

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทาคูนิ

เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

คุณวิศิษฐ์ อัครวิเนศ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะที่มีการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 22 รายและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 6 รายรวมทั้งหมดเป็นจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 267,358,200 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 66.8396 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

คุณธนา กิตติรัตนันท์ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม โดยเลขานุการฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

คุณวิศิษฐ์	อัครวิเนศ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
คุณเจริญ	ประจำแทน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คุณธีรชัย	อรุณเรืองศิริเลิศ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คุณประเสริฐ	ตรีวีรานูวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
คุณกาญจนา	วิมลพัฒนกิจ	กรรมการ
คุณนิตา	ตรีวีรานูวัฒน์	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

คุณชูพงศ์ ธนเศรษฐกร กรรมการ
ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะผู้บริหาร

คุณเจริญชัย	อำนาจสมบุญณัฐ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายความปลอดภัย
คุณฉัตรประภา	จันทร์ศรี	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขาย
คุณจิติมา	ธนาปกิจ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณไพบูล ดันกุล หัวหน้าทีมสอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

คุณสุพัฒน์ ตรงสวัสดิ์

ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระต่าง ๆ โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ

เลขานุการฯ เรียงชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ดังนี้

การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้เป็นการสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง

ในการประชุมแต่ละวาระนั้น ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระที่มีการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ

ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น กรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าท่านเห็นชอบกับมติตามวาระที่ได้นำเสนอ

หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย ในกรณีที่บัตรเสีย บริษัทฯจะถือว่าท่านงดออกเสียงกับมติตามวาระที่ได้นำเสนอ

ในการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียง ท่านที่ไม่ได้ส่งใบลงคะแนนบริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น บริษัทฯ ได้ใช้ระบบBarcode ในการนับการออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557 เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 11 และหนังสือรับรอง เป็นวาระพิเศษ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ในกรณีผู้รับมอบฉันทะที่ยื่นใบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงของท่านไปบันทึกไว้ในระบบเพื่อลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ แล้ว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกแบบลงคะแนนใด ๆ อีก

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในวาระถัดไป

ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการประชุมฯ บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนของท่านไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนน

เลขานุการฯ ได้เชิญตัวแทนอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือนายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ (ผู้รับมอบฉันทะของคุณกฤตพร ทรงสกุลเกียรติ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 โดยเชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการฯ เรียงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับกระทรวงพาณิชย์ และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกวาระการประชุมไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	304,229,700	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 99.6562)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	1,049,500	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.3438)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เชิญให้คุณประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายงานกิจการประจำปี 2557 ดังกล่าว

คุณประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุม โดยแบ่งแยกธุรกิจเพื่อความให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ธุรกิจจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG โดย บริษัท ทาคูนิ ก๊าซ จำกัด (มหาชน)

ในปีที่ผ่านมา แม้บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองและนโยบายลดตัวก๊าซของภาครัฐ ทำให้ปริมาณขายก๊าซของบริษัทลดลงจากเดิม 56,092 ตัน เหลือ 55,385 ตันในปี 2557 บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์การจัดการต้นทุนด้านโลจิสติกส์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา เพื่อรักษากำไรจากการดำเนินงาน โดยอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2557 ไม่ต่างจากปี 2556 มากนัก

ธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG โดยบริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าและเส้นทางใหม่จากเดิมที่เน้นขนส่งเฉพาะบริษัทในเครือ เป็นให้บริการขนส่งให้บริษัทผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่นๆ รวมถึงขนส่งไปยังพม่า โดยสัดส่วนที่ขนส่งให้แก่บุคคลภายนอกเพิ่มขึ้นจาก 16% ในปี 2556 เป็น 36% ในปี 2557 ทั้งนี้บริษัทฯ มีรายได้จากการขนส่งตามงบการเงินเฉพาะกิจการลดลงเล็กน้อย เนื่องจากรายได้การขนส่งให้แก่บริษัทในเครือลดลง ทั้งนี้ในอนาคตบริษัทฯ ยังคงใช้

กลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าและขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และขยายธุรกิจโดยการขนส่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งทางบกและทางน้ำ

ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์และก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรม โดย บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด

ธุรกิจติดตั้งก๊าซรถยนต์ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในเครือ เนื่องจากนโยบายการลดยัตินำเข้า LPG และ NGV ของภาครัฐ รวมถึงราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปริมาณลูกค้าที่มาติดตั้งก๊าซรถยนต์ลดลงอย่างมาก ทำให้ยอดขาย (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) ลดลงร้อยละ 22 และคาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องจนกว่าราคาน้ำมันตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซ โดยในไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2557 บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญารับเหมาก่อสร้างคลังก๊าซฉบับแรกมูลค่า 137 ล้านบาท ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างและรับรู้รายได้ในปี 2557 ประมาณ 17% และสัญญารับเหมาก่อสร้างคลังก๊าซฉบับที่ 2 มูลค่า 165 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างต้นปี 2558 ซึ่งจะทำให้รายได้และกำไรของบริษัทฯเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ธุรกิจทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม โดย บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด

แม้สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองจะส่งผลกระทบต่อผลการประกอบการของบริษัทในช่วงครึ่งปีแรก แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาผลประกอบการของทั้งปีได้อย่างน่าพอใจ โดยทั้งยอดขาย (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.22 และกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราค่าบริการที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ในอนาคตธุรกิจทดสอบจะเติบโตตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น เช่นในปีที่ผ่านมา ภาครัฐได้ออกกฎหมายให้ต้องทดสอบสถานีบริการน้ำมัน รถขนส่งน้ำมัน ทำให้บริษัทมีรายได้จากลูกค้ากลุ่มใหม่

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2557 รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ที่ส่งมาพร้อม หนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

คุณอังคณา ชูดวง (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามประธานฯ ว่าบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณคุณอังคณา ชูดวง และมอบหมายให้คุณเจริญ ประจำแทนประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าว

คุณเจริญ ประจำแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตลอดมา ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทฯ ได้ระมัดระวังในการทำธุรกิจ ในส่วนคณะกรรมการบริษัทโดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบมีแนวคิดในการทำงาน

โดยใช้หลักความระมัดระวัง หลักความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นแนวทางของตลาด คือ ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความสมเหตุสมผล โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของผู้ถือเป็นส่วนใหญ่อย่างเท่าเทียมกัน ณ ปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 และกำลังดำเนินการเพื่อเข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์ขอเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม เลขานการฯ แจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยเชิญคุณจิตติมา ธนาปกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณจิตติมา ธนาปกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงผลการประกอบการของกลุ่มบริษัทปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการ ในปี 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,204 ล้านบาท ไม่ต่างจากปี 2556 ที่มีรายได้จากการขายและให้บริการจำนวน 1,209 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายก๊าซ LPG ซึ่งเป็นรายได้หลักลดลงเล็กน้อย

สำหรับกำไรสุทธิในปี 2557 จำนวน 27.18 ล้านบาท (ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรต่อหุ้น 0.08 บาท) ลดลงจากปี 2556 ที่มีกำไรสุทธิ 28.55 ล้านบาท (ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรต่อหุ้น 0.11 บาท) เล็กน้อยเนื่องจากธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์และก่อสร้างระบบก๊าซอุตสาหกรรมมีรายได้ลดลง ส่งผลต่อกำไรสุทธิโดยรวมของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 578 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2556 จำนวน 375 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 54 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นเงินสดรับจากการเพิ่มทุน และสินค้าคงเหลือ

หนี้สินรวมในปี 2557 มีจำนวน 204 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2556 จำนวน 153 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เนื่องจากรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้างคลังก๊าซ และการปรับอัตราเงินสมทบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในไตรมาส 4

ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2557 จำนวน 375 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2556 จำนวน 222 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 69 ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 หน้าที่ 56-65 ซึ่งได้ส่งให้กับท่าน ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	305,279,200	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล โดยเชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการฯ เรียงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557 โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.73 บาท ซึ่งสามารถแยกอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลได้ดังนี้

รอบระยะเวลาสำหรับงวด วันที่ 1 มกราคม 2556 – วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.33 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 19.95 ล้านบาท และสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2557 – 31 มีนาคม 2557 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 6.00 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวได้ถูกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2557

และบริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดวันที่ 1 เมษายน 2557 – วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินจำนวน 24 ล้านบาท รวมการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30 ล้านบาท

ทั้งนี้ให้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า เป็นจำนวนเงิน 2,900,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวน 1,300,000 บาท และคงเหลือตั้งสำรองตามกฎหมายสิ้นปีจำนวน 1,600,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่ได้เรียนไว้ข้างต้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท เป็นเงินจำนวน 30.00 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 94.76 ของกำไรสุทธิ และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินจำนวน 6.00 ล้านบาท จึงยังคง

ต้องจ่ายสำหรับงวดวันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินจำนวน 24.00 ล้านบาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558

มีมติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,900,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองเงินตามกฎหมายในครึ่งปีแรกเป็นจำนวน 1,300,000 บาท คงเหลือตั้งสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,600,000 บาท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	305,279,200	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยเชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญผู้ถูกเสนอชื่อดังกล่าวออกจากห้องประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

เลขานุการฯ เรียงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ "ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้า จำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง" และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี "พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ " ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

1. คุณเจริญ ประจำแทน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. คุณธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. คุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณเจริญ ประจำแทน คุณธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ และคุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

เลขานุการฯ แจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า วิธีการออกเสียงลงคะแนน จะมีการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ได้แก่ คุณเจริญ ประจำแทน คุณธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ และคุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ ตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 อนุมัติแต่งตั้ง คุณเจริญ ประจำแทน ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	305,279,200	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

5.2 อนุมัติแต่งตั้ง คุณธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	300,075,500	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 98.2954)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	5,203,700	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 1.7046)

5.3 อนุมัติแต่งตั้ง คุณกาญจนา रिमพนิชยกิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งใสคุณกาญจนา रिมพนิชยกิจ ได้งดออกเสียงในวาระนี้

เห็นด้วย	279,711,200	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 91.6247)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	25,568,000	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 8.3753)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เชิญคุณเจริญ ประจำแทน คุณธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ และคุณกาญจนา रिมพนิชยกิจ กลับเข้ามาในที่ประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 โดยเชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการฯ เรียงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้ “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 เป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัทค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 51,000 บาท)

ประธานกรรมการ	ได้รับค่าเบี้ยประชุม	15,000	บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการ	ได้รับค่าเบี้ยประชุม	12,000	บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 32,500 บาท

ประธานกรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าเบี้ยประชุม	12,500	บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าเบี้ยประชุม	10,000	บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 42,500 บาท

ประธานกรรมการสรรหาฯ	ได้รับค่าเบี้ยประชุม	12,500	บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการสรรหาฯ	ได้รับค่าเบี้ยประชุม	10,000	บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 เป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 บาท ระหว่างปีมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7 ครั้ง รวมจ่ายค่าเบี้ยประชุมในปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 499,990 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ที่เป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,350,000 บาทนั้นตามที่ขอผู้ถือหุ้นมาแล้วนั้น เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในบางครั้งที่ต้องเชิญกรรมการของคณะอื่นเข้ามาร่วมองค์ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ดังนั้นเพื่อให้การจ่ายค่าเบี้ยประชุมครอบคลุมในทุกกรณี บริษัทฯจึงขออนุมัติผู้ถือหุ้น สำหรับจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการในกรณีที่มีการประชุมข้ามคณะกรรมการดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 โดยการจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี

และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ในกรณีที่บริษัท มีการจัดประชุมข้ามคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	305,319,200	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยเชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการฯ เรียงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

และมาตรา 121 กำหนดให้ “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท”

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ”

และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 “ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 เนื่องจากมีมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมทั้งยังสามารถให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชี ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายใน

นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

1. นายไพบูล ตันกุล ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 4298
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 3445
3. นางณัฐพร พันธุ์อุดม ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 3430

ทั้งนี้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 738,800 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 หรือนายจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 หรือนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3430 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 738,800 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยแต่งตั้งนายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือนายจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรือนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3430 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 738,800 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	287,285,300	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	94.0934)
ไม่เห็นด้วย	33,900	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0111)
งดออกเสียง	18,000,000	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	5.8955)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 11 และหนังสือรับรอง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 11 และหนังสือรับรอง โดยเชิญ เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการฯ เรียงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนให้เป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวกับการถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 ข้อที่ 11 และหนังสือรับรอง ดังนี้

หมวดที่ 3 ข้อที่ 11

ข้อความเดิม

ผู้หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด

ข้อความใหม่

หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัดเว้นแต่การโอนนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้น อยู่ในบริษัท เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

แก้ไขหนังสือรับรอง

ข้อความเดิม

นายประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์ หรือนางสาวกาญจนา रिमपณิชยกิจ หรือนางสาวนิตา ตริวีรานุกวัฒน์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราของบริษัท

ข้อความใหม่

นายประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์ หรือนางสาวกาญจนา रिमपณิชยกิจ หรือนางสาวนิตา ตริวีรานุกวัฒน์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือหนังสือรับรอง ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อเป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ ข้อที่ 11 และหนังสือรับรองของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 11 และหนังสือรับรอง ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ ข้อที่ 11 เพื่อให้เกิดความชัดเจนให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการถือหุ้น เป็นดังนี้

“ ข้อ 11 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัดวันแต่การโอนนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้น อยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด”

และที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือรับรอง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน เป็นดังนี้

“ นายประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์ หรือนางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ หรือนางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน”

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	305,285,300	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 99.9889)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	33,900	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0111)

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณมนตรี ปานเจริญ (ผู้ถือหุ้น) ได้เสนอแนะบริษัทฯ ว่าควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องการบรรจุก๊าซให้มากขึ้น และหลังจากที่ลูกค้าไปติดตั้งและตรวจสอบสภาพรถที่สาขาสมุทรปราการแล้วเอกสารได้ล่าช้าและไม่มีการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ

คุณประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเรื่องถึงบรรจุก๊าซ เนื่องจากภาวะการณ์ตลาดไม่ขยายตัวบริษัทฯ จึงไม่เน้นลงทุนในด้านนี้มากนัก ส่วนในเรื่องปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่สาขาสมุทรปราการ บริษัทฯ จะรีบไปตรวจสอบในปัญหาที่เกิดขึ้น และในภาวะการณ์ปัจจุบันธุรกิจด้านการติดตั้งไม่ขยายตัวบริษัทฯ จึงตัดสินใจจะปิดสาขาดังกล่าว

คุณวิจอม ต้นชีวะวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการที่บริษัทย่อย TT ลงทุนในบริษัท CAZ และในปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของบริษัท CAZ เป็นอย่างไร

คุณประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำคุณนายชุง ชิก ฮอง กรรมการผู้จัดการบริษัท CAZ ให้ผู้ถือหุ้นได้รู้จัก และได้เชิญคุณนิตา ตริวีรานูวัฒน์ กรรมการ ได้ชี้แจงในรายละเอียดการลงทุนในบริษัท CAZ

คุณนิตา ตริวีรานุกวัฒน์ กรรมการ ได้เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทย่อย TT ได้ไปเพิ่มทุนในบริษัท CAZ จำนวนเงิน 26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.72 ซึ่งบริษัท CAZ เป็นบริษัทก่อสร้างประเภท OIL & GAS เช่นการสร้างถังปิโตรเคมี บริษัท CAZ มีวิศวกรอยู่ประมาณ 130 คน และมีคนงานก่อสร้างประมาณ 600 คน ซึ่งการที่บริษัทย่อย TT ไปลงทุนในบริษัท CAZ ถือว่าเป็นการขยายตลาดให้บริษัท TT ในการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ส่วนกำไรของบริษัท CAZ ในปีที่ผ่านมาประมาณ 9 ล้านบาทและรายได้อยู่ที่ประมาณ 200 ล้านบาท และคาดว่าในปีนี้ผลประกอบการของบริษัท CAZ น่าจะก้าวกระโดดจากปีที่ผ่านมา

คุณประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทย่อย TT ได้ส่งผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัท CAZ จำนวน 2 ท่านคือ คุณสมชัย ก้านบัวแก้ว และคุณกนิษฐชนม์ ดีสกุล

คุณวิจอม ต้นชีวะวงส์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นสามารถดูงบการเงินของบริษัท CAZ ผ่านงบการเงินของบริษัท TG ได้หรือไม่ และผู้สอบบัญชีในฐานะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท TT ได้เข้าไปตรวจสอบงบการเงินของบริษัท CAZ หรือไม่

คุณฐิติมา ธนาปกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เรียนชี้แจงว่าการที่บริษัทถือหุ้นไม่เกิน 50% และไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนว่าบริษัทย่อย TT มีอำนาจในการควบคุมบริษัท CAZ จึงไม่สามารถนำงบการเงินของบริษัท CAZ มา Consolidate กับบริษัท TG ได้ แต่ก็สามารถนำกำไรสุทธิของบริษัท CAZ มารวมกับงบการเงินของบริษัท TG ได้ตามอัตราส่วนที่ไปลงทุนคือ 47.72 %

คุณไพบุล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่างบการเงินของบริษัท CAZ สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ส่วนเรื่องการตรวจสอบบัญชีทางบริษัท TT ได้แต่งตั้งให้ PWC ไปตรวจสอบงบการเงินไตรมาส 1/2558 แล้ว ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการวางแผนกำลังคนในเรื่องการตรวจสอบ

คุณกระทรวง จารุศิริระ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเพิ่มเติมในเรื่องการมีอำนาจควบคุมว่าการที่บริษัท TT แต่งตั้งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัท CAZ ทำไม่ถึงไม่มีอำนาจในการควบคุม

คุณไพบุล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าการมีอำนาจควบคุมต้องดูหลาย ๆ อย่างประกอบกันอย่างแรกดูที่จำนวนหุ้นซึ่งไม่เกิน 50% ไม่มีอำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ส่วนอำนาจในการจัดการบริหารยังไม่ได้มีการตกลงกันซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา

นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเพิ่มเติมกับผู้สอบบัญชีว่าการนำงบการเงินมา Consolidate สามารถดูจากปัจจัยอื่นๆ อีกได้หรือไม่ ซึ่งไม่จำเป็นต้องดูที่อัตราส่วนการถือหุ้นอย่างเดียว

คุณไพบุล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าประเด็นสำคัญต้องดูที่อำนาจขอบเขต การจัดการของบริษัทอีกที่แต่อัตราส่วนในการการถือหุ้นเป็นแค่ประเด็นแรก แต่ก็ก็เป็น

สาระสำคัญแต่ไม่ใช่ทั้งหมด แต่อัตราส่วน 47.72 % ถ้าไม่มีปัจจัยอื่นมาร่วมด้วยก็ไม่สามารถนำงบการเงินมา Consolidate ได้

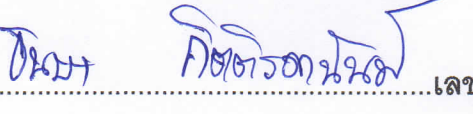
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สอบถามข้อมูลของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ประกอบกับไม่มีวาระอื่น ๆ เพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม


อนึ่งภายหลังจากเริ่มเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 305,319,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.3298 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค)

ลงชื่อ..... เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวธนษา กิตติรัตนันท์) /ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง



(นายประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

 บริษัท ทากูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน),
Takuni Group Public Company Limited



(นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์)

กรรมการผู้มีอำนาจ