะแนนรายบุคคลคนละ 1 นาที

ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

นอกจากนี้ เลขาฯ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสถานะการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ว่าบริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 และปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ CAC

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวปุลนชญา ปัทมกชกร กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ต่อที่ประชุม

นางสาวปุลนชญา ปัทมกชกร กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

บริษัทดำเนินธุรกิจผ่าน 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

1. ธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG ดำเนินการโดยบริษัท ทาคูนี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
2. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ดำเนินการโดยบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 36.64 ในลักษณะบริษัทย่อยทางอ้อม และมีบริษัท เจเคอีซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3. ธุรกิจขนส่ง ดำเนินการโดยบริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
4. ธุรกิจทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ดำเนินการโดยบริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
5. ธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานไฟฟ้า โดยบริษัทลงทุนในบริษัท ทีทีเอส คอนเนคท์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99

ภาพรวมรายได้จากการขายและให้บริการของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2566-2568

โดยในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 3,921 ล้านบาท และปี 2567 มีรายได้รวมจำนวน 4,204 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 283 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.22 ขณะที่ปี 2568 มีรายได้รวมจำนวน 2,427 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 1,777 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.27 และลดลงจากปี 2566 จำนวน 1,494 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.10

รายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยมีรายได้ในปี 2566-2568 จำนวน 3,168 ล้านบาท 3,736 ล้านบาท และ 1,993 ล้านบาท ตามลำดับ รองลงมาเป็นรายได้จากการจำหน่ายก๊าซ LPG จำนวน 384 ล้านบาท 333 ล้านบาท และ 324 ล้านบาท ตามลำดับ

รายได้จากการขายและให้บริการในปี 2568 จำนวน 2,427 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท ซี เอ แซต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจเคอีซี จำกัด จำนวนรวม 1,993 ล้านบาท โดยปัจจุบันมีโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดในส่วนของการท่าเรือก๊าซจังหวัดระยอง (GULF) มูลค่างาน 11,567 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงานปี 2568-2574 และโครงการ Interconnecting Pipeline สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด มูลค่างาน 978 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงานปี 2567-2569

สำหรับรายได้จากการจำหน่ายก๊าซ LPG ซึ่งดำเนินงานภายใต้บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2566 มีจำนวน 384 ล้านบาท ปี 2567 จำนวน 333 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.28 และปี 2568 จำนวน 324 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.70 และลดลงจากปี 2566 จำนวน 60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.63

ส่วนรายได้จากการให้บริการขนส่ง ซึ่งดำเนินงานภายใต้บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด ในปี 2566 มีจำนวน 29 ล้านบาท ปี 2567 จำนวน 32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.34 และปี 2568 จำนวน 35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.38 และเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.69

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งดำเนินงานภายใต้บริษัท ซี เอ แซต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจเคอีซี จำกัด โดยในปี 2566 มีจำนวน 3,168 ล้านบาท ปี 2567 จำนวน 3,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 568 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.93 ขณะที่ปี 2568 มีจำนวน 1,993 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 1,743 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.65 และลดลงจากปี 2566 จำนวน 1,175 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.09 สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2568 มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการยุติสัญญาโดยการปรับลดมูลค่าโครงการก่อสร้างตามสัญญากับลูกค้า จำนวน 928 ล้านบาท

สำหรับรายได้จากการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ซึ่งดำเนินงานภายใต้บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด ในปี 2566 มีจำนวน 121 ล้านบาท ปี 2567 จำนวน 103 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.88 และปี 2568 จำนวน 61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.77 และลดลงจากปี 2566 จำนวน 60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.59

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 100,000,000.00 บาท

จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้นสามัญ 800,000,236 หุ้น
อัตราการจัดสรร	1 : 8,000 หุ้น/หน่วย
จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน	100,000 หน่วย
ราคาเสนอขายหน่วยละ	1,000 บาท
จำนวนเงินเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	100,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย	3% ต่อปี
กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	
ระยะเวลาเริ่มต้นใช้สิทธิ	16 กรกฎาคม 2568
ระยะเวลาสิ้นสุดใช้สิทธิ	16 กรกฎาคม 2571
อัตราการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ	1 : 500 หน่วย/หุ้น
ราคาแปลงสภาพ	0.30 บาท/หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพ	50,000,000 หุ้น

บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) จำนวนไม่เกิน 350,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	350,000,000 หน่วย
อัตราการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	1 : 3,500
สิทธิในการแปลงเป็นหุ้นสามัญ	1 : 1 หน่วย/หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	0.30 บาท/หุ้น
จำนวนเงินเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	105,000,000 บาท
ระยะเวลาเริ่มต้นใช้สิทธิ	29 มกราคม 2569
ระยะเวลาสิ้นสุดใช้สิทธิ	29 กรกฎาคม 2571
รอบระยะเวลาการใช้สิทธิ	ทุก 3 เดือน

หุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นสามัญ	293,999,752 หุ้น
อัตราการจัดสรร	1 : 2,449 หุ้น/หน่วย
จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน	120,000 หน่วย
ราคาเสนอขายหน่วยละ	1,000 บาท
จำนวนเงินเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	120,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	6% ต่อปี
กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	
ระยะเวลาเริ่มต้นใช้สิทธิ	2 ธ.ค. 2568
ระยะเวลาสิ้นสุดใช้สิทธิ	2 ธ.ค. 2570
อัตราการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ	1: 200 หน่วย/หุ้น
ราคาแปลงสภาพ	5.00 บาท/หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพ	24,000,000 หุ้น
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	122,400,000 หน่วย
อัตราการจัดสรร หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	1: 1,020

สิทธิในการแปลงเป็นหุ้นสามัญ	1: 1 หน่วย/หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	0.80 บาท
ณ วันที่ 10 เมษายน 2569 มีการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญรวมจำนวน	8,441,000 หุ้น
จำนวนเงินที่ได้รับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมจำนวน	6,752,800 บาท
คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ Exercise จำนวน	113,959,000 หุ้น
จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมจำนวน	91,167,200 บาท

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทาคูนิ (ประเทศไทย) ถือหุ้นใน CAZ จำนวน	107,728,950 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	36.64%
อัตราการจัดสรร	1 : 2,449 หุ้น/หน่วย
จำนวนที่ได้รับจัดสรร	43,988 หน่วย
ราคาขายหน่วยละ	1,000 บาท
จำนวนเงินที่ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ	43,988,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	6% ต่อปี
กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

เลขาฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุล (งบฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุน สำหรับ ปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขาฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยรายละเอียดของงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2568 ปรากฏอยู่ในหมวดวงบการเงินของรายงานประจำปีที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวปุลนชญา ปัทมกชกร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ งบดุล (งบฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุน สำหรับ ปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางสาวปุลนชญา ปัทมกชกร รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย งบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ งบกำไรขาดทุน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 2,247.76 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,320.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.01 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 1,125.83 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ๆ จำนวน 865.42 ล้านบาท ลดลง 432.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.31 เนื่องจากการรับชำระหนี้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 122.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.35 ล้านบาท เนื่องจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา จำนวน 79.85 ล้านบาท ลดลง 547.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.27 เกิดจากการยกเลิกสัญญาของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

สำหรับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีจำนวน 1,121.93 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 657.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 40.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.64 เพิ่มขึ้นจากการประเมินมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้น 147.12 ล้านบาท ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 414.29 ล้านบาท เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 108.80 ล้านบาท และอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 102.53 ล้านบาท

นอกจากนี้ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 148.56 ล้านบาท ลดลง 57.85 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการตั้ง ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดินสุขุมวิท 71 ตามเล่มประเมิน 57.60 ล้านบาท (201.6-144=57.6) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 107.88 ล้านบาท ลดลงจำนวน 42.87 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตตามมาตรฐาน TFRS 9 และลูกหนี้เงินประกันผลงานลดลงจากปีก่อนทั้งจำนวน 188.89 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมารายหนึ่ง

หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 1,455.52 ล้านบาท ลดลงจำนวน 866.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.31 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งหนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 1,179.97 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ๆ จำนวน 561.03 ล้านบาท ลดลง 321.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.44 เนื่องจากการจ่ายชำระหนี้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา จำนวน 249.75 ล้านบาท ลดลง 211.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.82 เกิดจากการที่ผู้รับเหมากลาง (UJV) เจรจาขอลดหนี้และยุติสัญญากับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

สำหรับหนี้สินไม่หมุนเวียน มีจำนวน 275.55 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 165.48 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนทั้งจำนวน เนื่องจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างปี แบ่งเป็นดังนี้

- 1) บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 94.96 ล้านบาท คำนวณจากมูลค่าหุ้นกู้ 120 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอดตัดจ่ายจำนวน 2.95 ล้านบาท และองค์ประกอบที่เป็นทุนจำนวน 2.09 ล้านบาท
- 2) บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 70.51 ล้านบาท ภายหลังตัดรายการระหว่างกันจำนวน 40.80 ล้านบาท คำนวณจากมูลค่าหุ้นกู้ 120 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอดตัดจ่ายจำนวน 6.07 ล้านบาท และองค์ประกอบที่เป็นทุนจำนวน 2.62 ล้านบาท

นอกจากนี้ มีเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 35.94 ล้านบาท ลดลง 24.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.95 เนื่องจากการจ่ายชำระหนี้ตามกำหนด และหนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน จำนวน 27.77 ล้านบาท ลดลง 32.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.08 เนื่องจากการยกเลิกสัญญาเช่าอาคารแห่งหนึ่ง

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 792.24 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 454.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.46 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากผลขาดทุนจากการปรับมูลค่า สัญญาก่อสร้างกับลูกค้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จำนวน 928.26 ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการปี 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย รายได้จากการก่อสร้างและการให้บริการ จำนวน 2,427 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,777 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 เนื่องจากในปี 2568 มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการยุติ สัญญาโดยการปรับลดมูลค่าโครงการก่อสร้างตามสัญญากับลูกค้า จำนวน 928 ล้านบาท รายได้รวมปี 2568 แบ่งเป็น

- 1) รายได้จากการขาย จำนวน 338 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการจำหน่ายก๊าซ LPG จำนวน 324 ล้านบาท และรายได้จากการจำหน่ายจักรยานไฟฟ้า จำนวน 14 ล้านบาท
- 2) รายได้จากการให้บริการ จำนวน 2,089 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง จำนวน 1,993 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม จำนวน 61 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการขนส่ง จำนวน 35 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 ของกลุ่มบริษัท มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจำนวน 575.62 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากพิจารณาผลประกอบการที่ไม่รวมรายการพิเศษที่เป็นผลขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาจำนวน 489.86 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยขาดทุนจากการยุติสัญญา (บริษัท ซี เอ เซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CAZ)) จำนวน 928.26 ล้านบาท หักด้วยการกลับรายการค่าเผื่อที่เคยตั้งสำรองไว้แล้วในปี 2567 จำนวน 548.00 ล้านบาท และการกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 109.60 ล้านบาท รวมถึงบวกกลับรายการพิเศษผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตาม TFRS9 อีกจำนวน 82.28 ล้านบาท จะพบว่ากลุ่มบริษัทมีผลประกอบการที่ไม่รวมรายการพิเศษเป็นกำไรจำนวน 64.16 ล้านบาท

นอกจากนี้ มีรายการพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่ ค่าเผื่อการต่ออายุเงินลงทุนในบริษัทอื่น จำนวน 8.79 ล้านบาท และค่าเผื่อการต่ออายุอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ที่ดินที่สุขุมวิท 71) จำนวน 57.60 ล้านบาท ซึ่งปรับปรุงตามเล่มประเมินของ ธนชาติพลัส โดยหากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว กลุ่มบริษัทจะมีผลประกอบการเป็นกำไรจำนวน 62.91 ล้านบาท

เงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 122.23 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 จำนวน 42.88 ล้านบาท โดยในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 313.48 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการรับชำระเงินจากลูกค้านี้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จำนวน 794.96 ล้านบาท

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 126.45 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการจำหน่ายทรัพย์สินจำนวน 75.63 ล้านบาท และเงินฝากติดภาระค้ำประกันลดลงจำนวน 69.60 ล้านบาท

ขณะที่มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 360.58 ล้านบาท โดยหลักมาจากการจ่ายเงินกู้สถาบันการเงิน จำนวน 1,009.71 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีอนุมัติงบดุล (งบฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนสำหรับ ปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขาฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีอนุมัติงบดุล (งบฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนสำหรับ ปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีมติดังกล่าวได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	307,396,431.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

เลขาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

สำหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีผลขาดทุนสะสม 166,439,759 บาท โดยในปี 2566 ถึงปี 2568 บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุน ส่งผลให้กำไรสะสมเป็นลบต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากในปี 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนดังนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

เลขาฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยมีมติดังกล่าวได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	307,396,431.00	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

เนื่องจาก นายภัทรกร วงศ์สุวรรณ ประธานกรรมการ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ได้เสียชีวิตในวาระการประชุมนี้ จึงได้มอบหมายให้ นายสรชัย โรจนสุวรรณ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประธานในการประชุมสำหรับวาระนี้แทน เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ก่อนเข้าสู่วาระถัดไป จะขอเรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม และขอเรียนเชิญนายภัทรกร วงศ์สุวรรณ ดำเนินการทำหน้าที่ประธานในการประชุมต่อไป

เลขาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ” ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง

โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายภัทรกร วงศ์สุวรรณ ประธานกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการบริหาร
- 2) รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) นายพศวัต จงอรุณงามแสง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดเดิมและตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถนำเสนอมุมมองใหม่ ๆ ให้แก่คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้ง	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
นายภัทรกร วงศ์สุวรรณค์	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการบริหาร	11 สิงหาคม 2568	8 เดือน
รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25 กันยายน 2568	7 เดือน
นายพศวัต จงอรุณงามแสง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง	7 พฤศจิกายน 2568	5 เดือน

เลขาฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว และออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ซึ่งวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อตามวาระข้างต้นให้พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในคณะกรรมการชุดเดิม และตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

- นายภัทรกร วงศ์สุวรรณค์** ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการบริหาร โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	307,396,431.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล** กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	307,396,431.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3 นายพศวัต จงอรุณงามแสง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	307,396,431.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้ “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. กำหนดให้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทต่างๆ ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2569 ดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการ	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน / คน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง / คน	ค่าตอบแทนรายเดือน / คน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง / คน
ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท	15,000 บาท	30,000 บาท	15,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	15,000 บาท	25,000 บาท	15,000 บาท
ประธานกรรมการชุดย่อย	ไม่มี	15,000 บาท	ไม่มี	15,000 บาท
กรรมการอิสระ	20,000 บาท	10,000 บาท	20,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการชุดย่อย	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 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี

(2) บำเหน็จกรรมการ หรือ โบนัสคณะกรรมการ : ไม่มี

(3) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี

หมายเหตุ :

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัท กำหนดจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการ /ท่าน ในอัตราสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว
- 2) ค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยจ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจการทางสังคมโดยมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2569 หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568 ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2569 ยังคงอัตราเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

เลขานุการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	307,396,431.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้ “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ฟอริวิส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ให้บริการบริษัท
นายสมภพ ผลประसार	6941	1
นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ	7049	0
นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า	9552	0

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อก่อนหน้าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ฟอริวิส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ฟอริวิส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ในส่วนของคุณค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2569 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (Audit Services)	2,560,000 บาท	2,510,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non Audit Services)	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง
บริษัทย่อย	6 บริษัท	6 บริษัท
บริษัทร่วม	1 บริษัท	1 บริษัท

ค่าสอบบัญชีประจำปี (Audit Services) สำหรับปี 2569 เสนอจำนวน 2,510,000 บาท ลดลงจากปี 2568 จำนวน 50,000 บาท ส่วนค่าบริการอื่น (Non-Audit Services) จะชำระตามจริงตามงานที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ บริษัท ฟอริส มาซาร์ส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของแต่อย่างใด และจะเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยจำนวน 6 บริษัท และบริษัทร่วมจำนวน 1 บริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 แบ่งเป็น

- บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 1,150,000 บาท
- บริษัทย่อย 6 บริษัท รวมเป็นเงิน 1,350,000 บาท
- บริษัทร่วม 1 บริษัท เป็นเงิน 10,000 บาท

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เนื่องจากการใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CAZ) ช่วยให้การตรวจสอบบัญชีและการจัดทำงบการเงินรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องของข้อมูล และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทันเวลา

นอกจากนี้ บริษัท ฟอริส มาซาร์ส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานวิชาชีพ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในระดับสากล อีกทั้งค่าสอบบัญชีโดยรวมของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2569 ลดลงจากปีก่อน จึงมีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณภาพการตรวจสอบ ความคุ้มค่าด้านต้นทุน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

เลขาฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	307,396,431.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.

เลขาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 24 ข้อ จึงขอเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท จาก 44 ข้อ เป็น 68 ข้อ เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจ และการรับงานของบริษัทในอนาคต มีความจำเป็นต้องจดวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ครอบคลุมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทที่จะเกิดขึ้นต่อไป ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ได้แก่

▪ **วัตถุประสงค์บริษัทที่เสนอเพิ่มเติม ข้อ 45-68 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้**

- (45) ประกอบกิจการค้าเพื่อประมวล คำสินค้า และรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน หน่วยงานราชการ และองค์การของภาครัฐ
- (46) ประกอบกิจการค้าสินค้า และบริการผ่านทางวิธีการประมวลอิเล็กทรอนิกส์ (โดยไม่ใช้ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง) ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน หน่วยงานราชการ และองค์การของภาครัฐ
- (47) ประกอบกิจการค้า และ/หรือเป็นผู้จำหน่าย และ/หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งนำเข้า ส่งออก เป็นผู้จำหน่าย กล้องบันทึกภาพและเสียงชนิดติดตัว รวมทั้งให้บริการรับติดตั้ง และซ่อมตามรายการดังกล่าว
- (48) ประกอบกิจการค้า และ/หรือเป็นผู้จำหน่าย และ/หรือผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ กล้องบันทึกภาพ และเสียงชนิดติดตัว รวมทั้งให้บริการ รับติดตั้ง และซ่อมตามรายการดังกล่าว
- (49) ประกอบกิจการค้า และ/หรือเป็นผู้จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด อะไหล่และอุปกรณ์ต่อพ่วง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟต์แวร์ รวมทั้งให้บริการติดตั้งบำรุงรักษา และ/หรือซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร วางระบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ตามรายการดังกล่าว
- (50) ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก รถตู้พยาบาล รถกระบะกู้ชีพ รถยนต์กู้ภัย รถตำรวจ รถทหาร รถพยาบาล รถดับเพลิง รถยนต์กู้ภัย และยานพาหนะทุกชนิดทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ รวมถึงรับประกอบตามคำสั่ง ตามรายการดังกล่าว
- (51) ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ผลิต และประกอบ ยานพาหนะช่วยรบ ยานพาหนะทุกประเภท รถยนต์ตรวจการณ์ รถยนต์ทุกประเภท รถยนต์ทางทหารทุกชนิด ผลิตแผ่นเกราะป้องกันระเบิดได้ทั้งรถยนต์ และแผ่นเหล็กถ่วงระเบิดได้ทั้งรถยนต์ และยานพาหนะชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ หรือยุทธโปกรณ์ทุกประเภทที่ติดตั้งบนยานพาหนะทางทหารให้กับทหาร ตำรวจ หน่วยงานราชการอื่นๆ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
- (52) ประกอบกิจการค้าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบสำหรับข้าราชการ ตำรวจ พลเรือน เพื่อสุขภาพความ ปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทุกชนิด อาทิ เครื่องกันหนาว กันแดด กันฝุ่น และสารเคมีทุกชนิด ผ้าทนอุณหภูมิทั้งแบบตัดเย็บสำเร็จรูป และเป็นพับ ชุดแต่งกาย ถุงมือ รองเท้า แวนตา และอุปกรณ์ปฏิบัติงานสำหรับนักบิน ผู้ปฏิบัติการในอากาศ ฟัน ใต้น้ำ หรือในสภาวะอันตราย สงครามชีวเคมี ท่ออ่อนเติมน้ำมัน เครื่องสูบน้ำมัน เครื่องป้องกันเสียงทุกแบบ รวมทั้งอุปกรณ์ นวัตกรรมที่ใช้ในทางยุทธวิธี ค้นหากู้ภัยช่วยชีวิต การแพทย์ หรือสำรวจวิจัยทุกแบบ อุปกรณ์ป้องกันสำหรับงานเชื่อม หน้ากาก หมวกครอบ แวนตา และอะไหล่ทุกชนิด

- (53) ประกอบการคำอาคารุประจําหน่วย ประจํากาย กระสุนปืน วัตถุระเบิด และเครื่องประกอบอุปกรณ์นิรภัย เกี่ยวกับวัตถุระเบิด เครื่องกระสุนปืน ทุกชนิด ทุกขนาด เครื่องจุดชนวน ทุ่นระเบิด เชื้อประทุ ดินระเบิด ดินส่ง กระสุนปืนสายชนวน พลูสี-ควีน ส่องสว่างทุกแบบ เครื่องมือและอุปกรณ์ทำความสะอาด ซ่อมบำรุง ถอดคุม อาวุธปืน และเครื่องกระสุนทุกชนิด
- (54) ประกอบการคำอุปกรณ์ในการเดินเรืออากาศ ระบบสื่อสาร ค้นหา เตือนภัย นำร่อง บังคับการต่างๆ อุปกรณ์ สำหรับ แผนที่ เลเซอร์หาทิศทาง โซนาร์กล้องสองตา เครื่องวัดระยะทาง เครื่องวัดความเร็วหรือบอกทิศทาง ทางลม เครื่องรับข้อมูล กระจิมไฟ ทุกระบบ แผนที่สำัญญาณ
- (55) ประกอบการคำ ยานพาหนะทุกชนิด ทั้งทางบก-เรือ-อากาศ-สะเทินน้ำสะเทินบก รวมทั้งส่วนประกอบซ่อม บำรุง ทำความสะอาด และอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในทางยุทธวิธีรักษาความสงบ และปลอดภัย อำนวยความสะดวก และการจลาจลกู้ภัย และช่วยชีวิต ทหาราว และสื่อสาร
- (56) ประกอบการคำอุปกรณ์กู้ชีพช่วยชีวิตฉุกเฉิน ได้แก่ เปลยคนป่วยทุกชนิด เพื่อกตามกระดุก เครื่องกระตุกหัวใจ เครื่อง ช่วยหายใจ ชุดแผ่นกระดานรองหลังชนิดยาว รถกระบะพยาบาล รถยนต์พยาบาล และหรือรถพยาบาล
- (57) ประกอบการคำ ซื่อ-ชาย เป็นตัวแทนจําหน่าย และรับซ่อมรถยนต์นำขบวน รถจักรยานยนต์นำขบวน และ ยานพาหนะ นำขบวนอื่นๆ รวมทั้งอะไหล่ ส่วนประกอบน้ำมันหล่อลื่น และเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด ทุกประเภท
- (58) ประกอบการคำร่มชูชีพทุกแบบ ทุกขนาด รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์การโดดร่มทุกชนิด สำหรับด้านยุทธวิธี บนฟ้า การฝึกส่งกำลังบำรุง หรือฉุกเฉิน
- (59) ประกอบการคำอุปกรณ์บันทึกภาพ ได้แก่ กล้องถ่ายรูป วีดีโอ กล้องส่องทางไกล กล้องเล็งหรือตรวจการณ์ทั้ง แบบกลางวัน และหรือกลางคืนทุกชนิด อุปกรณ์ระบบเลเซอร์ หรืออินฟราเรดใช้ในงานทุกประเภท
- (60) ประกอบการคำเกี่ยวกับอุปกรณ์การเดินป่า เครื่องสนาม ลวดสนาม ไต้สนาม เต็นท์นอนป่า เต็นท์โครงเหล็ก รวมทั้งอะไหล่ของเต็นท์ ดาบปลายปืน และมีดทุกชนิด ขวาน เบ้หลัง รม เข็มทิศ ไฟฉาย กล้องส่องทางไกล ชุดปฐมพยาบาล กระติกน้ำ ถูนอน เตียงสนาม เปลสนาม ตาข่ายพราง ชุดประกอบอาหาร เตาสนาม กระจก ให้สำัญญาณ เสียม พลั่ว ด้ายถัก กระสอบทราย ลวดหนามทุกชนิด แผนที่ทุกชนิด ทุกมาตรา ทั้งทางบก เรือ อากาศ ผังเมือง แผนที่ภาพ รวมทั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับ แผนที่ทุกชนิด อุปกรณ์ไต้เขา อุปกรณ์ไต้ขึ้นลงทางดิ่ง ชุดลงทางดิ่งเร่งด่วนหรืออุปกรณ์โรยตัวทางยุทธวิธี และกู้ภัยทุกแบบ เชือกไต้เขา และเชือกสำหรับใช้งาน ต่างๆ ห่วงปลดเร็ว ห่วงรูปเลขแปด สายรัดตัว เข็มขัดนิรภัย ถูมือโรยตัว ถูมือจับลวดหนาม ถูมือยาง และ ถูมืออื่นๆ ทุกชนิด ผ้าพราง หมวกเหล็ก รองใน ตาข่าย เข็มขัด หมวกไฟเบอร์ หมวกกันน็อก หมวกต่างๆ
- (61) ประกอบการคำอุปกรณ์ ให้ และขอความช่วยเหลือ อุปกรณ์การยิงชีพ และดำรงชีพทุกชนิด เสบียงยังชีพ เวชภัณฑ์ เรือ ช่วยชีวิต อุปกรณ์กู้ภัยต่างๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ และอากาศ รอกช่วยชีวิต รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกัน และพลัดตก เรือลำเลียงทุกชนิด เบาะลม บันไดหรือปล่องหนีไฟ เครื่องมือกำลังไฟฟ้า กำลังลมหรือกำลัง ไฮโดรลิกสำหรับ กู้ภัย ยุทธวิธี หรือทำลายสิ่งกีดขวางทุกชนิด พร้อม อุปกรณ์เครน เครื่องยิงสมอ หรือส่งเชือก เป็นพร้อมเจาะกระแทกใช้กำลังลม หมอนลมใช้กู้ภัย ตาข่ายกู้ภัย วัสดุสะท้อนแสง เสื้อกั๊ก สำัญลักษณ์ ถูบอก ทิศทางลม เสื้อยนต์ หรือวงเดือนทุกแบบ กรวยตั้งพื้น สำัญญาณจาวร และอุปกรณ์การสำรวจค้นคว้าวิจัย ทุกชนิด ไสเรนทุกแบบ สปอร์ตไลท์ และชุดไฟส่องสว่างหรือให้สำัญญาณทุกแบบ กุญแจ เครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์ในลมหายใจ

- (62) ประกอบการคำอุปกรณ์ดับเพลิง และผจญเพลิงทุกประเภท อุปกรณ์ดับไฟฟ้าทุกชนิด เครื่องแต่งกายชุดดับเพลิง หรือทนอุณหภูมิประจำบุคคล และประจำหน่วย รวมทั้งหมวก รองเท้า ถุงมือ และถุงคลุมหน้า หรือป้องกันร่างกายทุกส่วน รถเรือ ยานพาหนะที่ใช้ในกิจการที่เกี่ยวข้องในการดับเพลิงทุกชนิด ทุกขนาด หัวฉีดน้ำดับเพลิง สายสูบ และท่อทุกชนิด ทุกขนาด เครื่องตรวจก๊าซทุกประเภท รถ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง รถอุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย กู้ภัย สารเคมี และรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือยานพาหนะทั้งทางบก เรือ อากาศ ทุกประเภท ทุกขนาด เครื่องช่วยหายใจทั้งระบบวงจรปิด และเปิดหรือแบบอากาศอัด เครื่องอัดอากาศ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ทั้งแบบประจำที่ หรือเคลื่อนย้ายได้ ผงเคมีน้ำยา และโฟมสำหรับดับเพลิงสาธารณภัยทุกชนิด อุปกรณ์ดูดหรือขจัดคราบน้ำมันทุกชนิด ถัง หรือ ภาชนะ บรรจุ น้ำและของเหลวทุกชนิด ทุกขนาด อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการค้นหากู้ภัยช่วยชีวิตสำหรับสาธารณภัย และอุบัติเหตุทุกประเภท กล้องฝ้าความร้อน และเปลวเพลิงระบบเทอร์มอลอิมเมจ
- (63) ประกอบการคำ อุปกรณ์การจับกุมปราบปราม พิสูจน์หลักฐาน และสืบสวนสอบสวน สื่อสารหรือหาข่าวทุกประเภทเครื่องตรวจค้นวัตถุระเบิด อาวุธ ยาเสพติดทั้งชนิดแม่เหล็ก ดมกลิ่น และเอกซเรย์ ปืนยิงน้ำทำลายผ้าคลุมป้องกันระเบิด เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะในการถอนทำลาย เก็บระเบิดหรือวัตถุอันตรายมีพิษทุกชนิด ทุกขนาด เครื่องดักฟังพร้อมอุปกรณ์ เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารหรือรับส่งสัญญาณ หรือขอความช่วยเหลือทุกประเภท และยานความถี่โทรศัพท์ โทรสาร โทรภาพ และอุปกรณ์ สื่อสาร โทรคมนาคม ดาวเทียมและจานรับสัญญาณรวมทั้งอุปกรณ์ทุกชนิด เครื่องตรวจสอบหาตำแหน่งพิกัด เครื่องบันทึกเสียงสัญญาณอัตโนมัติ เครื่องดักฟังเสียง เครื่องหาทิศทาง เครื่องชี้เป้า รวมทั้งสายเคเบิลใยแก้ว และไฟเบอร์ออปติก ชุดโทรทัศน์ วงจรปิด ถ่ายภาพ และบันทึกภาพในทางลับ เครื่องรบกวนสัญญาณภาพ และเสียงไมโครเวฟ และอุปกรณ์ไมโครเวฟทุกชนิด แบตเตอรี่ และชุดประจุไฟฟ้าทุกชนิด ทุกประเภทสำหรับยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด อุปกรณ์ตรวจจับความเร็วทั้งทางบก และทางน้ำ สัญญาณไฟจราจร
- (64) ประกอบการคำอุปกรณ์สำหรับปราบปรามจลาจลทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์ควบ และอะไหล่ โลหะ กระบอง ทุกชนิด เครื่องช็อตไฟฟ้า หมวกกันกระสุน หมวกปราบปรามจลาจล หมวกสำหรับปฏิบัติหน้าที่ ทางทหาร และตำรวจทุกชนิด รวมทั้งหมวกเหล็ก และรองใน หมวกนักบิน ชุดปากพูด หูฟังทุกแบบ หมวกโดดรัม หมวกประจำรถถัง เสื้อเกราะอ่อน และแข็ง เสื้อเกราะกันสะเก็ดระเบิด เครื่องแต่งกายสำหรับปราบปรามจลาจล วัตถุระเบิด และอุปกรณ์ควบคุมทุกประเภท แก๊สน้ำตาทั้งชนิด ขว้างยิงหรือฉีดพ่น กระสุนช่วยการจับกุมปราบปรามทุกชนิด ทุกขนาด ระเบิดแสง-เสียง-ควัน หน้ากากกันฝุ่นละออง สารเคมี ไอพิษทุกชนิด รถปราบปรามจลาจล และควบคุมฝูงชนทุกแบบ
- (65) ประกอบการคำอุปกรณ์ดำน้ำหรือปฏิบัติงานด้านทำลาย-ค้นหา-กู้ภัย ช่วยชีวิตใต้น้ำ และบนผิวน้ำทุกประเภท รวมทั้ง อะไหล่ และอุปกรณ์ถังอากาศอัด เข็มขัด ตีนกบ หน้ากาก ท่อหายใจผิวน้ำ เครื่องอัดอากาศ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องรับส่งสัญญาณ และสื่อสารทุกประเภท กล้องถ่ายภาพนิ่ง และเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ เล็งชูชีพ และห่วงชูชีพ เครื่องวัดความลึก เข็มทิศ เครื่องถ่ายออกซิเจน เรือยาง เครื่องยนต์ติดท้าย แพยางชูชีพ รวมทั้งชุดสูบลม แพยาง ลูกตะเพร่ายาง ทุ่นกันกระแทก กันชน ยานใต้น้ำหรือผิวน้ำหรือสะเทินน้ำสะเทินบกทุกแบบ เครื่องช่วยฝึกดำน้ำทุกชนิด ถึงลดความกดทั้งประจำที่ และเคลื่อนที่
- (66) ประกอบการคำ ชี้อ - ขาย เป็นตัวแทนจำหน่าย ติดตั้ง फिल्มินทรีย์ป้องกันกระสุน การทุบทำลาย และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องทุกชนิด

- (67) ประกอบการให้เช่า ให้เช่าซื้อ รถตำรวจ รถทหาร รถพยาบาล รถดับเพลิง รถกู้ภัย และยานพาหนะทุกชนิด ทั้งทางบก-เรือ-อากาศ-สะเทินน้ำสะเทินบก รวมทั้งส่วนประกอบ-ซ่อมบำรุง อะไหล่ทำความสะดวก และให้เช่าอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ใน ทางยุทธวิธีรักษาความสงบ และความปลอดภัย อำนาจความสะดวก และการจราจร กู้ภัย กู้ชีพ และช่วยชีวิต หาข่าว และสื่อสาร
- (68) ประกอบกิจการ พัฒนา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง จำหน่าย ให้เช่า ซื้อ เช่าซื้อและให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งการนำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือให้บริการ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจน ให้บริการให้คำปรึกษา บริหารจัดการโครงการ และให้บริการฝึกอบรม ด้านปัญญาประดิษฐ์

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท

จากเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 44 ข้อ แก้ไขเป็น “วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 68 ข้อ” และมอบอำนาจ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ หรือตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของนายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.

เลขาฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ หรือตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของนายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	307,396,331.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	100.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องพิจารณาในเรื่องใดเพิ่มเติม ซึ่งสำหรับกรณีที่จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนั้น ต้องมีผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังนี้

นางสาวฉัตรรัตน์ เอี่ยมศิริรักษ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากการเสนอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ บริษัทมีแผนจะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาวุธหรือไม่ และบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรองรับธุรกิจดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวดูไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บริษัทเคยดำเนินการมาก่อน

นางสาวปณชญา ปัทมกชกร ชี้แจงว่า การเสนอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทหลายข้อในครั้งนี้นี้ มีเหตุผลหลักเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่และเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ ภายหลังจากที่ได้จากธุรกิจหลักของบริษัทในปี 2567 ปรับลดลง ฝ่ายบริหารจึงมีแนวทางแสวงหาแหล่งรายได้เพิ่มเติมเพื่อชดเชยรายได้ดังกล่าว

นอกจากนี้ ในช่วงปี 2568 – 2569 บริษัทได้เข้าร่วมประมูลงานกับหน่วยงานราชการหลายโครงการ โดยพบว่าการมีหรือไม่มีวัตถุประสงค์รองรับในหนังสือบริคณห์สนธิเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อคุณสมบัติในการเข้าร่วมประมูลและความสามารถในการดำเนินโครงการ บริษัทจึงเห็นความจำเป็นในการขยายวัตถุประสงค์เพื่อรองรับโอกาสในการเข้าร่วมประมูลงานในอนาคต

อีกทั้ง การดำเนินการดังกล่าวยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการใช้วงเงินกับสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมประมูล การวางหลักประกันสัญญา และการบริหารสภาพคล่องของบริษัท แทนการใช้เงินสดของบริษัทโดยตรง

ทั้งนี้ การเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าวมิได้เป็นการกำหนดทิศทางให้บริษัทประกอบธุรกิจด้านอาวุธหรือยุทธโปกรณ์เป็นธุรกิจหลักโดยตรง แต่เป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกี่ยวเนื่องกับงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับประสบการณ์และโอกาสทางธุรกิจที่บริษัทได้รับจากโครงการที่ผ่านมา โดยหากมีการดำเนินธุรกิจใด บริษัทจะพิจารณาภายใต้กรอบกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมทางธุรกิจอย่างรอบคอบ

นางนันทนา หาญทวีชัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต และแผนการดำเนินงานของบริษัท

นางสาวปณชญา ปัทมกชกร ชี้แจงว่า บริษัทมีแนวทางดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นธุรกิจหลักทั้ง 5 ประเภทตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุม โดยยังคงให้น้ำหนักกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างผ่านกลุ่ม บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CAZ) เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับงานจากกลุ่ม Gulf มูลค่าโครงการประมาณ 11,000 ล้านบาท และมีงานในมือ (Backlog) รวมประมาณ 22,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การรับรู้รายได้เป็นไปตามความคืบหน้าของโครงการและเงื่อนไขตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจเดิม อาทิ ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมควบคู่กับการพิจารณาโอกาสลงทุนใหม่ โดยบริษัทได้ลงทุนในธุรกิจโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางด้าน ESG และอยู่ระหว่างการเริ่มดำเนินงาน โดยคาดว่าจะมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจดังกล่าวในระยะต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการเสนอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทดังที่เสนอในวาระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจและการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่บริษัท โดยปัจจุบันมีรายได้จากโครงการที่เกี่ยวข้องแล้วประมาณ 30 – 40 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณ และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ปิดประชุม เวลา 16.25 น.

.....
(นายภัทธีกร วงศ์สุวรรณค์)
ประธานกรรมการ /ประธานที่ประชุม

.....
(นางสาวเพ็ญภิกา ประทีปะวณิช)
เลขานุการบริษัท/เลขานุการที่ประชุม