



หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ  
ควบคู่กับ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2)

ของ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำหรับการเสนอขาย

หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2568 (Record Date)

จำนวนไม่เกิน 100,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ

มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 100,000,000 บาท

**ระยะเวลาจองซื้อ**

ระหว่างวันที่ 8 - 11 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ)

ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากจองซื้อที่บริษัท

หรือ ระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 8 วัน)

ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 16.00น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

**สถานที่รับจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ**

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล A ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

## คำชี้แจงสำคัญที่ควรทราบ

โดยการรับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ (“หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ”) หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “TAKUNI-W2”) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคำชี้แจงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือแต่ละรายถืออยู่ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น หุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W2 เหล่านี้ (ก) มิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยหรือหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย หรือภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศไทยหรือของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1993) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ”) หรือภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย และ (ข) มิได้เป็นการเสนอขายหรือขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยหรือของสหรัฐอเมริกา เว้นแต่ได้จดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเป็นไปตามข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W2 ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อฉบับนี้ ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชี้ชวนให้จองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด และมีได้เป็นการชักชวนให้มีการส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใด และบริษัทจะปฏิเสธการส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใด ซึ่งตอบกลับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ หรือข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ ตรวจสอบข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศซึ่งผู้ถือหุ้นมีภูมิลำเนาหรือถือสัญชาติด้วยตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลใดฝ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรับรองว่าผู้ถือหุ้นไม่ถูกจำกัดภายใต้กฎหมายของประเทศใด ๆ ในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W2 ของบริษัทในครั้งนี้ และไม่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่เกี่ยวข้องนั้น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) (“หุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

1. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เพื่อลงทุนในโรงงานประกอบแบตเตอรี่ ลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท

2. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ

การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 เวลา 14.00 น.

3. รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2)

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 เวลา 14.00 น. ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 8 - 11 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 16.00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ซึ่งมีรายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรดังนี้

3.1 หุ้นกู้แปลงสภาพ

ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)

วิธีการเสนอขายและจัดสรร : บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจะจัดสรรในสัดส่วน 8,000 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 8,000 หุ้น จะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือ

เกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็  
ก็ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจน  
ครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะ  
จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้  
แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้  
จัดสรร)

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นที่รองรับให้แล้ว  
เสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้น  
กู้แปลงสภาพและหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ

- วันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ : วันที่ 8 - 11 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่าง  
เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากจองซื้อที่บริษัท  
หรือระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วัน  
สุดท้ายภายในเวลา 16.00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)
- วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ : วันที่ 16 กรกฎาคม 2568
- อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ : 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ : 16 กรกฎาคม 2571 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ
- อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 3.00 ต่อปี
- การชำระดอกเบี้ย : ปีละ 4 ครั้ง โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ ไตรมาสของทุกปี นับจากวันที่  
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้แก่ วันที่ 16 มกราคม 16 เมษายน 16 กรกฎาคม และ  
16 ตุลาคม
- ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ : -ไม่มี-
- นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ : บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้แปลงสภาพ
- ราคาแปลงสภาพ : 2.00 บาทต่อหุ้น หรือ ราคาอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตาม  
เงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
- อัตราส่วนการแปลงสภาพ : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 500 หุ้นสามัญ (หรืออัตราอื่นที่เกิดจากการปรับ  
ราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป)

- จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ : ไม่เกิน 100,000 หน่วย
- มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ : 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
- มูลค่าเสนอขาย : ไม่เกิน 100,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ : จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
- หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
- การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ : เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ซึ่งผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 (Record Date) โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 8,000 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 8,000 หุ้น จะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)
- วันแปลงสภาพ : สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้หลังจาก 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยแปลงสภาพได้ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2571 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมีวันหยุดทำการ ซึ่งวันดังกล่าวคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งถือเป็นวันแปลงสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วันใช้สิทธิแปลงสภาพ”)
- การใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ : ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพ ยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สำนักงานของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ/วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ/กำหนดการแปลงสภาพ/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งวันแปลงสภาพ คือ วันที่ 16 กรกฎาคม 2571 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2571 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2571 เฉพาะวันทำการ)

ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการส่งทางไปรษณีย์จะกระทำมิได้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษีและอากรแสตมป์ใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ในการชำระค่าภาษีและอากรแสตมป์ใด ๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

**ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ** : บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “TAKUNI-W2”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 3,500 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2)

### 3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2)

**ประเภทหลักทรัพย์** : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “TAKUNI-W2”)

**จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร** : ไม่เกิน 350,000,000 หน่วย

**จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ  
รองรับการใช้สิทธิ** : ไม่เกิน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

**ชนิดของหลักทรัพย์** : ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

**อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2

**ลักษณะการจัดสรร** : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 3,500 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2

**ราคาเสนอขายต่อหน่วย** : ไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับศูนย์บาท)

**ราคาใช้สิทธิ** : 0.30 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) ที่ราคา 0.30 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) ใน

ราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอนตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) ต่อหน่วย ภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิ อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเช่นกัน แต่ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น

- อัตรากาการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- วันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ภายหลังจาก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 และสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุก 3 เดือน นับตั้งแต่วันใช้สิทธิครั้งแรกดังกล่าว
- ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ (“ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)
- เงื่อนไขการปรับสิทธิ** : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตรากาการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
  2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ
  3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ
  4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
  5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

**ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

**ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

**นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ** : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

**เงื่อนไขอื่น ๆ** : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร และภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนามรับรอง สลากหลัง และ/หรือส่งมอบ เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

#### 4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2568 (Record Date) เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2

## 5. กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ

### 5.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 8 - 11 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 16.00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

### 5.2 วิธีการจองซื้อและสถานที่ติดต่อจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในระหว่างวันที่ 8 - 11 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 16.00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) โดยมีรายละเอียดที่อยู่ดังนี้

#### บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล A ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หรือเลขานุการบริษัท

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-455-2888

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ขอให้จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และเช็ค/แคชเชียร์เช็คที่ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซื้อ ทั้งนี้ เอกสารการจองซื้อจะต้องถึงที่ทำการบริษัทภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 เป็นอย่างช้า และเพื่อความสะดวกในการจองซื้อ กรุณาวางเล็บมูของว่า “การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ”

สำหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะให้คำแนะนำ และ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซื้อให้กับบริษัทต่อไป นอกจากนี้การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) บนเว็บไซต์ <https://e-sub.investors-insight.com/g/takuni>

### 5.3 วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ระหว่างวันที่ 8 - 11 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 16.00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) โดยมีวิธีการ ดังนี้

5.3.1 ชำระเงินสดได้ที่สถานที่รับจองซื้อ

โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่รับจองซื้อ ระหว่างวันที่ 8 - 11 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือ ระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 16.00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

5.3.2 ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท

**ชื่อบัญชี** : บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
**ธนาคาร** : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9  
**ประเภทบัญชี** : ออมทรัพย์  
**บัญชีเลขที่** : 420-205001-7

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อพร้อมต้นฉบับใบนำฝากเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ มาที่บริษัท ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 เวลา 16.00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

(ข) กรณีผู้จองซื้อทำรายการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) <https://e-sub.investors-insight.com/g/takuni> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “**โอนเงิน**” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ บันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 เวลา 16.00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ (ยกเว้นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อ)

5.3.3 ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

(ก) ชีตคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนาม

“**บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**” ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก**สำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ** โดยจัดส่งมาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่จองซื้อ ภายในเวลา 16.00 น. ของระยะเวลาจองซื้อ โปรดลงวันที่ในเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค ตามวันที่จองซื้อ แต่**ไม่เกินวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 พร้อมทั้งระบุชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค** ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ระบุชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของเช็คหรือ แคชเชียร์เช็ค หรือทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับการจองซื้อหุ้นดังกล่าว

(ข) ดราฟท์ ประเภทเรียกเก็บเงินได้ทั่วราชอาณาจักร โดยส่งจ่าย ในนาม “**บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**”

(ค) กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตรวจสอบได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (“**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**”) ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

- (ง) กำหนดเวลาการจองซื้อกรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ระหว่างวันที่ 8 - 11 และ 14 กรกฎาคม 2568 (รวม 4 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
- (จ) กรณีผู้จองซื้อทำรายการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) <https://e-sub.investors-insight.com/g/takuni> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดราฟท์” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ บันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ **ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 เวลา 16.00 น.** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ (ยกเว้นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อ)

#### 5.3.4 ชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท

**ชื่อบัญชี** : บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
**ธนาคาร** : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9  
**ประเภทบัญชี** : ออมทรัพย์  
**บัญชีเลขที่** : 420-205001-7

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อ พร้อมเอกสารการชำระค่าจองซื้อผ่านระบบ Internet Banking มาที่บริษัท **ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 เวลา 16.00 น.** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ข) กรณีผู้จองซื้อทำรายการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) <https://e-sub.investors-insight.com/g/takuni> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “Internet Banking” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ บันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ **ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 เวลา 16.00 น.** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ (ยกเว้นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อ)

#### 5.4 เอกสารประกอบการจองซื้อ

- (1) ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน

บริษัทได้จัดส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 (Record Date) ในกรณีที่เป็นการนิติบุคคลให้ลงนามพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ฉบับเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ที่ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.takunigroup.com>)

- (2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**”)
- (ก) ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิของผู้จองซื้อ และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อหรือชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรองทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล เป็นต้น
- (3) หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่
- (ก) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (หรือที่เรียกว่า “**เช็คธนาคาร**” ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ) หรือ
- (ข) สำเนาใบนำฝากเงิน พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง หรือ
- (ค) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคาร ในกรณีชำระผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท
- (4) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับกรณีที่ผู้จองซื้อต้องการให้คืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร รวมถึงเพื่อการรับดอกเบี้ยและชำระคืนเงินต้น (ถ้ามี)
- (5) เอกสารประกอบการแสดงตน ดังต่อไปนี้
- (ก) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (6) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน (“**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**”) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ในกรณีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้มอบอำนาจให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงหลักฐานการอยู่ในประเทศไทย) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ก) ในกรณีที่หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนที่มีการจัดทำในต่างประเทศ หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจที่ยังไม่หมดอายุ จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary

Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง

- (ข) ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำแทนจะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของบริษัท พร้อมส่งมอบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

**ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ**

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาขบวนการรับเอกสารประกอบการจองซื้อบางประการให้แก่ผู้จองซื้อรายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ และการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการกระทำดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย เช่น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลสัญชาติอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993)

## 5.5 เงื่อนไขในการจองซื้อ

5.5.1 ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ สามารถจองซื้อตามสิทธิ เกินสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ การจัดสรร โดยผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ หรือจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ การจัดสรร จะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ โดยปิดเศษทิ้ง

5.5.2 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อ หากบริษัทไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิภายในเวลาที่กำหนด

5.5.3 ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิด้วยเช็คธนาคาร การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คธนาคารเรียบร้อยแล้ว และการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น

หาก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนด หรือ (2) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน บริษัทมีสิทธิพิจารณาว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

ควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป

อนึ่ง ในการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทมีสิทธิพิจารณาว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวละสิทธิในการจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป

5.5.4 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของประเทศต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย เช่น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลสัญชาติอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993)

5.5.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว

5.5.6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะส่งใบจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนขอให้จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ใบจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพ ใบรับรองการจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพ และเช็คหรือแคชเชียร์เช็คที่ขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซื้อ ทั้งนี้ เอกสารการจองซื้อจะต้องถึงที่ทำการบริษัท ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 เป็นอย่างช้า และเพื่อความสะดวกในการจองซื้อ กรุณาวางเล็บมูของว่า “การจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพ”

## 5.6 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพและการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพ

(1) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพ โดยกรณีผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพเนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพตาม เช็คหรือแคชเชียร์เช็ค บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพในกรณีดังกล่าวในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพของบริษัทครั้งนี้ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ตามได้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพของบริษัท

- (2) ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2568 สำหรับกรณีการรับคืนเงินเป็นเช็ค ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)
- (3) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลา 14 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวพร้อมชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับจัดสรรไม่ครบและต้องชำระคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันทำการดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น

## 5.7 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื้อ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

## 5.8 การจัดสรรและข้อมูลการจองซื้ออื่นๆ

- 5.8.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 8,000 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ แต่สามารถแสดงความประสงค์จองซื้อเกินสิทธิของตนได้
- 5.8.2 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีที่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน จนกว่าจะไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพให้จัดสรร
- 5.8.3 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ จะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิตามใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวเดียวกับการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ โดยกรณีหากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ ดังนี้
- (1) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่ซื้อเกินสิทธิ
  - (2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบ ๆ จนกว่าจะไม่มีเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ หากมีเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพจากการคำนวณ บริษัทจะปิดเศษหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือทั้งหมดทั้งจำนวน ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการปิดเศษดังกล่าว บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกระบวนการข้างต้นต่อไปจนกว่าจะไม่มีเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือ หากยังคงมีเศษเหลืออีกและไม่สามารถทำตามวิธีการคำนวณข้างต้นได้ บริษัทจะทำการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ครั้งละ 1 หน่วย ตามลำดับสิทธิในการจองซื้อ

- 5.8.4 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงชื่อรับรองจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินและได้รับเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 5.8.5 ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและได้ชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 5.3 และ 5.4
- 5.8.6 กรณีที่ข้อมูลของผู้จองซื้อไม่ตรงตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นหลัก บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้น และ/หรือการชำระเงินตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ตลอดจนการพิจารณาและจัดการการรับชำระเงินค่าจองซื้อ กรณีผู้จองซื้อนำเงินเข้าบัญชีจองซื้อเพื่อชำระการจองซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทในครั้งนี้

## 6. วิธีการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินปันผล

### 6.1 การชำระเงินต้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้แสดงความจำเป็นในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 16 กรกฎาคม 2571 (ในกรณีที่วันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มให้ในวันที่เลื่อนออกไป) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย

- (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ
- (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้แปลง

สภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ

## 6.2 การชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี ทุก ๆ วันที่ 16 มกราคม 16 เมษายน 16 กรกฎาคม และ 16 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ (ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป) และวันชำระดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 16 กรกฎาคม 2571 (ในกรณีที่วันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มให้ในวันที่เลื่อนออกไป) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย

- (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ
- (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ

## 6.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทำการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ประสงค์จะรับเงินปันผลหรือสิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย

ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะรับเงินปันผลหรือสิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย (โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านั้น) กรุณากรอกข้อมูลใน “ใบสมัครการจ่ายเงินปันผล / ดอกเบี้ย / สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 7”) (“ใบสมัคร e-Dividend”) ให้ครบถ้วน พร้อมลงนาม (และติดอากรแสตมป์หากมีการมอบอำนาจ) และจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุในใบสมัคร e-Dividend ต่างหากอีก 1 ชุด (ไม่สามารถใช้หลักฐานร่วมกับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้) และนำส่งให้บริษัทพร้อมกับใบจองซื้อ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแจ้งข้อมูลของผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารในใบสมัคร e-Dividend ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้เคยแจ้งไว้แล้วก่อนหน้านี้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารให้เป็นไปตามข้อมูลในใบสมัคร e-Dividend และข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้กับหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถืออยู่ด้วย

## 6.4 สำนักงานของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แผนก สำนักงานเลขานุการ

เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล A ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ชื่อผู้ติดต่อ น.ส. อีสริยาภรณ์ เสริมจันทร์

โทร 02-455-2888

อีเมล secretary@takuni.com

## 6.5 สำนักงานของผู้รับฝากหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร: 02-009-9999

## 7. การแปลงสภาพและเงื่อนไขในการแปลงสภาพ

### 7.1 วันกำหนดการแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามอัตราการแปลงสภาพที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งสามารถแปลงสภาพได้หลังจาก 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 16 กรกฎาคม 2571 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมีวันหยุดทำการ ซึ่งวันดังกล่าวคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็นวันแปลงสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วันใช้สิทธิแปลงสภาพ”)

### 7.2 ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 และตามวิธีการและขั้นตอนในการแปลงสภาพที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.4 โดยในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพ ยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สำนักงานของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ/วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ/กำหนดการแปลงสภาพ/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งวันแปลงสภาพ คือ วันที่ 16 กรกฎาคม 2571 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2571 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2571 เฉพาะวันทำการ)

### 7.3 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ สามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันทำการระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

### สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล A ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-455-2888

### สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขานุการ

เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล A ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวอิสริยาภรณ์ เสริมจันทร์

โทร 02-455-2888

อีเมล secretary@takuni.com

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ต่อไป

## 7.4 วิธีการและขั้นตอนในการแปลงสภาพ

7.4.1 ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพ ยื่นใบหุ้นผู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สำนักงานของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ/วันครบกำหนดถือถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ/กำหนดการแปลงสภาพ/วันหมดอายุหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งวันแปลงสภาพ คือ วันที่ 16 กรกฎาคม 2571 (ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2571 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2571 เฉพาะวันทำการ) โดยสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพได้ที่สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ตามที่อยู่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 และจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (2) ใบหุ้นผู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ซึ่งมีจำนวนหน่วยของหุ้นผู้แปลงสภาพมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (3) หลักฐานประกอบการแปลงสภาพ
  - บุคคลสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

- บุคคลต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
- นิติบุคคลในประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันแปลงสภาพ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
- นิติบุคคลต่างประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันแปลงสภาพ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบการแปลงสภาพนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมประทับตราของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถาน

กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ โดยการรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันแปลงสภาพ

- (4) หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมาทำการแทน) พร้อมสำเนาหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.1 (3) ตามแต่กรณี

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งบังคับใช้ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

ตามแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก (ก) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั้งจำนวน หรือ (ข) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยการแปลงสภาพตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตามอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก (ก) และ (ข) ได้

- 7.4.2 จำนวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ขอแปลงสภาพจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการแปลงสภาพเท่ากับหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย ต่อ 500 หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการแปลงสภาพ ตามเกณฑ์การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ตัดเศษของหุ้นที่โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเป็นเงินสดคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยคำนวณจาก (1) จำนวนเศษของหุ้น คูณด้วย (2) ราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง (อย่างช้าไม่เกิน 2 (สอง) สัปดาห์นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ)

- 7.4.3 การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

- 7.4.4 หากบริษัทได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพกรอกลงในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหลักฐานประกอบการขอแปลงสภาพไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพสิ้นสภาพลงโดยไม่มีแปลงสภาพ และบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ภายใน 14 วัน นับจากวันแปลงสภาพ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการดังกล่าวโดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ประสงค์ที่จะแปลงสภาพและต้องการขอรับเงินต้นคืนทั้งจำนวน (หรือต้องการขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั้งจำนวน)

- 7.4.5 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมหลักฐานประกอบการแปลงสภาพถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สามารถเพิกถอนการแปลงสภาพได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท
- 7.4.6 เมื่อพ้นกำหนดวันแปลงสภาพแล้วแต่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และ/หรือมิได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพแต่อย่างใดภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.2 และ 7.4 ให้ถือว่าหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการแปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะแปลงสภาพไม่ได้อีก บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.4 โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าชดเชยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวทั้งสิ้น
- 7.4.7 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการแปลงสภาพภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันแปลงสภาพ นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพนั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการแปลงสภาพในครั้งนั้น
- 7.4.8 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 7.4.9 ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาข้อกำหนดเงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่น ๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านราคาแปลงสภาพและอัตราการแปลงสภาพตามวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีที่ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบต่อไป

## 7.5 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ และจัดส่งใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ (ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ใบหุ้นสามัญข้างต้นสูญหายหรือเสียหายหลังจากที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้จัดส่งใบหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (แล้วแต่กรณี) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้มารับใบหุ้นสามัญไปด้วยตนเองก็ได้ หรือ
- (2) ดำเนินการฝาก หรือดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องฝากหุ้นสามัญดังกล่าวไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ ซึ่งชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพประสงค์จะฝากหุ้นไว้ใน

บัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว บริษัทของสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.5 (1) แทน

- (3) กรณีผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการนับจากวันกำหนดการแปลงสภาพ เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

## 8. อื่น ๆ

- 8.1 บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นผู้แปลงสภาพ ต่อ 3,500 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) โดยมีรายละเอียดในส่วนที่ 1 ข้อ 3.2
- 8.2 ผู้ถือหุ้นโปรดดูรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นผู้แปลงสภาพ ใน (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่แนบมาด้วย
- 8.3 รายละเอียดผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ที่อยู่ ชั้น 3/1 อาคารสารชิต์ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร 0-2680-1111, 0-2680-1000

ส่วนที่ 2 ข้อมูลบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

1. ข้อมูลทั่วไป

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ชื่อย่อ               | : TAKUNI   |
| ชื่อบริษัท            | : บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  |
| เลขทะเบียนบริษัท      | : 0107557000110  |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่   | : เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล A ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310   |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ | : จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำหน่ายรถไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (EV) ให้บริการขนส่งทางบก รับเหมาก่อสร้าง บริการติดตั้งระบบก๊าซ บริการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ     |
| เว็บไซต์บริษัท        | : www.takunigroup.com  |
| ทุนชำระแล้ว           | : 400,000,118 บาท  |
| จำนวนหุ้น             | : 800,000,236 หุ้น   |
| วันแรกที่ซื้อขายหุ้น  | : 19 สิงหาคม 2557  |
| โทรศัพท์              | : 02-455-2888  |
| โทรสาร                | : 02-455-2763  |
| นายทะเบียนหุ้นสามัญ   | : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด<br>เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400<br>โทรศัพท์ 02-009-9999   |
| ผู้สอบบัญชี           | : นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6941<br>บริษัท ฟอริวิส มาซาร์ส จำกัด<br>เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 2 ชั้น 12, แขวงยานนาวา เขตสาทร<br>กรุงเทพมหานคร 10120<br>โทรศัพท์: 02 670 1100 |

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

## ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในปี 2567 มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานจากของ TG เป็น TT และเปลี่ยนจากได้รับอนุญาตให้ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้สามารถจำหน่าย ให้กับภาคขนส่ง ภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรมได้

TT จัดหาก๊าซ LPG จากผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นๆ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับสถานีบริการก๊าซ LPG โรงบรรจุแก๊ส และภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซ LPG ซึ่ง TT มีรายได้จากการจำหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ลูกค้าประเภทสถานีบริการก๊าซ LPG โดยมีลูกค้ากลุ่มสถานีบริการประมาณ 43 รายทั่วประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก สำหรับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนั้น มีจำนวน 36 ราย ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร การผลิตเซรามิก สิ่งทอ และบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบัน TT สามารถจำหน่ายก๊าซ LPG ได้ปีละ 14,800 ตัน

## การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ในการจำหน่ายก๊าซ LPG TT จะส่งรายงานต่อกรมธุรกิจพลังงานและส่งรายงานแจ้งปริมาณการขายก๊าซ LPG ทุกเดือน ซึ่งจะดำเนินการจัดหาและรับก๊าซ LPG จากผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นๆ โดยทำสัญญาซื้อก๊าซ LPG กับผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่น และแจ้งแผนการซื้อในแต่ละเดือนให้กับผู้จำหน่าย รวมทั้งทบทวนและยืนยันปริมาณการซื้อเป็นประจำทุกเดือน

## การจำหน่ายให้กับลูกค้าและการขนส่งก๊าซจากคลังก๊าซ

TT มีทีมงานฝ่ายขายทำหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อสอบถามความต้องการสั่งซื้อและกระตุ้นให้เกิดการขายรวมถึงการเสนอบริการอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมการขาย โดยความถี่ในการสั่งซื้อของลูกค้าขึ้นอยู่กับปริมาณขายของแต่ละสถานีบริการ เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า บริษัทฯ จะไปรับก๊าซจากผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า โดยเกณฑ์ในการเลือกคลังก๊าซที่จะไปรับก๊าซนั้นจะพิจารณาจากระยะทางการขนส่งไปยังลูกค้า ราคาก๊าซของแต่ละคลัง และค่าผ่านคลังกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายก๊าซ ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ รับก๊าซ LPG ที่คลังก๊าซบ้านโรงโปะ คลังก๊าซนครสวรรค์ และคลังก๊าซของผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่น ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้ ในการขนส่งก๊าซจากคลังก๊าซทุกครั้งจะต้องออกไปกำกับการขนส่ง ซึ่งระบุปริมาณก๊าซที่ขนส่งและสถานที่ปลายทาง

สำหรับการขนส่งก๊าซให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่าง ส่วนใหญ่ TT จะรับก๊าซจากคลังก๊าซของปตท. ในจังหวัดนครสวรรค์ และคลังก๊าซจากผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นในจังหวัดพิจิตร โดยใช้รถขนส่งขนาดบรรจุ 8 ตันในการขนส่งไปยังลูกค้าภาคเหนือ

ทั้งนี้ สำหรับการขนส่งก๊าซทางบกทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นดำเนินการโดย บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทและเป็นผู้ขนส่งก๊าซ LPG ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

## ช่องทางการจำหน่าย

เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของ TT เป็นผู้ประกอบการสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรม TT จึงใช้วิธีการติดต่อโดยตรงกับลูกค้า โดยมีทีมงานฝ่ายขายเป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าแบ่งตามพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และด้วยลักษณะธุรกิจของลูกค้าสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG อย่างต่อเนื่อง ทีมงานฝ่ายขายจึงต้อง

ติดต่อประสานงานกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณความต้องการใช้ก๊าซของลูกค้า และนำเสนอการขายตามระยะเวลาที่คาดว่าลูกค้าจะต้องสั่งซื้อก๊าซเพิ่มเติมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสั่งซื้อ นอกจากนี้ยังสามารถนำเสนอการบริการอื่นของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้าได้อีกด้วย เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร เช่น การให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์นิรภัยสำหรับระบบก๊าซภายในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องทำการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

## การติดต่อลูกค้ารายใหม่

TT ใช้วิธีการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง โดยฝ่ายขายจะเป็นผู้ติดต่อขายก๊าซ LPG และเสนอการบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สำหรับลูกค้ารายใหม่จะต้องตรวจสอบเอกสารของลูกค้า เช่น หนังสือรับรองบริษัท ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบทะเบียนผู้ค้า เป็นต้น และประเมินระยะทางและค่าขนส่งจากคลังก๊าซที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยเป็นคลังก๊าซของผู้ค้าตามมาตรา 7 ที่ TT มีสัญญาซื้อขายก๊าซด้วย จากนั้นฝ่ายบริหารจะพิจารณาการกำหนดราคาขาย การให้วงเงินและระยะเวลาชำระหนี้ โดยพิจารณาจากประเภทธุรกิจของลูกค้าซึ่งโดยเฉลี่ยลูกค้าจะมีระยะเวลาชำระหนี้ประมาณ 15-30 วัน

## การตลาดและการแข่งขัน

การแข่งขันในธุรกิจค้าก๊าซ LPG ไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางราคาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแข่งขันในด้านคุณภาพการบริการ ความรวดเร็วในการขนส่งก๊าซ รวมถึงการให้บริการทางเทคนิคอื่นๆ แก่ลูกค้า ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่แข่งขันกับผู้ประกอบการรายเดิมที่อยู่ในธุรกิจได้ลำบากมากขึ้น การขยายธุรกิจทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายก๊าซ LPG เช่น ธุรกิจสถานีบริการ ธุรกิจบริการติดตั้งระบบก๊าซสำหรับยานยนต์และอุตสาหกรรม เป็นต้น เป็นการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และทำให้ผู้ประกอบการสามารถให้บริการที่ครอบคลุมและครบวงจรให้กับลูกค้าที่ช่วยสร้างคุณค่าในธุรกิจและสร้างความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม

## กลยุทธ์ในการแข่งขัน

เนื่องจากก๊าซ LPG เป็นสินค้าที่ไม่มีความแตกต่างในแต่ละผู้ผลิต ทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของกลุ่มบริษัทซึ่งได้แก่ สถานีบริการก๊าซและโรงงานอุตสาหกรรม มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงราคาและมีการเปรียบเทียบราคาก๊าซ LPG ที่จำหน่ายโดยผู้ค้ามาตรา 7 แต่ละราย ผู้ค้ามาตรา 7 จึงกำหนดราคาขายให้ใกล้เคียงกันเพื่อให้สามารถแข่งขันทางราคาได้ ปัจจัยด้านราคาจึงมีใช้ปัจจัยหลักเพียงอย่างเดียวในการแข่งขันในธุรกิจจัดหาและจำหน่ายก๊าซ LPG แต่ยังคงรวมถึงปัจจัยด้านคุณภาพการบริการและความเชื่อถือไว้วางใจในตัวผู้ค้า ผู้บริหารกลุ่มบริษัทจึงได้พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันในธุรกิจ เพื่อนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างและเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนี้

### 1. การลดต้นทุน

เนื่องจาก การเป็นคู่ค้าตามมาตรา 7 จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งผู้ขออนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

- มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50.00 ล้านบาท และมีเงินทุนหมุนเวียน 100.00 ล้านบาทขึ้นไป
- มีปริมาณการค้าประจำปี ตั้งแต่ 50,000 ล้านตันขึ้นไป และต้องแจ้งกรมธุรกิจพลังงาน
- มีการสำรองก๊าซ LPG ในอัตราร้อยละ 1 ของปริมาณก๊าซประจำปี ซึ่งต้องมีคลังก๊าซสำหรับเก็บสำรองก๊าซ LPG

ด้วยข้อกำหนดทางคุณสมบัติของผู้ค้าตามมาตรา 7 ดังกล่าว ทำให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น ต้นทุนก่อสร้างคลังเพื่อจัดเก็บสำรองก๊าซตามกฎหมาย ค่าบริหารจัดการคลังก๊าซ ค่าบำรุงรักษา ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม

การต่ออายุใบอนุญาต และอื่นๆ เป็นต้น บริษัทฯ จึงลดต้นทุนในการดำเนินการดังกล่าว จากผู้ค้าตามมาตรา 7 เป็นผู้ค้าตามมาตรา 10 ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นต้นมา

## 2. การขนส่งก๊าซที่ทันต่อเวลา

สำหรับธุรกิจสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของ TT นั้น ความน่าเชื่อถือของผู้จัดจำหน่ายก๊าซ LPG ในการที่จะจัดหาและจัดส่งก๊าซให้ทันต่อความต้องการใช้งานนั้น มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมาก เพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนก๊าซซึ่งจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ แม้ว่าโดยทั่วไปลูกค้าจะมีการวางแผนสั่งซื้อก๊าซ LPG ล่วงหน้า แต่สำหรับลูกค้าสถานีบริการซึ่งมีปริมาณการขายในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน ทำให้มักมีกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการสั่งซื้อก๊าซเร่งด่วน โดยเฉพาะลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งมีข้อจำกัดในด้านระยะเวลาขนส่ง โดยสามารถนำรถบรรทุกก๊าซเข้าได้ระหว่างเวลา 22.00 น. – 05.00 น. เท่านั้น ความสามารถในการจัดหาก๊าซและการบริหารการขนส่งของผู้จัดจำหน่ายก๊าซ LPG จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าและรักษาสถานลูกค้าไว้ได้

TT ให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ โดยอาศัยความชำนาญในการบริหารการขนส่งจากประสบการณ์ในธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG มากกว่าสิบปี การมีจำนวนรถขนส่งก๊าซเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าเพิ่มขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถจัดหาและขนส่งให้กับลูกค้าได้ตลอดเวลา

## 3. การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิดและครบวงจร

การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิดและนำเสนอบริการแบบครบวงจรให้กับลูกค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับบริการดำเนินธุรกิจของ TT โดยในส่วนของธุรกิจจัดจำหน่ายและขนส่งก๊าซ LPG นั้น TT มีนโยบายให้ทีมงานฝ่ายขายติดต่อประสานงานกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและกระตุ้นให้เกิดการสั่งซื้อ นอกจากนี้การที่ TT ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ LPG หลายธุรกิจ ทำให้สามารถนำเสนอบริการอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากการจำหน่ายและบริการขนส่งก๊าซ LPG เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริการติดตั้งระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรม การตรวจสอบความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด และการจัดอบรมบุคลากรในด้านความปลอดภัย เป็นต้น

## 4. การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความแตกต่างในแต่ละผู้ผลิต ทำให้ผู้ค้าก๊าซ LPG ต้องพยายามควบคุมราคาขายให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะต้นทุนก๊าซ LPG ต้นทุนค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจึงมีส่วนกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทอย่างมาก TT จึงใช้แนวทางต่างๆ เพื่อควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่น การวางแผนการจัดหาและขนส่งก๊าซ LPG จากแหล่งที่มีต้นทุนก๊าซและต้นทุนการขนส่งต่ำที่สุด การกำหนดเส้นทางและติดตามรถขนส่งด้วยระบบ GPS เพื่อตรวจสอบเส้นทางการขนส่งและความเร็วที่ใช้ไปจนถึงการกำหนดปริมาณน้ำมันที่เหมาะสมในแต่ละเที่ยวเพื่อให้การบริหารต้นทุนค่าขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการนั้น TT ใช้กลยุทธ์รวมศูนย์โดยรวมเอาหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยทั้งหมดไว้ที่แห่งเดียว เพื่อลดจำนวนบุคลากร ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีการคิดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระหว่างกันตามความเหมาะสม

## ภาพรวมปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในประเทศไทย

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซ LPG ถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานทั้งในภาคการขนส่ง อุตสาหกรรม และครัวเรือน จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทั้งนี้ การใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง ยานยนต์ลดลงเป็นอย่างมากตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจาก

สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงมากประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในภาคขนส่ง ประกอบกับในปี 2567 ธุรกิจการใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาด มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมียังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ

### กฎหมายและหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

จากการที่ TT เป็นผู้ค้าตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่สำคัญ ดังนี้

1. พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
- 2) และพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
- 3) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
- 4) พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการณ์ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516
- 5) กฎกระทรวงพลังงาน และประกาศกระทรวงพลังงานว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

### ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจจัดหา จัดจำหน่ายก๊าซ LPG ของ TT ในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่การจัดการ และจัดเก็บก๊าซ LPG นั้น ไม่มีกระบวนการใดที่มีการปล่อยของเสียทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและขนส่งวัตถุดิบ TT จึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก และนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ปัจจุบัน TT ไม่มีข้อพิพาทใดในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

### ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

TT และกลุ่มบริษัทมีความใส่ใจต่อการบริการ และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านบริการ จึงจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกำหนดเป้าหมายคะแนนประเมินไม่ต่ำกว่า 80.00% และได้รับผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจจัดหาจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในปี 2567 คิดเป็นอัตรา 91.90%

## ธุรกิจขนส่งทางบก

### ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด (“GG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการจัดส่งก๊าซ LPG ให้กับลูกค้าโดยใช้รถบรรทุกขนส่งติดตั้งถังบรรจุก๊าซ และเป็นผู้ขนส่งก๊าซ LPG ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยขนส่งให้บริษัทในเครือ 26.00% และบริษัทผู้ค้า LPG รายอื่นๆ 64.00% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 GG มีจำนวนรถขนส่งก๊าซ LPG ดังนี้

| ประเภทรถขนส่ง               | ความสามารถในการบรรทุก (ตัน) | จำนวนพาหนะ (คัน) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>รถขนส่งก๊าซ LPG</b>      |                             |                  |
| รถบรรทุกเคมีเทรลเลอร์       | 15.0                        | 4                |
| รถบรรทุก 10 ล้อ             | 8.0                         | 11               |
| <b>รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง</b> |                             |                  |
| รถบรรทุกเคมีเทรลเลอร์       | 45.0                        | 5                |

รถขนส่งของ GG ทุกคันต้องผ่านการขออนุญาตและมีการตรวจสอบสภาพรถและถังบรรจุน้ำมันรถขนส่งอย่างสม่ำเสมอตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ GG มีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามข้อมูลรถขนส่งแต่ละคัน และเพื่อสามารถควบคุมติดตามพฤติกรรม การขับรถของพนักงานขับรถได้ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตของพนักงานขับรถได้ในอีกทางหนึ่ง ผลจากการใช้ระบบในการควบคุมติดตามการขนส่งดังกล่าว ทำให้ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ทันตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ

#### กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขนส่งในระหว่างปี 2565 - 2567 ดังนี้

|                              | 2565         |            | 2566         |            | 2567         |            |
|------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                              | ล้านบาท      | %          | ล้านบาท      | %          | ล้านบาท      | %          |
| <b>รายได้ค่าบริการขนส่ง</b>  | <b>46.61</b> | <b>100</b> | <b>44.96</b> | <b>100</b> | <b>46.55</b> | <b>100</b> |
| ขนส่ง LPG ให้บริษัทในเครือ   | 23.38        | 50         | 11.63        | 25.87      | 9.61         | 20.64      |
| ขนส่ง LPG ให้บุคคลภายนอกอื่น | 18.39        | 40         | 28.77        | 63.99      | 31.90        | 68.54      |
| ขนส่งวัสดุก่อสร้าง           | 4.84         | 10         | 4.56         | 10.14      | 5.04         | 10.82      |

#### การตลาดและการแข่งขัน

การดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซ LPG นอกจากจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 25643 และขอใบคำต่างจากผู้ค้ามาตรา 7 สำหรับรถขนส่งแต่ละคันแล้ว ยังต้องใช้งบลงทุนจำนวนมากเพื่อจัดการรถขนส่ง อีกทั้งผู้ค้ามาตรา 7 แต่ละราย มักจะมีผู้ให้บริการขนส่งเป็นของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุน และเพื่อการจัดส่งได้ตามเวลาที่ต้องการ อีกทั้งราคาค่าขนส่งก๊าซ LPG เป็นราคาที่ค่อนข้างมาตรฐาน ซึ่งทุกบริษัทจะอิงราคาตามค่าขนส่งของผู้ค้ามาตรา 7 รายใหญ่ ทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเข้าสู่ธุรกิจได้ยาก GG เป็นผู้ให้บริการขนส่งก๊าซที่มีประสบการณ์ ด้วยเหตุนี้ GG จึงได้รับคำสั่งขนส่งที่เพิ่มขึ้น โดยในปี GG มีแผนเพิ่มรถร่วมบริการในระบบ และเตรียมทดแทนรถเก่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งให้ดียิ่งขึ้น

ในส่วนของการดำเนินธุรกิจการให้บริการขนส่งอื่นๆ GG ได้สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทส่งออกสินค้าเกษตรต่างๆ หลายบริษัท จนได้รับความไว้วางใจ ให้จัดการร่วมบริการมาให้บริการขนส่งแบบ Backhaul ตลอดจนการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เข้าสู่ทางเรือเพื่อการส่งออก

## การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

เมื่อ GG ได้รับคำสั่งขนส่งก๊าซจากลูกค้า บริษัทฯ จะไปรับก๊าซจากคลังก๊าซที่ลูกค้ากำหนด เช่น คลังก๊าซของ ปตท. หรือคลังก๊าซ จากผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าตาม สถานที่ปลายทางที่ระบุโดยลูกค้าด้วยรถบรรทุกก๊าซขนาด 8 ตัน หรือ 15 ตัน

ส่วนการขนส่งประเภทวัสดุก่อสร้างในโครงการของบริษัท CAZ เป็นผู้รับสัมปะทาน GG ได้ส่งรถขนส่งไปประจำที่ สำนักงานของผู้ว่าจ้าง และสำหรับงานขนส่งสินค้าส่งออกอื่นๆ GG มีรถร่วมให้บริการแบบ Backhaul มากกว่า 100 เที่ยวต่อเดือน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้รถในอนาคตได้สำหรับการขนส่งก๊าซให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่าง ส่วนใหญ่ บริษัทฯ จะรับก๊าซจากคลังก๊าซของปตท. ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้รถขนส่งขนาดบรรจุ 8 ตัน ไปยังลูกค้า

## กฎหมายและหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

จากการที่ GG เป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่สำคัญ ดังนี้

- 1) พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550)
- 2) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
- 3) พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวการณ์ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516
- 4) กฎกระทรวงพลังงาน และประกาศกระทรวงพลังงานว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

## ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ของบริษัทฯ ไม่มีกระบวนการใดที่มีการปล่อยของเสียทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุไวไฟ บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก และนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

สำหรับปี 2567 GG มีมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

- 1) คัดเลือกและบรรจุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ แทนระดับหัวหน้างาน
- 2) ติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามรถ. และมีกล้อง AI เพื่อเฝ้าระวังการขับขี่
- 3) ฝึกอบรม และให้ความรู้ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกต่อพนักงานขับรถ และผู้ใช้งานร่วมกัน
- 4) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี เป็นประจำ
- 5) เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำงาน เช่น การวางแผน และการซ่อมบำรุงรักษา
- 6) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ในพนักงานทุกระดับ ในการพัฒนา

## ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

GG และกลุ่มบริษัทมีความใส่ใจต่อการบริการ และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านบริการ จึงจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกำหนดเป้าหมายคะแนนประเมินไม่ต่ำกว่า 80.00% และเพื่อ GG รักษามาตรฐานความปลอดภัยมายาวนานกว่า 25 ปี จนเป็นที่เชื่อมั่นในการให้บริการจากลูกค้าทุก ๆ ท่าน ซึ่งในปีที่ผ่านมา GG ได้รับคำชื่นชม และได้คะแนนความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย คะแนนด้านบริการสูงเกินกว่า 90% จากลูกค้าทุกรายของธุรกิจขนส่งทางบก

## ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ให้บริการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรมและน้ำมัน ได้แก่ การก่อสร้างคลังก๊าซ การเดินระบบท่อก๊าซ ในคลังก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการก๊าซ รถบรรทุกก๊าซ ตลอดจนระบบท่อก๊าซภายในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งร้านอาหารหรือห้างสรรพสินค้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม ภายใต้การกำกับดูแล ออกแบบ คำนวณ โดยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ด้านการผลิตติดตั้ง และการขายจากสถาบัน UKAS

บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจวิศวกรรมด้านการก่อสร้างและรับจ้างผลิต ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบและขนาดที่ลูกค้ากำหนด ในลักษณะ Engineering Procurement Construction (EPC) โดยแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์ได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) และงานติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) โดย สามารถให้บริการที่รองรับการใช้งานของลูกค้าได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่ต้องการมาตรฐานและคุณภาพสูง เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี ที่มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นต้น

ทั้งนี้ ธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างในกลุ่มบริษัท คือบริษัท บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CAZ) และบริษัท ทาควิน (ประเทศไทย) จำกัด (TT) อาจมีความคล้ายคลึงกัน คือ การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของทั้งสองบริษัทมีความแตกต่างกันในด้านความชำนาญและมาตรฐานของงาน ดังนั้น ลูกค้าจะเป็นฝ่ายเลือกใช้บริการจากบริษัทใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน

CAZ มีการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซและปิโตรเคมี ลักษณะงานที่รับเหมาก่อสร้างใช้ประสบการณ์ เน้นคุณภาพทั้งมาตรฐานของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่รัดกุม มีทีมงานวิศวกรที่มีความชำนาญและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำแก่ลูกค้า มีทีมช่างฝีมือที่ได้รับประกาศนียบัตรช่างเชื่อมตามที่มีมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทกำหนด ทำให้บริการของบริษัทฯ มีมาตรฐานสูง โดยได้รับการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตและการติดตั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันที่มีชื่อเสียงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากแต่ละสถาบันเข้ามาตรวจสอบทุกๆ 3 ปี เช่น ASME NBIC เป็นต้น ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการให้บริการสูง

TT มีการดำเนินธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างเช่นเดียวกับ CAZ แต่เป็นการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซ LPG เท่านั้น เช่น ศูนย์การค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร อีกทั้งมาตรฐานการในก่อสร้าง วัตถุดิบและคุณภาพแรงงาน อยู่ในระดับที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง TT ไม่สามารถทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกับ CAZ ได้เพราะข้อจำกัดหลายประการ เช่น ความเชี่ยวชาญนอกเหนือจากระบบท่อก๊าซ LPG ความสามารถของวิศวกร มาตรฐานแรงงานที่ต้องมีความสามารถเฉพาะทาง

## การตลาดและการแข่งขัน

สำหรับการให้บริการก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมารายย่อยซึ่งมักให้บริการแก่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ในส่วนของบริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับก๊าซโดยตรงทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องของระบบความปลอดภัย จึงมักใช้บริการติดตั้งจากผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้ในรูปแบบบริษัทซึ่งมีน้อยราย

สำหรับการแข่งขันในงานบริการก่อสร้างแก๊สและน้ำมัน กลุ่มบริษัทที่มีผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการก่อสร้างแก๊สและน้ำมันมาอย่างยาวนาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ประกอบกับมีเครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่พร้อมสำหรับการให้บริการ ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน ดังนั้นภาวะการแข่งขัน และการเติบโตของบริษัทฯ จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าว

## ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์

### ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (“TT”) ดำเนินธุรกิจบริการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ และการจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ โดยให้บริการติดตั้งก๊าซรถยนต์แบบใช้เชื้อเพลิง NGV และ LPG แก่รถยนต์ทั่วไปโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายก๊าซยี่ห้อ Zavoli ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตาลี โดยพนักงานของบริษัทฯ ให้คำแนะนำเรื่องระบบก๊าซรถยนต์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าพิจารณาความต้องการรวมทั้งประเมินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอระบบก๊าซรถยนต์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า จากนั้นจึงติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลา 2 วันทำการ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการติดตั้งระบบก๊าซและทำการออกใบรับรองการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ รวมทั้งใบรับรองความปลอดภัยในการติดตั้งเพื่อให้ลูกค้าใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงต่อกรมขนส่งทางบก

TT มีการจำหน่ายอุปกรณ์ก๊าซสำหรับโรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการ รถชนก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงให้แก่ลูกค้าทั่วไป และมีอุปกรณ์ที่ผลิตเองเพื่อจำหน่าย เป็นอุปกรณ์ที่บริษัททำการพัฒนาขึ้น หรือปรับปรุงขึ้น จากเดิมที่ต้องทำการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง

### การตลาดและการแข่งขัน

สำหรับการให้บริการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมมีทั้งผู้ให้บริการติดตั้งรายย่อยและบริษัทรายใหญ่ โดยบริษัทฯ ถือเป็นผู้ให้บริการติดตั้งรายใหญ่สำหรับการติดตั้งก๊าซรถยนต์ระบบ NGV และถือเป็นรายย่อยสำหรับการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ระบบ LPG ซึ่งผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้ารายย่อยและใช้อุปกรณ์จากประเทศจีนเป็นหลัก

### ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

TT และกลุ่มบริษัทมีความใส่ใจต่อการบริการ และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านบริการ จึงจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกำหนดเป้าหมายคะแนนประเมินไม่ต่ำกว่า 80.00% และได้รับผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ ในปี 2567 คิดเป็นอัตรา 99.14%

## ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม

### ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (“RE”) ดำเนินธุรกิจให้บริการงานตรวจสอบและทดสอบทางด้านวิศวกรรมอิสระ (Third Party Engineering / Inspection Service) ในการทดสอบและให้ความเห็นทางวิศวกรรมในฐานะผู้เชี่ยวชาญ

อิสระให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความปลอดภัยหรือประเมินสภาพเพื่อซ่อมบำรุง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย หรือความต้องการของลูกค้าเอง

ทั้งนี้ การให้บริการของ RE สามารถจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะหลัก คือ

### 1. การให้บริการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing)

เป็นกระบวนการทดสอบเพื่อหาความผิดปกติ หรือข้อบกพร่องของชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการทางฟิสิกส์ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงานนั้นๆ เช่น

- การทดสอบด้วยการถ่ายภาพด้วยรังสี: เป็นการตรวจสอบหารอยตำหนิภายในวัสดุ โดยใช้สารกัมมันตภาพรังสีหรือรังสีเอ็กซ์และใช้แผ่นฟิล์มบันทึกข้อมูล โดยส่วนใหญ่ใช้ทดสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกลั่นน้ำมัน ท่อขนส่ง เป็นต้น
- การทดสอบด้วยคลื่นเสียง : เป็นการตรวจสอบความหนาเพื่อหาความบกพร่องของเนื้อวัสดุ เช่น ถัง ระบบท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการใช้คลื่นเสียง
- การทดสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก : เป็นการตรวจสอบรอยร้าวของผิววัสดุโดยใช้การเหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า กระแสตรงหรือกระแสสลับ โดยส่วนใหญ่ใช้ตรวจสอบงานท่อ หรืองานโครงสร้างโลหะ
- การทดสอบด้วยสารแทรกซึม : เป็นการตรวจสอบความบกพร่องของผิวชิ้นงาน หรือวัสดุที่ไม่มีรูพรุน โดยการแทรกซึมของน้ำยา เพื่อหารอยร้าวที่ผิวของชิ้นงาน
- การทดสอบด้วยสายตา : เป็นการตรวจสอบความบกพร่องของผิวชิ้นงาน เช่น รอยขีดข่วน หรือรอยเคลือบที่ไม่เรียบร้อย อันอาจส่งผลต่อความแข็งแรงของชิ้นงานได้

### 2. การให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification)

เป็นกระบวนการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงาน ซึ่งรวมถึงการทดสอบโดยไม่ทำลายชิ้นงาน เพื่อประเมินผลและรับรองสภาพการใช้งานของชิ้นงาน ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ โดยอาจเป็นการตรวจสอบก่อนการเปิดโรงงานใหม่ การตรวจสอบระหว่างทำการติดตั้ง หรือการตรวจสอบภายหลังการใช้งาน รวมทั้งการตรวจสอบเพื่อเป็นการรับรองทางกฎหมายให้แก่ลูกค้า เช่น การรับรองถังบรรจุน้ำมัน LPG/NGV การทดสอบครวาระ ณ คลังเก็บก๊าซโรงบรรจุก๊าซสถานีให้บริการก๊าซ เป็นต้น

กระบวนการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงานนี้ยังรวมถึง การตรวจรับรองหม้อน้ำ (Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว เป็นสื่อทำความร้อน ซึ่งเป็นการตรวจรับรองแบบ ตรวจพิสูจน์หม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อนที่นำเข้าจากต่างประเทศ ตรวจสอบ/ควบคุม/กำกับดูแลการสร้าง/การซ่อมแซม/การดัดแปลงให้เป็นไปตามแบบ และรายละเอียดที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ตรวจสอบแบบแปลนการติดตั้งและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

ทั้งนี้ การให้บริการตรวจสอบและทดสอบของ RE ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่จะให้ตรวจสอบ โดยหากเป็นการตรวจสอบระบบท่อก๊าซในคลังก๊าซหรือสถานีบริการก๊าซ เพื่อหารอยรั่ว อาจใช้เครื่องมือทั่วไป โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษแบบการตรวจแบบ NDT แต่หากเป็นงานที่ต้องหารอยตำหนิภายในโครงสร้างของวัสดุที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจะต้องใช้กระบวนการ NDT ตัวอย่างของการทดสอบด้วย NDT เช่น การตรวจสอบและทดสอบระบบความปลอดภัยต่อการใช้งานของภาชนะรับแรงดันสูงอาทิเช่นถังบรรจุก๊าซ NGV (Natural Gas Vehicle) LPG (Liquid Petroleum Gas) ขนาดหรือหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) เป็นต้น

### การตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจให้บริการทดสอบและตรวจสอบของบริษัท เป็นวิชาชีพอิสระ ซึ่งมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมไม่มากนัก ส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายมักมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และการ

แข่งขันในอุตสาหกรรมเป็นการแข่งขันด้านการสร้างความน่าเชื่อถือเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนาดกลางในระดับใกล้เคียงกันประมาณ 12 ราย สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสพีคชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นต้น

### ช่องทางการจำหน่าย

ช่องทางการจำหน่ายในการเข้าถึงลูกค้าของ RE สามารถจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

- 1) ลูกค้าภายในกลุ่มบริษัททาคุนิ เช่น สถานีบริการซึ่งซื้อก๊าซปิโตรเลียมจาก TT, ลูกค้าติดตั้งงานท่อก๊าซอุตสาหกรรมของ TT, ลูกค้างานติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ของ TT เป็นต้น
- 2) ลูกค้าทั่วไป ที่ RE ทำการติดต่อโดยตรง อาศัยฐานข้อมูลที่เปิดเผยของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายชื่อผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจพลังงาน เป็นต้น โดยวิศวกรของ RE จะติดต่อเพื่อนำเสนอการให้บริการต่างๆ ตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ของ RE ในปัจจุบันเป็นลูกค้าที่ RE ทำการติดต่อโดยตรงเป็นหลัก

### กลยุทธ์ในการให้บริการ

RE มีนโยบายขยายขอบเขตในการให้บริการไปยังการตรวจสอบและทดสอบด้าน NDT ที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของงานทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว RE มีกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรภายในของบริษัท ในลักษณะ on the job training และการอบรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น รวมทั้ง พิจารณาการลงทุนเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและตรวจวัดเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและรูปแบบในการให้บริการด้านอื่นๆ

### การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ในการให้บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมศักยภาพในการให้บริการของผู้ประกอบการแต่ละรายจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก คือ

- 1) การได้รับใบอนุญาตในการทดสอบด้านต่าง ๆ ซึ่งจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ ใบอนุญาตสำหรับ บริษัทฯ และ ใบอนุญาตสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการทดสอบ ทั้งนี้ใบอนุญาตส่วนใหญ่ของ RE จะมีอายุประมาณ 3 ปี และทำการต่ออายุเมื่อครบกำหนด RE ถือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติด้านการตรวจสอบและทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ASME, AWS, API ทั้งยังได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ด้านการให้บริการ การตรวจสอบ ทดสอบ และ ทดสอบโดยไม่ทำลาย และรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17020 หน่วยตรวจประเภท A การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (Non-destructive Testing : NDT) สำหรับการตรวจสอบระบบท่อ (Piping System)

ใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังนี้

| หน่วยงานที่อนุญาต | ประเภทการรับรอง   |
|-------------------|---|
| กรมธุรกิจพลังงาน  | ทดสอบและตรวจสอบตาม พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542<br>ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน<br>สถานที่บรรจุก๊าซ LPG - ประเภทที่ 1<br>สถานที่ใช้ ก๊าซ LPG - ประเภทที่ 1<br>ทดสอบและตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน - ระดับที่ 3<br>สถานีบริการก๊าซ NGV - ขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบ |

| หน่วยงานที่อนุญาต                              | ประเภทการรับรอง  |
|--|--|
|  | <p>สถานที่ใช้ก๊าซ NGV - ประเภท 1</p> <p>เป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ประเภท 1</p> <p>ระบบไฟฟ้า สถานที่ใช้ก๊าซNGV และสถานีสบริการNGV</p>  |
| กรมการขนส่งทางบก                               | <p>ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ และการติดตั้ง ส่วนควบและอุปกรณ์ ตามกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550</p> <p>ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตามกฎกระทรวง กำหนด เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550</p> <p>ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบตามกฎกระทรวงกำหนด ส่วนควบและเครื่อง อุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551</p> <p>ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบตามกฎกระทรวง กำหนดเครื่องอุปกรณ์และ ส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551</p> |
| คณะกรรมการควบคุมอาคาร                          | หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเภทนิติบุคคล   |
| สภาวิศวกร                                      | ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม พรบ. พ.ศ. 2562   |
| กรมโรงงานอุตสาหกรรม                            | หน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อน ตาม กฎกระทรวง เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับไอน้ำหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อนและภาชนะแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549  |
| สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ                       | ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี  |
| สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (สมอ.) | ได้รับการรับรองระบบหน่วยงานตรวจประเภท A ตามข้อกำหนด การตรวจสอบและรับรอง- ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจมาตรฐานเลขที่ มอก. 17020-2556 (ISO/IEC 17020:2012) หมายเลขการรับรอง ที่หน่วยตรวจ 0048  |
| สมาคมตรวจสอบแบบไม่ทำลายแห่ง อเมริกา            | รับรองว่า คุณอุดม มีพวงผล, นายสาทิส กุมาร ดอร์เนล ได้รับการรับรองให้เป็นบุคลากร ชำนาญการด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลายระดับ 3 (NDT Level III)   |
| สถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา                    | รับรองว่า นายสาทิส กุมาร ดอร์เนล ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบถังน้ำมัน (API 653)   |
| สมาคมงานเชื่อมแห่งอเมริกา                      | รับรองว่านายอุดม มีพวงผล, นายบรรจบ จันทร์สาเทพ, นายศราวดี เชียงมา, นายคมสันต์ เจือ กุศลมณี และ นายกฤตบุญยสิทธิ์ ปามทา ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพของแนวเชื่อม และการเชื่อม  |
| สถาบันตรวจสอบแบบไม่ทำลายแห่ง ประเทศอังกฤษ      | รับรองว่านายอุดม มีพวงผล, นางสาวสุรรัตน์ คำอยู่, นางสาวพลอยไพลิน ขำอรุณ, นายวชิรพงศ์ นาสารีย์ และ นายพีรวัส แก่นโชติกุล ได้รับการรับรองให้เป็นบุคลากรชำนาญการด้านการ ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2 ตามมาตรฐาน ISO 9712  |

| หน่วยงานที่อนุญาต                                    | ประเภทการรับรอง  |
|--|--|
| สถาบันตรวจสอบแบบไม่ทำลาย(ด้วยรังสี) แห่งประเทศอังกฤษ | รับรองว่านายสุทิน ทองทะนง, นายคมสันต์ เจือคุณขมิ้น และ นายอุทิศ สุขหนา ได้รับการรับรองให้เป็นบุคลากรชำนาญการด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยรังสี ระดับ 2 ตามมาตรฐาน ISO 9712 |
| จำนวนวิศวกร, ผู้ตรวจสอบชำนาญการ                      | สามัญวิศวกร จำนวน 7 คน   |
| การดำเนินการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย,                      | วิศวกร จำนวน 15 คน   |
| ผู้ตรวจสอบงานเชื่อมตรวจสอบ                           | ผู้ชำนาญการทดสอบ NDT ระดับ 2 จำนวน 28 คน   |
| คุณภาพ ตรวจสอบอุปกรณ์ในโรงงาน                        | ผู้ชำนาญการทดสอบ NDT ระดับ 1 จำนวน 35 คน<br>ผู้ชำนาญการตรวจสอบงานเชื่อม จำนวน 5 คน   |

2) ความเพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ์ ทั้งนี้การให้บริการส่วนใหญ่ของ RE ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการซึ่งระบบการทดสอบที่ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก ดังนั้น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาใช้จะเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ผู้ประกอบการ NDT ระดับ 3 ต้องจัดหา และจัดเตรียมเป็นทรัพย์สินเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตให้บริการ NDT โดยเครื่องมือส่วนใหญ่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก เช่น เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยคลื่นอัลตราโซนิค, เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยการฉายรังสี, เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยอนุภาคแม่เหล็ก, เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยสารแทรกซึมเครื่องตรวจวัดความแข็ง เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง, เครื่องวัดความลึก และเครื่องทดสอบการขยายตัวของถังแก๊ส เป็นต้น

#### กระบวนการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม

กระบวนการให้บริการของ RE สามารถสรุปได้พอสังเขป ดังนี้

- 1) RE ทำการติดต่อลูกค้า และเสนอราคาในการให้บริการ
- 2) ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจสอบ โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่กฎหมายระบุ ซึ่งจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเข้าร่วมด้วย RE จะทำการประสานงานกับกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อกำหนดวันในการตรวจสอบ
- 3) ทดสอบ และออกใบรับรองให้แก่ลูกค้า โดยในกรณีที่พบว่าชิ้นงานหรืออุปกรณ์ของลูกค้ามีความบกพร่องไม่เป็นไปตามมาตรฐาน RE จะนำเสนอบริการเพิ่มเติมในการปรับปรุงแก้ไข
- 4) โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาในการให้บริการทดสอบและตรวจสอบของ RE มักใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน เว้นแต่กรณีตรวจสอบระบบการจัดเก็บก๊าซขนาดใหญ่ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับขนาดถังและงานที่ตรวจสอบและทดสอบ

#### ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

RE และกลุ่มบริษัทมีความใส่ใจต่อการบริการ และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านบริการ จึงจัดทำแบบ ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกำหนดเป้าหมายคะแนนประเมินไม่ต่ำกว่า 80.00% และได้รับผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2567 แบ่งเป็น กลุ่มลูกค้าภาคตะวันออก คิดเป็นอัตรา 91.50 % และกลุ่มลูกค้ากรุงเทพฯ คิดเป็นอัตรา 97.39%



แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่ออุตสาหกรรมรถยนต์รวมถึงธุรกิจพลังงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่ขานรับกระแสรักโลกเพื่อเข้าสู่สังคมการลดใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

โดยการออกมาตรการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก รวมถึงพลังงานไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ได้เร่งผู้บริโภครวมถึงหน่วยงานทั้งราชการและเอกชนในการตัดสินใจใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

จากองค์ประกอบหลายๆ มิติ ในปี 2567 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายเชิงรุกในการทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด โดยทำการเพิ่มพอร์ตโฟลิโอในการลงทุนเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้จำหน่ายตลาดรถไฟฟ้า ด้วยการปรับรูปแบบสินค้าและบริการ โดยการหากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หารูปแบบธุรกิจแบบใหม่ที่ตอบสนองผู้บริโภคในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปไปเป็นยานยนต์ไฟฟ้า อีกทั้งสร้างโอกาสทางแข่งขันจนนำไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ของตลาดยานยนต์ไฟฟ้า โดยแบ่งประเภทของสินค้าออกเป็น 2 กลุ่ม นั่นก็คือ ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

## ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ และการพัฒนาวัตกรรม

### 1. ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

กลุ่มบริษัทฯ มีความร่วมมือกับบริษัท เน็กซ์ พ้อยท์ จำกัด (มหาชน) NEX Point) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการประกอบยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยเข้าร่วมเป็น Authorize dealer ในการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนไม่ว่าจะเป็นไทย ลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย และกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ช่วยเสริมสร้างยกระดับการเดินทางบนท้องถนนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์หลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ รถกระบะ (Pick up) แบบ 2 และ 4 ประตูขนาด 1 ตัน รถหัวลาก รถอเนกประสงค์ นอกเหนือจากการจัดจำหน่ายแล้ว ทางบริษัทยังได้จัดทำศูนย์ให้บริการแบบครบวงจร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคบริเวณถนนนิคมใหม่ กรุงเทพมหานคร

### 2. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

กลุ่มบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่าย (Sole Distributor) อย่างเป็นทางการ ให้กับแบรนด์มอเตอร์ไซค์ชั้นนำระดับโลกอย่าง TAILG โดยการจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอยู่ภายใต้บริษัทที่มีชื่อว่า ทีทีเอส จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ซึ่งครอบคลุมการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ประเทศจีนเพื่อเหมาะสมกับตลาดและความต้องการใช้งานของผู้บริโภค ตลอดจนนำเข้าชิ้นส่วนเพื่อประกอบในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายมีความหลากหลายทั้งในแง่ตัวรถ รวมถึงชนิดของแบตเตอรี่ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งมีแผนที่จะรับสมัครตัวแทนจำหน่ายเพื่อเป็นการขยายธุรกิจให้เติบโตรวดเร็วยิ่งขึ้น

## ภาพรวมปริมาณยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

### ภาพรวมยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

อุตสาหกรรมรถยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในช่วงปี 2566 - 2568 มีแนวโน้มเติบโตตามทิศทางภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้น ควบคู่ไปกับธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางถนนมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 3-5% ต่อปี ซึ่งได้ปัจจัยหนุนจากการเติบโตของภาคการผลิต การค้า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐที่มีแนวโน้มปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตามหากพิจารณาต้นทุนของการดำเนินธุรกิจ พบว่าปัจจัยหลักคือต้นทุนค่าขนส่งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันที่มีความผันผวนสูง (49%)

ดังนั้นธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ จึงเป็นโอกาสในการขยายตลาดกับผู้ประกอบการที่ต้องการควบคุมต้นทุน รวมถึงเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนในการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมใช้รถไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) ของภาครัฐ ทำให้คาดว่าผลประกอบการของผู้ผลิตรถยนต์และตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ใหม่จะยังเติบโตดี ขณะที่ผลประกอบการธุรกิจรถมือสองมีแนวโน้มชะลอตัวจากการแข่งขันที่รุนแรงและอุปทานรถยนต์เก่าเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น

### ภาพรวมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

สำหรับภาพรวมธุรกิจจัดจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดโลก ยอดขายโดยเฉลี่ยไม่เติบโตมากนัก โดยตัวเลขยอดขายทั่วโลกอยู่ระหว่าง 92-98 ล้านคันต่อปี ในขณะที่ยอดจดทะเบียนมอเตอร์ไซค์ประเทศไทยอยู่ราว 1.8 ล้านคันต่อปี ดังนั้นการเติบโตของตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจึงขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในการเปลี่ยนจากรถสันดาปมาเป็นรถไฟฟ้า (Conversion rate)

ตลาดรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายังถือได้ว่าอยู่ในระยะแรกเริ่มและมีอัตราเติบโตค่อนข้างสูง (CAGR 55%) อย่างไรก็ตามหากพิจารณาการเปลี่ยนจากรถสันดาปมาเป็นรถไฟฟ้า (Conversion rate) ยังถือได้ว่ายังเติบโตได้ช้าอยู่เมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือประเทศเพื่อนบ้าน โดย conversion rate ของตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทยอยู่ที่ 1.2% เท่านั้น โดยปัจจัยหลักคือราคาต้นทุนที่ยังค่อนข้างสูง รวมไปถึงระยะทางในการขับขี่ยังไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน ดังนั้นทางบริษัทจึงได้มุ่งหาพันธมิตรทั้งทางธุรกิจทางด้านโครงสร้าง (Infra Structure) เช่น สถานีชาร์จ หรือตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ (Swapping Station) เพิ่มเติม รวมไปถึงพันธมิตรทางด้านสินเชื่อเช่าซื้อ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากยิ่งขึ้น

### การจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ

สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ เป็นดีลเลอร์ให้กับทาง NEX Point ดังนั้นทางบริษัทฯ จะประสานและแจ้งแผนการซื้อในแต่ละเดือนให้แก่โรงงานประกอบ รวมทั้งทบทวนและยืนยันปริมาณการซื้อเป็นประจำทุกเดือน

ในส่วนของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ทางบริษัทฯ จะนำเข้าชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าแบบ CBU (Completely Built Up) หรือนำเข้าแบบ CKD (Completely Knock Down) ทั้งจากประเทศจีนและเวียดนาม เพื่อเข้ามาประกอบที่โรงงาน รวมถึงอะไหล่ โดยทำการคาดการณ์ยอดขายรวมถึงความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม

### ช่องทางการจำหน่าย

เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า เป็นผู้ประกอบการ บริษัท รวมถึงโครงการภาครัฐต่างๆ ดังนั้นบริษัทฯ จึงใช้วิธีการติดต่อโดยตรงกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีทีมงานฝ่ายขายเป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อดูแลลูกค้าแบ่งตามพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ทีมงานฝ่ายขายจึงต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณความต้องการและระยะเวลาที่คาดว่าจะต้องสั่งซื้อ รวมถึงนำเสนอการบริการอื่นของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร เช่น ติดตั้งสถานีชาร์จ ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานีชาร์จ รวมถึงจัดหาสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทางลูกค้า

ในส่วนของธุรกิจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ทางบริษัทมุ่งเน้นจำหน่ายผ่านช่องทางการขายปลีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจำหน่ายผ่านตัวแทน (Dealer) เป็นหลัก โดยบริษัทฯ จะมีการเปิดรับสมัครและมอบสิทธิการเปิดศูนย์จำหน่ายและให้บริการในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองหลักทั่วภูมิภาค เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ทางบริษัทมีแผนที่จะเปิดช่องทางออนไลน์เพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค

อนึ่งบริษัทฯ ได้ทำการก่อสร้างโชว์รูมและ Flagship store รวมถึงศูนย์บริการครบวงจรของทั้งยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่ขนาด 8 ไร่ บนถนนนิมิตใหม่ เขตมีนบุรี ในช่วงกลางปี 2567

### กลยุทธ์ในการแข่งขัน

ในส่วนของกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทฯ วางตำแหน่ง (Positioning) ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ผู้ใช้สินค้าครอบคลุมทุกระดับ โดยมีกลยุทธ์หลักดังนี้คือ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นทีมขายของบริษัท ตัวแทนการจัดจำหน่ายและช่องทางออนไลน์ รวมถึงประเมินความ

คุ่มค่าของแต่ละช่องทางจัดจำหน่ายตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งหมั่นสำรวจความต้องการของตลาดอยู่เสมอ รongรับการปรับเปลี่ยนหรือจัดเตรียมสินค้าให้เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคอย่างทันท่วงที ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าแนวคิดที่กำหนดไว้ ประกอบกับการผลักดันระบบนิเวศน์ทางธุรกิจควบคู่กันไป จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

### ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

| กรรมสิทธิ์  | มูลค่าทางบัญชี<br>(ล้านบาท) | ภาระผูกพัน  |
|---|-----------------------------|---|
| <b>1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน</b>   |                             |   |
| 1.1 ที่ดิน 1 แปลง ที่ ต.ทับมา อ.เมือง<br>จังหวัดระยอง พื้นที่รวม 6 ไร่ 0.9<br>ตารางวา                   | GG 6.85                     | ไม่มี   |
| 1.2 ที่ดิน 4 แปลง ที่ ต.ห้วยโป่ง อ.<br>เมืองระยอง จังหวัดระยอง พื้นที่รวม<br>108 ไร่ 4 งาน 117 ตารางวา  | CAZ 183.8                   | ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ระยะ<br>สั้น วงเงินกู้ระยะยาว และหนังสือค้ำประกัน<br>ของ CAZ รวม 1,589.85 ล้านบาท |
| 1.3 ที่ดิน 5 แปลง ที่ ต.ละหาร อ.<br>ปลวกแดง จังหวัด ระยอง พื้นที่รวม 79<br>ไร่ 47 ตารางวา               | CAZ 76.52                   | ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ระยะ<br>สั้น และหนังสือค้ำประกันของ CAZ รวม<br>1,139.86 ล้านบาท                   |
| 1.4 ที่ดินตามสัญญาเช่าดำเนินงาน<br>บันทึกเป็นสิทธิการใช้ในงบการเงิน                                     | TG / GG / CAZ 3.84          | ไม่มี   |
| <b>รวมที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน</b>   | <b>271.01</b>               |   |
| <b>2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร</b>   |                             |   |
| 2.1 หลังคาจอดรถ   | GG 0.12                     | ไม่มี   |
| 2.2 ล้อมรั้วกันพื้นที่-ระยอง  | GG 0.09                     | ไม่มี   |
| 2.3 อาคารชั้นเดียว ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดิน<br>รายการ 1.2 ซึ่งใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน<br>ใหญ่ และอาคารโรงงาน | CAZ 62.08                   | ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ระยะ<br>สั้น วงเงินกู้ระยะยาว และหนังสือค้ำประกัน<br>ของ CAZ รวม 1,589.85 ล้านบาท |
| 2.4 อาคาร 2 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดิน<br>รายการ 1.3 ใช้เป็นโรงงาน                                       | CAZ 49.95                   | ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ระยะ<br>สั้น และหนังสือค้ำประกันของ CAZ รวม<br>1,139.86 ล้านบาท                   |
| 2.5 อาคารตามสัญญาเช่าดำเนินงาน<br>บันทึกเป็นสิทธิการใช้ในงบการเงิน                                      | RE / TG 16.3                | ไม่มี   |
| <b>รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร</b>   | <b>128.54</b>               |   |

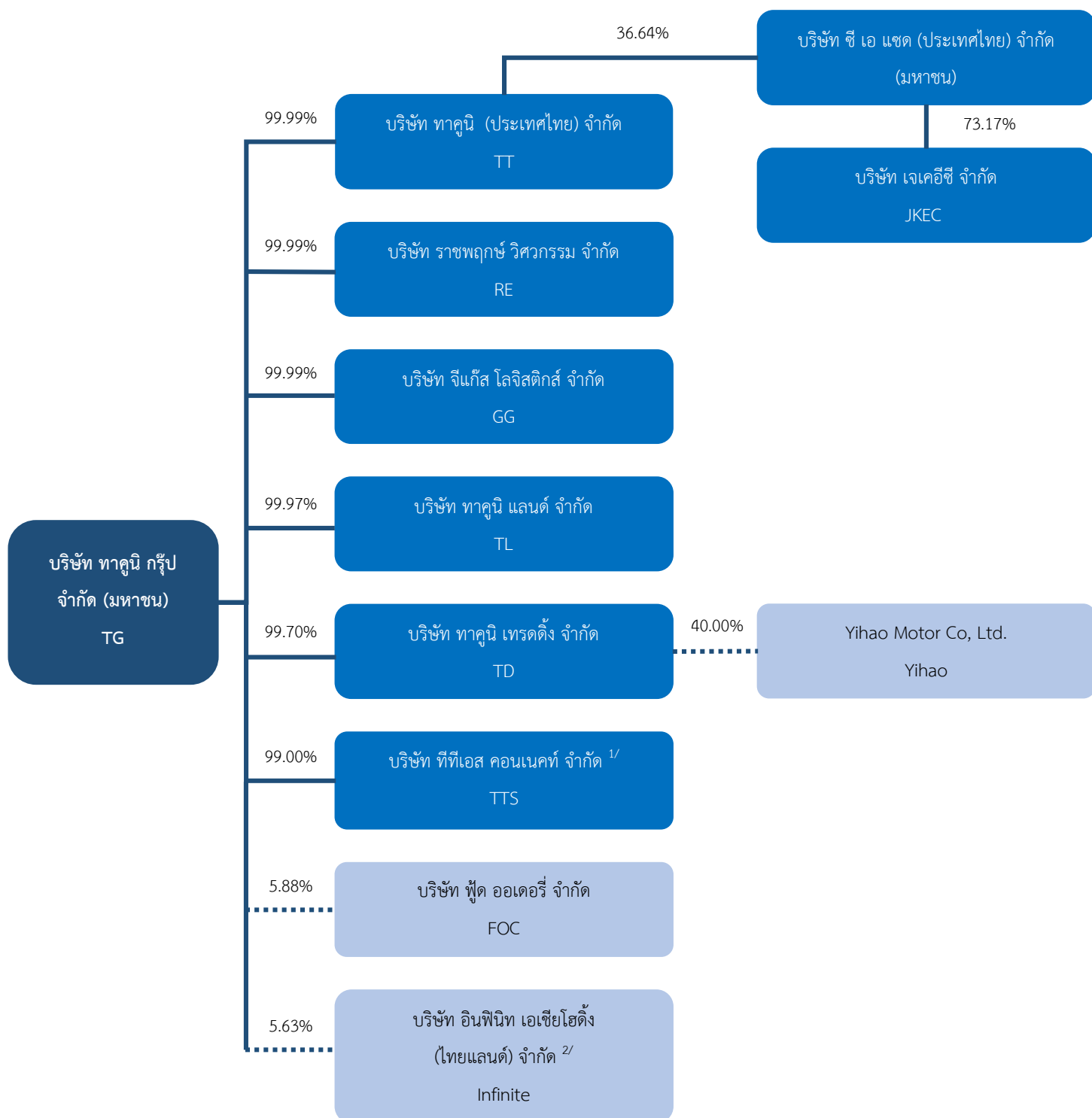
|   | กรรมสิทธิ์                       | มูลค่าทางบัญชี<br>(ล้านบาท) | ภาระผูกพัน |
|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| 3. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน | TG / TT /GG /<br>RE / CAZ / JKEC | 208.61                      | ไม่มี      |
| <b>4. ยานพาหนะ</b>                        |                                  |                             |            |
| 4.1 เพื่อใช้ในการขนส่ง                    |                                  |                             |            |
| จำนวน 20 คัน                              |                                  |                             |            |
| - ความจุ 5 ตัน จำนวน 1 คัน                | GG                               | 10.87                       | ไม่มี      |
| - ความจุ 8 ตัน จำนวน 10 คัน               |                                  |                             |            |
| - ความจุ 15 ตัน จำนวน 4 คัน               |                                  |                             |            |
| - ความจุ 50 ตัน จำนวน 5 คัน               |                                  |                             |            |
| 4.2 เพื่อใช้ภายในการดำเนินงาน             | TG / TT /GG / RE<br>/ CAZ / JKEC | 25.99                       | ไม่มี      |
| <b>รวมยานพาหนะ</b>                        |                                  | <b>36.86</b>                |            |
| 5. งานระหว่างก่อสร้าง                     | RE / CAZ                         | 0.84                        | ไม่มี      |
| <b>รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์</b>          |                                  | <b>645.86</b>               |            |

### นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สามารถเอื้อประโยชน์กับบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยกำหนดนโยบายดังนี้

- การลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะต้องมีอำนาจควบคุมหรือกำหนดนโยบายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อย และยังให้นโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้บริษัทย่อยนำไปปฏิบัติเพื่อควบคุมให้การปฏิบัติงานและการบริหารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- การลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯจะต้องมีสิทธิในการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อร่วมกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งดูแลและตรวจสอบการบริหารให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ร่วมกันกำหนด

## 1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



### หมายเหตุ :

<sup>1/</sup> TTS เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 6 ก.ย 2567 และบริษัทเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนใน TTS เมื่อวันที่ 10 ต.ค 2567

<sup>2/</sup> บริษัทได้ลงทุนใน Infinite บริษัทร่วม เมื่อวันที่ 29 เม.ย 2567

<sup>3/</sup> บริษัทได้ทำสัญญาขายหุ้นบริษัทร่วม ใน บริษัท เอ็นริช เวนเจอร์ จำกัด (EN) เมื่อวันที่ 30 เม.ย 2567

<sup>4/</sup> บริษัทได้ทำสัญญาขายหุ้นบริษัทร่วม ใน บริษัท เอ็นริช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (EP) เมื่อวันที่ 30 เม.ย 2567

<sup>5/</sup> บริษัท เอสเอ็มอีโกเอ็ม จำกัด (SMEGOM) : ซึ่งเป็นบริษัทย่อยดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย 2567 และดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 27 ส.ค 2567

<sup>6/</sup> บริษัท ทาคูนิ อินเตอร์เทรด จำกัด (TI) : ซึ่งเป็นบริษัทย่อยดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย 2567 และดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 15 พ.ย 2567

### 1.3 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

|                         |   |                                   |
|-------------------------|---|-----------------------------------|
| ชื่อย่อ                 | : | TAKUNI                            |
| ชื่อบริษัท              | : | บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว | : | 400,000,118 บาท                   |
| จำนวนหุ้น               | : | 800,000,236 หุ้น                  |
| มูลค่าที่ตราไว้         | : | 0.50 บาท                          |
| วันแรกที่ซื้อขายหุ้น    | : | 19 สิงหาคม 2557                   |

## 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และกรอบในการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งทำหน้าที่ในการ กำกับดูแล ควบคุม ติดตามให้ทุกส่วนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทได้รับการจัดการอย่าง เหมาะสมและมีการรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สรุปได้ดังนี้

### 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ปัจจุบันนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทั้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ส่งผลให้ธุรกิจทุกภาคส่วนต่างก็เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ทั้งในแง่ ของนโยบายของแต่ละประเทศ การเปลี่ยนผ่านพลังงาน ความล้ำหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การลงทุนมหาศาลในโครงสร้าง พื้นฐานดิจิทัล สิ่งเหล่านี้สร้างการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานครั้งใหญ่ในโลก ส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้าและการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท

#### การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

บริษัทมองเห็นโอกาสในการเติบโตจากความต้องการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น การขยายตัวของพลังงานสะอาด ฝ่ายบริหารได้มีการจัด โครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีการปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักที่วางไว้ โดยโครงสร้างปัจจุบันของกลุ่ม บริษัทได้มีการแบ่งประเภทกลุ่มธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่มหลัก อันได้แก่ กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจ ตรวจสอบระบบวิศวกรรม กลุ่มธุรกิจขนส่ง และกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ ทางฝ่ายบริหารยังมุ่งเน้นในการลงทุนในธุรกิจ หรือลงทุนในทรัพยากรบุคคล บริษัทมีแผนการดำเนินงานอันแข็งแกร่งและเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบกับศักยภาพในการดำเนิน ธุรกิจที่หลากหลายและครบวงจรตลอดห่วงโซ่คุณค่า จะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนผลักดันให้กลุ่มบริษัททาคูนิฯเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั้นนำระดับโลกและสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งได้ในอนาคต

### 2. ความเสี่ยงจากการจัดหาเงิน

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจเดิมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และขยายการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนธุรกิจการ ให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโต ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลงทุนต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการ

ดำเนินธุรกิจ การขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เงินลงทุนและอัตราดอกเบี้ยสูง กว้างประมาณที่ตั้งไว้

### การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

บริษัทได้ดำเนินนโยบายทางการเงินในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ และการขอวงเงินสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน หลายแห่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน มีการเจรจาหาพันธมิตรทางการค้าและการเงิน หาผู้ร่วมลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพ ความเชื่อมั่น และความแข็งแกร่งทางธุรกิจและด้านการเงิน เพื่อลดต้นทุน เพื่อเพิ่มโอกาสและสภาพคล่องในการ ดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละช่วงเวลา มีกระบวนการกลั่นกรอง การอนุมัติ การ ควบคุมและการติดตามผลการดำเนินการให้เป็นไปตามงบประมาณ ได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลการลงทุนของบริษัทและบริหาร จัดการงบประมาณเพื่อการลงทุนของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม โดยมีกระบวนการบริหารการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment Management: SIM) มีคณะกรรมการบริหารการลงทุน ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองการลงทุนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุน

### **3. ความเสี่ยงในการขาดบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ**

จากการที่บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจเดิมและขยายธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงให้ ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล การจัดเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่ เพียงพอและทันเวลา โดยการสนับสนุนส่งเสริมการฝึกทักษะ เพิ่มศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กร เพื่อยกระดับ การทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ รวมทั้งพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

### การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

บริษัทจึงมีการปรับโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการทำงาน เพื่อรองรับการดำเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยธุรกิจ มี การจัดทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูง รวมถึงสรรหาบุคลากรในระดับผู้บริหารที่สำคัญ และพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในแต่ละสายงานเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยธุรกิจอย่าง เหมาะสม ส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานตระหนักและมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ มีการพัฒนาศักยภาพของ พนักงานผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ บริษัทได้บริหารจัดการระบบการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) โดยมุ่งเน้นใน เรื่องสมรรถนะทางด้านความรู้ (Knowledge Competency) สมรรถนะทางด้านทักษะ (Skill Competency) และสมรรถนะด้าน คุณลักษณะ (Attributes Competency) เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานอย่างยั่งยืน มีการจัดแผนพัฒนารายบุคคล สนับสนุนให้มีการนำ เทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน มีการพัฒนาภาวะผู้นำและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในภาพรวมของกลุ่ม เพื่อเตรียม ความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคต

### **4. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)**

จากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ระดับก๊าซเรือนกระจกยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตรการการจัดการด้าน เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจำกัดภาวะโลกร้อนของทั้งภาครัฐและเอกชน อาจไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่ง จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของสังคม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อ ต้นทุนสินค้า วัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นจากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น

### การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

บริษัทให้ความสำคัญกับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้น ระยะ กลาง และระยะยาว บริษัทได้มีการวางแผนทางในการติดตามสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม การ วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบต่อธุรกิจและการดำเนินงาน กำหนดมาตรการป้องกัน ลด

ความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่กลยุทธ์การกระจายโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจให้หลากหลายเพิ่มขึ้น การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารต้นทุน การเข้มงวดการบริหารลูกหนี้การค้า-เจ้าหนี้การค้า เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และทิศทางตามที่กำหนดไว้

## 5. ความเสี่ยงในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

กลุ่มบริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานในเชิงของภาพรวมที่จะมีการขยายตัวและเติบโตไปพร้อมกันทั้งกลุ่มบริษัท ให้สามารถเกื้อหนุนกันได้อย่างควบคู่ไปกับการดำเนินงาน โดยยึดหลักการ ESG คือ การดูแลสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

### Environment (สิ่งแวดล้อม)

บริษัทมีการปรับกลยุทธ์ในการบริหารโดยมุ่งเน้นการผสมผสานพลังงานดั้งเดิมกับโซลูชั่นพลังงานทางเลือกใหม่ เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ขับเคลื่อนโลกสู่สังคมไร้มลพิษ

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยใช้หลัก 5 R คือ การลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) การนำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ำ (Reuse) การนำขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การซ่อมแซมสิ่งต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ (Repair) การปฏิเสธหรือไม่ใช้ของที่เป็นการทำลายทรัพยากรและสร้างมลพิษ (Refuse) และมีนโยบายไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม มีการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมและปลูกจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

### Social (สังคม)

บริษัทดำเนินงานภายใต้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน มีการตระหนักถึงการละเมิดสิทธิของพนักงาน ชุมชน สังคม รวมถึงลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ ความเท่าเทียมและเป็นธรรม การจ้างงานทั้งเพศชายและเพศหญิง การปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาคทั้งในด้านสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ โอกาส ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ การให้ความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยอมรับความแตกต่างอย่างไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติในความหลากหลายด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และฐานะ การให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานได้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม มุ่งเสริมบรรยากาศในการทำงานแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาพนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี

### Governance (ธรรมาภิบาล)

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรมธุรกิจ การบริหารจัดการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมในด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action against Corruption) มีการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ การสื่อสารให้พนักงานรับทราบกฎเกี่ยวกับการทุจริต การติดสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน และการบริจาค บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตในองค์กร การรับข้อร้องเรียนหลากหลายช่องทาง เช่น ไปรษณีย์, อีเมล, Skype, กล่องรับเรื่องร้องเรียน, เว็บไซต์ เป็นต้น โดยมีนโยบายการปกป้องและเยียวยาผู้ร้องเรียนอย่างเป็นธรรม

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ  | Q1 2568  | Q1 2567  | YoY        |           |
|---|----------|----------|------------|-----------|
|   |          |          | เพิ่ม (ลด) | %         |
| รวมรายได้จากการขายและให้บริการ                  | 939.01   | 1,068.86 | (129.85)   | (12.15%)  |
| ธุรกิจขายแก๊ส                                   | 84.98    | 81.34    | 3.64       | 4.48%     |
| ธุรกิจขนส่งทางบก                                | 9.24     | 8.79     | 0.45       | 5.12%     |
| ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส             | 1.46     | 0.76     | 0.70       | 92.11%    |
| ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง                           | 824.89   | 950.55   | (125.66)   | (13.22%)  |
| ธุรกิจทดสอบความปลอดภัย                          | 16.45    | 27.42    | (10.97)    | (40.01%)  |
| ธุรกิจอื่นๆ                                     | 1.99     | -        | 1.99       | 100.00%   |
| รวมต้นทุนขายและต้นทุนบริการ                     | (847.19) | (953.58) | (106.39)   | (11.16%)  |
| กำไรขั้นต้น                                     | 91.82    | 115.28   | (23.46)    | (20.35%)  |
| รายได้อื่น                                      | 9.15     | 7.81     | 1.34       | 17.16%    |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย                    | 100.97   | 123.09   | (22.12)    | (17.97%)  |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย                           | (1.70)   | (1.56)   | 0.14       | 8.97%     |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                           | (60.77)  | (54.63)  | 6.14       | 11.24%    |
| ต้นทุนทางการเงิน                                | (15.75)  | (5.84)   | 9.91       | 169.69%   |
| ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตาม TFRS 9 | (14.37)  | -        | 14.37      | 100.00%   |
| ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  | -        | (7.47)   | 7.47       | (100.00%) |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้                   | 8.38     | 53.59    | (45.21)    | (84.36%)  |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                           | (10.45)  | (14.69)  | (4.24)     | (28.86%)  |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับรอบระยะเวลา            | (2.07)   | 38.90    | (40.97)    | (105.32%) |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น                     | -        | -        | -          | 0.00%     |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับรอบระยะเวลา     | (2.07)   | 38.90    | (40.97)    | (105.32%) |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับรอบระยะเวลา       |          |          |            |           |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่                        | (27.69)  | 5.36     | (33.05)    | (616.60%) |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                  | 25.62    | 33.54    | (7.92)     | (23.61%)  |

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ  | 31 มีนาคม<br>2568 | 31 ธันวาคม<br>2567 | เพิ่ม (ลด)     | %              |
|---|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
| สินทรัพย์   |                   |                    |                |                |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                                |                   |                    |                |                |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                    | 50.19             | 42.88              | 7.31           | 17.05%         |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น              | 1,497.11          | 1,297.24           | 199.87         | 15.41%         |
| สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน              | 640.52            | 627.46             | 13.06          | 2.08%          |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    | 23.24             | 15.69              | 7.55           | 48.13%         |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 48.42             | 15.62              | 32.80          | 210.03%        |
| สินค้าคงเหลือ                                     | 58.90             | 39.04              | 19.86          | 50.87%         |
| สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น                  | 36.57             | 36.57              | 0.00           | 0.00%          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                            | 29.04             | 25.03              | 4.01           | 16.02%         |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>                      | <b>2,383.99</b>   | <b>2,099.52</b>    | <b>284.47</b>  | <b>13.55%</b>  |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                             |                   |                    |                |                |
| สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น               | 18.92             | 18.93              | (0.01)         | (0.05%)        |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน            | 72.71             | 72.78              | (0.07)         | (0.10%)        |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย                             | 0.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00%          |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     | 0.31              | 7.92               | (7.61)         | (96.09%)       |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  | 111.19            | 150.75             | (39.56)        | (26.24%)       |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                      | 206.35            | 206.41             | (0.06)         | (0.03%)        |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                            | 633.50            | 645.86             | (12.36)        | (1.91%)        |
| ค่าความนิยม                                       | 19.38             | 19.38              | 0.00           | 0.00%          |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                               | 11.40             | 11.87              | (0.47)         | (3.96%)        |
| ลูกหนี้เงินประกันผลงาน                            | 164.90            | 188.89             | (23.99)        | (12.70%)       |
| ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย                       | 21.73             | 23.33              | (1.60)         | (6.86%)        |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                 | 117.82            | 116.55             | 1.27           | 1.09%          |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                         | 7.45              | 6.41               | 1.04           | 16.21%         |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                   | <b>1,385.66</b>   | <b>1,469.08</b>    | <b>(83.42)</b> | <b>(5.68%)</b> |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                               | <b>3,769.65</b>   | <b>3,568.60</b>    | <b>201.05</b>  | <b>5.63%</b>   |

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ   | 31 มีนาคม<br>2568 | 31 ธันวาคม<br>2567 | เพิ่ม (ลด)    | %             |
|--|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                                  |                   |                    |               |               |
| หนี้สินหมุนเวียน   |                   |                    |               |               |
| เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน                            | 40.49             | 33.98              | 6.51          | 19.16%        |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน                           | 243.01            | 447.29             | (204.28)      | (45.67%)      |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น                       | 1,128.38          | 882.72             | 245.66        | 27.83%        |
| หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน                             | 533.29            | 460.95             | 72.34         | 15.69%        |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 150.59            | 132.34             | 18.25         | 13.79%        |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี        | 41.03             | 39.35              | 1.69          | 4.30%         |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน                   | 54.26             | 52.00              | 2.26          | 4.35%         |
| เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน       | 58.00             | 20.00              | 38.00         | 190.00%       |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย                                 | 0.45              | 0.44               | 0.00          | (6.38%)       |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น   | 99.25             | 97.58              | 1.67          | 158.40%       |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>                                   | <b>2,348.75</b>   | <b>2,166.65</b>    | <b>182.10</b> | <b>8.40%</b>  |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน  |                   |                    |               |               |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน                            | 45.28             | 60.86              | (15.57)       | (25.58%)      |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน                                   | 65.10             | 60.48              | 4.61          | 7.62%         |
| เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น                                     | 24.09             | -                  | 24.09         | 0.00%         |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน          | 15.11             | 14.73              | 0.38          | 42.04%        |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                                      | 25.97             | 19.04              | 6.94          | 50.51%        |
| <b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                                | <b>175.55</b>     | <b>155.11</b>      | <b>20.44</b>  | <b>13.18%</b> |
| <b>รวมหนี้สิน</b>  | <b>2,524.30</b>   | <b>2,321.76</b>    | <b>202.54</b> | <b>8.72%</b>  |

| รายการ  | 31 มีนาคม<br>2568 | 31 ธันวาคม<br>2567 | เพิ่ม (ลด)     | %              |
|---|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                                 |                   |                    |                |                |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว                              | 400.00            | 400.00             | 0.00           | 0.00%          |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                           | 305.53            | 305.53             | 0.00           | 0.00%          |
| ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน | 20.64             | 20.64              | 0.00           | 0.00%          |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม                                  | (29.66)           | (1.97)             | (27.69)        | 1,408.44%      |
| องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น                       | 79.21             | 78.63              | 0.58           | 0.74%          |
| <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่</b>                   | <b>775.72</b>     | <b>802.82</b>      | <b>(27.10)</b> | <b>(3.38%)</b> |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                    | 469.63            | 444.02             | 25.61          | 5.77%          |
| <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                       | <b>1,245.35</b>   | <b>1,246.84</b>    | <b>(1.49)</b>  | <b>(0.12%)</b> |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>             | <b>3,769.65</b>   | <b>3,568.60</b>    | <b>201.05</b>  | <b>5.63%</b>   |

## ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย รายได้จากการก่อสร้างและการให้บริการจำนวน 939.01 ล้านบาท รายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากรายได้จากการก่อสร้างและการให้บริการ โดยมีกำไรขั้นต้นเป็นจำนวน 91.82 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 9.78 แต่เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น และประกอบกับบริษัทมีการตั้งขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 จึงส่งผลบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 2.07 ล้านบาท

### รายได้จากการขายและบริการ

สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย รายได้จากการก่อสร้างและการให้บริการจำนวน 939.01 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 129.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.15 โดยรายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากรายได้จากการก่อสร้างและการให้บริการ จำนวน 850.58 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.58 ของรายได้รวม ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีรายได้จำนวน 824.89 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 125.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.22

ในส่วนรายได้จากการขายจำนวน 88.43 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 9.42 ของรายได้รวม ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยรายได้จากธุรกิจขายแก๊ส ซึ่งมีรายได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 จำนวน 84.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.48 และในไตรมาส 1 ปี 2568 ยังมีรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจอื่น อีกจำนวน 1.99 ล้านบาท

### กำไรขั้นต้น

สำหรับไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2568 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 91.82 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 23.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.35 ส่วนใหญ่เป็นกำไรขั้นต้นจากการก่อสร้างและการให้บริการถึง 85.75 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.39 ของกำไรขั้นต้นทั้งหมด และกำไรขั้นต้นจากการก่อสร้างและการให้บริการลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 28.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.83

### รายได้อื่น

รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2568 จำนวน 9.15 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม

### ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2568 จำนวน 60.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 6.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.24

### ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2568 จำนวน 15.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 9.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 169.69 ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จำนวน 11.81 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.15 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานโครงการต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

## กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2568 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 2.07 ล้านบาท เป็นผลการดำเนินงานที่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 40.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 105.32 แม้ว่ากลุ่มบริษัท จะมีกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน 91.82 ล้านบาท แต่เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจทดสอบความปลอดภัย ที่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 136.63 ล้านบาท จึงส่งผลให้กำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 23.46 ล้านบาท ประกอบกับ ในไตรมาส 1 ปี 2568 มีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 จำนวน 14.37 ล้านบาท อีกทั้งต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 9.91 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 6.14 ล้านบาท จึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 2.07 ล้านบาท ซึ่งเป็นขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 27.69 ล้านบาท

## สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 มีจำนวน 3,769.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 201.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.63 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย

- สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวน 2,383.99 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
  - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 1,497.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 199.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.41 ส่วนใหญ่เป็นของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา จำนวน 640.52 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวน 1,385.66 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
  - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 633.50 ล้านบาท ลดลงจำนวน 12.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.91 ส่วนใหญ่เป็นที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 260.32 ล้านบาท เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 167.03 ล้านบาท และ อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 108.56 ล้านบาท
  - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 206.35 ล้านบาท
  - ลูกหนี้เงินประกันผลงาน จำนวน 164.90 ล้านบาท ลดลงจำนวน 23.99 ล้านบาท เกิดจากการได้รับชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บเงินจากลูกค้า และลูกค้าได้หักเงินประกันผลงานไว้ตามเงื่อนไขสัญญา
  - เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 111.19 ล้านบาท ลดลงจำนวน 39.56 ล้านบาท เนื่องจากการจัดประเภทบัญชีใหม่ไปเป็นระยะสั้น

## หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวน 2,524.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 202.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.72 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งหนี้สินรวมของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย

- หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวน 2,348.75 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
  - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 1,128.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 245.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.83 เนื่องจากการซื้อสินค้าวัสดุงานก่อสร้าง และค่าจ้างผู้รับเหมาช่วงสำหรับโครงการในปัจจุบันของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  - หนี้สินที่เกิดจากสัญญา จำนวน 533.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.69 ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่รับรู้รายได้จากการให้บริการเมื่อกลุ่มบริษัทได้ส่งมอบอำนาจการควบคุมในสินค้าและบริการ

ให้แก่ลูกค้าตามสัญญาในระหว่างงวด (ค่าบริการรับล่วงหน้าที่เรียกเก็บจากลูกค้าแล้วตามเงื่อนไขในสัญญาซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ารายได้ที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน)

- หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวน 175.55 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
  - หนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน จำนวน 65.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 4.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.62 เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่าซื้อสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องจักร รถยนต์ และสัญญาเช่าอาคารเพิ่มเติมในระหว่างปี
  - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 45.28 ล้านบาท
  - เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 24.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งจำนวน เป็นเจ้าหนี้กรรมสรรพากรของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวน 1,245.35 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 1.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.12 เนื่องจากมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ของกลุ่มบริษัท จำนวน 14.37 ล้านบาท

### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 อัตราส่วนทางการเงินดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) เท่ากับ 1.02 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) เท่ากับ 2.03 เท่า