

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559  
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทาคูนิ  
เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

**คุณวิศิษฐ์ อัครวิเนค ประธานกรรมการ** ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 รายและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 8 รายรวมทั้งหมดเป็นจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 554,852,789 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 69.3566% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

**คุณธนาฯ กิตติรัตนันท์ เลขานุการบริษัท** ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม โดยเลขานที่ประชุม ได้นำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนนที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. คุณวิศิษฐ์	อัครวิเนค	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. คุณเจริญ	ประจำแทน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คุณชูพงศ์	ธนเศรษฐกร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
4. คุณประเสริฐ	ตรีวีรานูวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
5. คุณกาญจนา	ริมพนิชยกิจ	กรรมการ
6. คุณนิตา	ตรีวีรานูวัฒน์	กรรมการ

**กรรมการบริษัทที่ลาประชุม**

1. คุณธีรชัย	อรุณเรืองศิริเลิศ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
--------------	-------------------	---

ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

### คณะผู้บริหาร

1. คุณเจริญชัย อำนวยการสมบุญธรรมสุข รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายความปลอดภัย
2. คุณฉัตรประภา จันทศรี รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขาย
3. คุณฐิติมา ธนาปกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. คุณธนาชา กิตติรัตนันท์ เลขานุการบริษัท
5. คุณสมชัย ก้านบัวแก้ว กรรมการบริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด  
กรรมการบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด  
กรรมการบริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด

### ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณไพบูล ตันกุล หัวหน้าทีมสอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอนด์ จำกัด

### ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาที่ประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระต่าง ๆ โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนในที่ประชุมได้รับทราบ

เลขาที่ประชุม เรียนชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ดังนี้

### การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้นขอให้เป็นการสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม 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 บริษัทฯจะถือว่าท่านงดออกเสียง กับมติตามวาระที่ได้นำเสนอ

ในการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียง ท่านที่ไม่ได้ส่งใบลงคะแนนบริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น บริษัทฯ ได้ใช้ระบบBarcode ในการนับการออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

**วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 8** เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

**วาระที่ 2** เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559 เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

**วาระที่ 7** เรื่อง พิจารณานามมติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

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

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในวาระถัดไป

ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการประชุมฯ บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนของท่านไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนน

**เลขที่ประชุม** ได้เชิญตัวแทนอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือนางสาวเมธิกา ตรรกวาทกร ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 โดยเชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**เลขที่ประชุม** เรียงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับกระทรวงพาณิชย์ และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกวาระการประชุมไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558

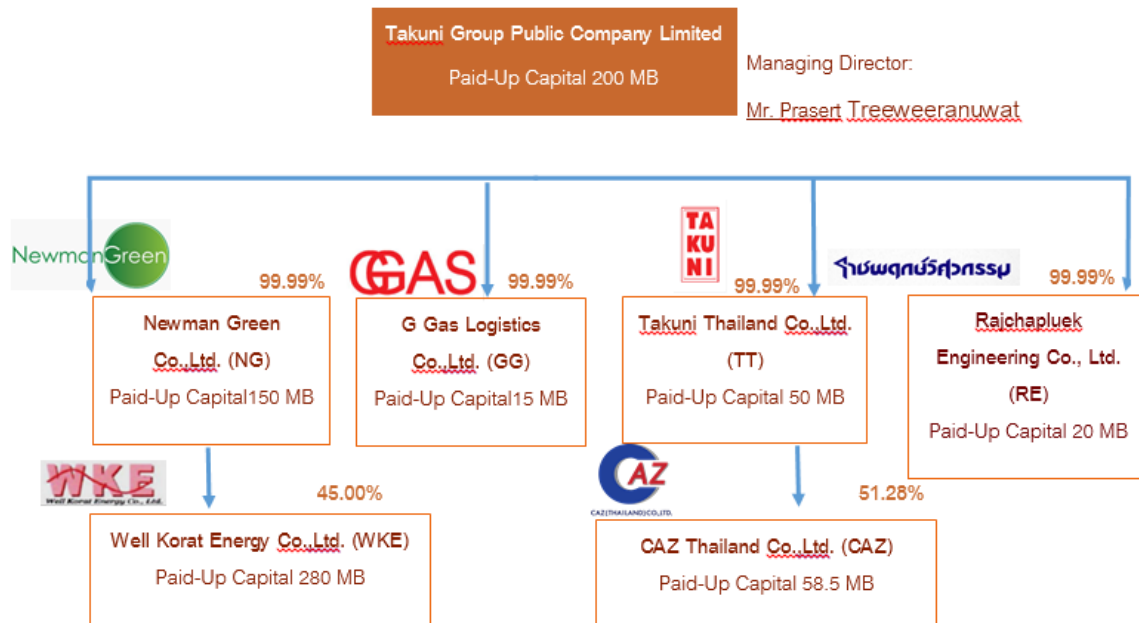
โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	562,171,508	เสียง	( คิดเป็นร้อยละ 100.000 )
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	( คิดเป็นร้อยละ 0.0000 )
งดออกเสียง	0	เสียง	( คิดเป็นร้อยละ 0.0000 )

## วาระที่ 2 **รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558**

**ประธานฯ** ได้เชิญให้คุณนิดา ตริวีรานุกวัฒน์ ในฐานะกรรมการ เป็นผู้ชี้แจงรายงานกิจการประจำปี 2558 ดังกล่าว

**คุณนิดา ตริวีรานุกวัฒน์ กรรมการบริษัท** ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมโดยแบ่งแยกธุรกิจเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ บริษัทแบ่งย่อยทั้งหมด 6 บริษัท



โดยรายได้รวมของปี 2558 เพิ่มขึ้น 148.34 ล้านบาท ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยรายได้จากการจำหน่ายแก๊ส LPG ลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลง รายได้หลักส่วนใหญ่มาจากธุรกิจก่อสร้าง โดยแผนธุรกิจในปี 2559 คือ

1. ด้านแก๊สโดยจะเปิดคลังปทุม ซึ่งจะทำการเปิดในเดือน พฤษภาคม 2559 เพื่อใช้สำหรับการกระจายสินค้าเพิ่มขึ้น

2. ด้านการขนส่งโดยมีการทำสัญญาการขนส่งแอมโมเนียกับทาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
3. ด้านทดสอบได้ทำการเปิดบริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด (สาขาระยอง) และอนาคตข้างหน้าจะทำการเปิดบริษัท ที่หาดใหญ่
4. ด้านการก่อสร้างได้ทำการเพิ่มทุนกับ บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 7 เมษายน 2559 เดิมถือหุ้นอยู่ 47.72% เพิ่มเป็น 51.28% ซึ่งปี 2559 บริษัท ซีเอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการเซ็นสัญญางานแล้ว 158 ล้าน

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

**คุณบรรจง คงพิชิต ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามเพิ่มเติมในที่ประชุมเกี่ยวกับการขนส่ง ของ บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถดำเนินการจัดทางการเงินรวมได้เลยหรือไม่ หลังจากถือหุ้น 51.28% แล้ว

**คุณฐิติมา ธนาปกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน** ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าวันที่ 7 เมษายน 2559 เป็นวันที่บริษัทย่อย (บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ) ไปลงทุนเพิ่มในบริษัท บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงสามารถนำงบการเงินของบริษัท ซี เอ แชนด์(ประเทศไทย) จำกัด จัดทำเป็นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม เลขที่ประชุมแจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

**ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยเชิญคุณฐิติมา ธนาปกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**คุณฐิติมา ธนาปกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน** ได้ชี้แจงผลการประกอบการของกลุ่มบริษัทปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการรายได้ก่อสร้างคลังเพิ่มขึ้น (220 ล้านบาท) และรายได้จากการทดสอบระบบความปลอดภัย เพิ่มขึ้น (12.51 ล้านบาท) แม้ว่าจะรายได้จากการขายก๊าซ LPG และรายได้จากการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ลดลง (9.68 ล้านบาท)

มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีกำไรขั้นต้น 25.97% และกำไรจากการปรับโครงสร้างต้นทุนแก๊ส

ทั้งนี้อัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยลดลง จาก 50.19% เหลือ 44.65% เนื่องจากต้นทุนบุคลากรเพิ่มขึ้นมาก นอกจากนี้บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับระบบแก๊สในรถยนต์ เนื่องจากสถานการณ์ราคาพลังงาน ที่กระทบต่อการติดตั้งใหม่

กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเนื่องจากกำไรจากการรับเหมาก่อสร้างคลังก๊าซ แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 193 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้งานรับเหมาก่อสร้าง 50 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 84 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 167 ล้านบาท โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 88 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือลดลง 19 ล้านบาท จากการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่า

มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 152 ล้านบาท เนื่องจาก เงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน จำนวน 214 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 7.5 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท โดยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลง 73 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท จากกำไรจากการดำเนินงานในปี 2558 จำนวน 65 ล้านบาท และจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 จำนวน 24.156 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 59-66 ซึ่งได้ส่งให้กับท่าน ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	570,695,0080	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล โดยเชิญเลขที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**เลขที่ประชุม** เรียงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาสำหรับงวด วันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.032695 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 26,156,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 40 ของงบการเงินรวมซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

#### บริษัทได้แสดงตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท)	64,819,316	27,178,094
2. จำนวนหุ้น		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	-	15,000,000 <sup>(1)</sup>
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	800,000,000 <sup>(2)</sup>	400,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.032695	0.46
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.40
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.032695	0.06
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	26,156,000	30,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิแต่ละปี (ร้อยละ)	40	110

<sup>(1)</sup> จำนวนหุ้น ก่อนจดทะเบียนเข้าตลาด MAI

<sup>(2)</sup> จำนวนหุ้น ณ วันที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและชำระเต็มมูลค่าแล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559

และได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 1,420,000 บาท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.032695 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 26,156,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 และได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 1,420,000 บาท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	570,695,008	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

#### **วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยเชิญเลขาที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ประธานฯ จึงเชิญคุณเจริญ ประจำแทนเป็นประธานในที่ประชุมแทน และเรียนเชิญผู้ถูกเสนอชื่อดังกล่าวออกจากห้องประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่



เลขที่ประชุม เรียงที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 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. คุณวิศิษฐ์ อัครวิเนค ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. คุณชูพงศ์ ธนเศรษฐกร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. คุณนิตา ตริวีรานุกัณณ์ กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณวิศิษฐ์ อัครวิเนค คุณชูพงศ์ ธนเศรษฐกร และคุณนิตา ตริวีรานุกัณณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**เลขที่ประชุม** แจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า วิธีการออกเสียงลงคะแนน จะมีการออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ได้แก่ คุณวิศิษฐ์ อัครวิเนค คุณชูพงศ์ ธนเศรษฐกร และคุณนิตา ตริวีรานุกัณณ์ ตามลำดับ

**มติ** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 5.1 **อนุมัติแต่งตั้ง คุณวิศิษฐ์ อัครวิเนค** ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	570,695,008	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

**5.2 อนุมัติแต่งตั้ง คุณชูพงศ์ ธนเศรษฐกร** ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	570,695,008	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 98.2954)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	5,203,700	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 1.7046)

**5.3 อนุมัติแต่งตั้ง คุณนิตา ตริวีรานุกวัฒน์** ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (และเพื่อให้เป็นไปตามหลัก  
ธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งใสคุณนิตา ตริวีรานุกวัฒน์ ได้งดออกเสียงในวาระนี้)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	418,085,006	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 73.2589)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 00.0000)
งดออกเสียง	152,610,002	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 26.7411)

**วาระที่ 6 พิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท 7 ท่านเป็น 8 ท่านโดยพิจารณาแต่งตั้งนายสม  
ชัย ก้านบัวแก้วเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม**

**ประธาน ฯ** ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายสมชัย ก้านบัวแก้วเข้าเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม โดย  
เชิญเลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**เลขานุการที่ประชุม** เรียงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน  
1 ท่าน ดังนั้นจำนวนกรรมการของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสมชัย ก้านบัวแก้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการคนใหม่ของบริษัท  
เนื่องจากนายสมชัย ก้านบัวแก้ว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์  
ต่อการดำเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัทตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขอแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการในหนังสือรับรองบริษัท จากกรรมการ 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยเพิ่มนายสมชัย ก้านบัวแก้ว โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารเพิ่มเติม

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท 7 ท่านเป็น 8 ท่านโดยพิจารณาแต่งตั้งนายสมชัย ก้านบัวแก้ว โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมมีมติพิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท 7 ท่านเป็น 8 ท่านโดยพิจารณาแต่งตั้งนายสมชัย ก้านบัวแก้วโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารเพิ่มเติม

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	570,348,308	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	(99.9392)
ไม่เห็นด้วย	85,900	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	(0.0151)
งดออกเสียง	260,800	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	(0.0457)

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

**คุณเจริญ ประจำแท่น ประธานกรรมการตรวจสอบ** ได้เชิญคุณวิศิษฐ์ อัครวิเนศ คุณชูพงศ์ ธนเศรษฐกร และคุณนิตา ตริวีรานูวัฒน์ กลับเข้ามาในที่ประชุม

**ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยเชิญเลขาที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 เป็นรูปแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ประธานกรรมการบริษัท**

ได้รับค่าตอบแทนเป็นรูปแบบรายเดือนจำนวน 30,000 บาท/คน/เดือน

**ประธานกรรมการตรวจสอบ**

ได้รับค่าตอบแทนเป็นรูปแบบรายเดือนจำนวน 30,000 บาท/คน/เดือน

**กรรมการอิสระ**

ได้รับค่าตอบแทนเป็นรูปแบบรายเดือนจำนวน 25,000 บาท/คน/เดือน

**กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร**

ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาท/คน/ครั้งที่เข้าประชุม

( ทั้งนี้ถ้ามีการรับตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งให้รับค่าตอบแทนเพียงตำแหน่งเดียวในอัตราที่สูงที่สุด)

และในปี 2558 บริษัทฯได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ต่อจำนวนครั้งที่เข้าประชุมเป็นจำนวนเงิน 727,000 บาท ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารทั้ง 3 ท่านไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุม

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 เป็นรูปแบบรายเดือน โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ ในส่วนกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม/ครั้งที่เข้าประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท( สองล้านบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	570,695,008	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

**วาระที่ 8 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559**

**ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2259 โดยเชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**เลขานุการฯ** เรียงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 กำหนดให้ “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ” และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม

2548 “ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัท สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้”

**คณะกรรมการตรวจสอบ** ได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 เนื่องจากมีมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมทั้งยังสามารถให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชี ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายใน

นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

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

ทั้งนี้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 813,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

**คณะกรรมการบริษัท** ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 หรือนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 หรือนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3430 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 813,000 (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยแต่งตั้งนายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรือนางณัฐพร พันธุ์อุดมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3430 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 813,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	570,695,008	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

#### วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**ประธานฯ** ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สอบถามข้อมูลของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม

**เลขาที่ประชุม** ได้เรียนที่แจ้งที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

**คณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

**คุณธนวัฒน์ จิรเวชวงศ์สกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย** ได้สอบถามเพิ่มเติมในที่ประชุมเกี่ยวกับ โครงการแนวร่วมการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีการประกาศเจตนารมณ์ไว้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ปัจจุบันนี้มีการวางแผนดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

**คุณเจริญ ประจำแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ** ได้ชี้แจงในที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมการต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นั้น ซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด 71 ข้อ ซึ่งเป็นหัวข้อที่ต้องใช้เวลาในการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการทำให้ได้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม เลขาที่ประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ สามารถติดต่อเข้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ โทร. 02-455-2888 แฟกซ์ 02-455-2763 หรือติดต่อมาที่

เลขานุการบริษัทคุณธนาษา กิตติรัตนันท์ E-mail [thanasa.k@takuni.com](mailto:thanasa.k@takuni.com) หรือ

นักลงทุนสัมพันธ์ คุณนิตา ตริวีรานูวัฒน์ E-mail [Nita@takuni.com](mailto:Nita@takuni.com) หรือ

ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าสำหรับนักลงทุน [www.takunigroup.com](http://www.takunigroup.com)

**ประธานฯ** ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

อนึ่งภายหลังจากเริ่มเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 570,695,008 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.3369 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม /

(นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค) ประธานกรรมการ



ลงชื่อ.....เลขที่ประชุม /

(นางสาวธนาษา กิตติรัตนันท์) เลขานุการบริษัท

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง



.....  
(นายประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์)

กรรมการผู้มีอำนาจ



.....  
(นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์)

กรรมการผู้มีอำนาจ