

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทาคูนิ

เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

เปิดประชุมเวลา 14.03 น.

คุณวิศิษฐ์ อัครวิเนค ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะที่มีการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 23 ราย รับมอบฉันทะจำนวน 9 ราย นับรวมผู้ถือหุ้นรวม 32 รายจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 429,584,918 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 53.6981 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

คุณธนาฯ กิตติрдานันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม โดยเลขานุการที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|----------------|--|
| 1. คุณวิศิษฐ์ | อัครวิเนค | ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. คุณเจริญ | ประจำแทน | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 3. คุณกวีวัฒน์ | ทรงสกุลเกียรติ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ |
| 4. คุณประเสริฐ | ตรีวิธานวัฒน์ | กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) / ประธานกรรมการบริหาร |
| 5. คุณสมชัย | ก้านบัวแก้ว | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 6. คุณกาญจนา | ริมพนิชยกิจ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 7. คุณนิดา | ตรีวิธานวัฒน์ | กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) / กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. คุณเจริญชัย | อำนาจสมบูรณ์สุข | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจทดสอบ |
| 2. คุณฉัตรประภา | จันทร์ศรี | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจขนส่ง |
| 3. คุณฐิติมา | ธนาปกิจ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี / การเงิน |
| 4. คุณทศพล | ผลิตาภรณ์ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 5. คุณธนาฯ | กิตติрдานันท์ | เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายกำกับกาปฏิบัติงาน
(ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม) |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณไพฑูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นางสาวนภาพร ชมพูนุช เป็นผู้รับมอบอำนาจจากนายภาณุวิชญ์ ขวานทอง ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิมุข

ประธาน มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระต่าง ๆ โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนในที่ประชุมได้รับทราบ

เลขานุการที่ประชุม เรียนชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ดังนี้

การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนำตัวโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้เป็นการสอบถาม และแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม 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 ยกเว้นผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัลโตเดียนในประเทศไทย ในกรณีที่บัตรเสีย บริษัทฯจะถือว่าท่านงดออกเสียงกับมติตามวาระที่ได้นำเสนอ

ในการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียง ท่านที่ไม่ได้ส่งใบลงคะแนนบริษัทฯ จะถือว่าเป็นท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น บริษัทฯ ได้ใช้ระบบBarcode ในการนับการออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

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

วาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559 เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

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

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในวาระถัดไป

ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการประชุมฯ บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนของท่านไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยเชิญเลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม เรียงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับกระทรวงพาณิชย์ และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกวาระการประชุมไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย รวมจำนวนหุ้น 9,082,031 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 438,666,949 หุ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

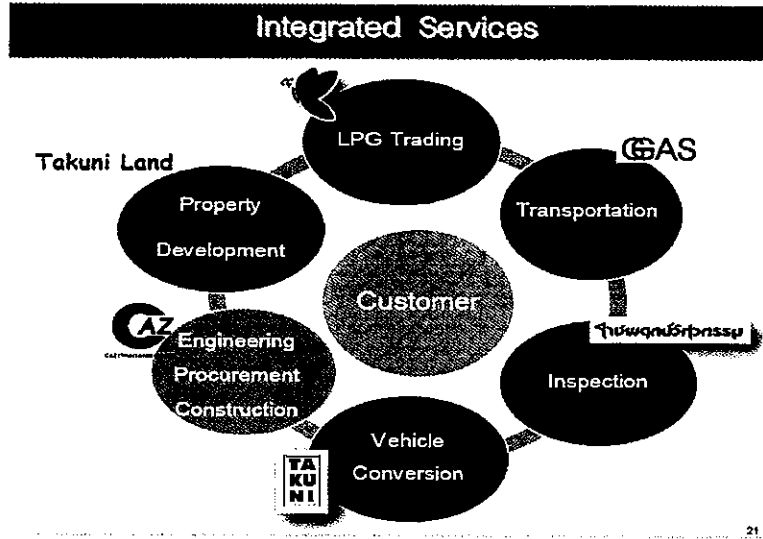
โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	438,666,949	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559

ประธาน ได้เชิญให้คุณประเสริฐ ตริวิรานุกัณณ์ ในฐานะกรรมการ เป็นผู้ชี้แจงรายงานกิจการประจำปี 2559 ดังกล่าว

คุณประเสริฐ ตริวิธานวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมโดยแบ่งแยกธุรกิจเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นดังรายละเอียดดังต่อไปนี้



กลุ่มบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจดังนี้

1. LPG Trading

ธุรกิจจัดหา จำหน่ายก๊าซ LPG ดำเนินการโดยบริษัทฯ (TG) ซึ่งเป็นผู้ค้าก๊าซ LPG ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 7 ทำหน้าที่จัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

2. Transportation

ธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ดำเนินการโดยบริษัทย่อย (GG) เป็นผู้ขนส่งก๊าซที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 ทำหน้าที่ขนส่งก๊าซให้กับบริษัทและลูกค้า

3. Inspection

ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ดำเนินการโดยบริษัทย่อย (RE) ให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมสำหรับระบบงานท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับอุตสาหกรรม และสถานบริการไปจนถึงการให้บริการตรวจสอบระบบก๊าซสำหรับยานยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด

4. Vehicle Conversion

ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ ดำเนินการโดยบริษัทย่อย (TT) เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ และให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ LPG และ NGV สำหรับยานยนต์

5. Engineering Procurement Construction

ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง ดำเนินการโดยบริษัทย่อย (TT และ CAZ) บริการรับเหมาก่อสร้างแก๊สและน้ำมัน ในลักษณะ Engineering Procurement Construction (EPC)

6. Property Development

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนดังกล่าวเป็นการขยายธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ ให้เติบโตขึ้น โดยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ณ ปัจจุบันบริษัท TL อยู่ระหว่างการศึกษานโยบายในการดำเนินธุรกิจ

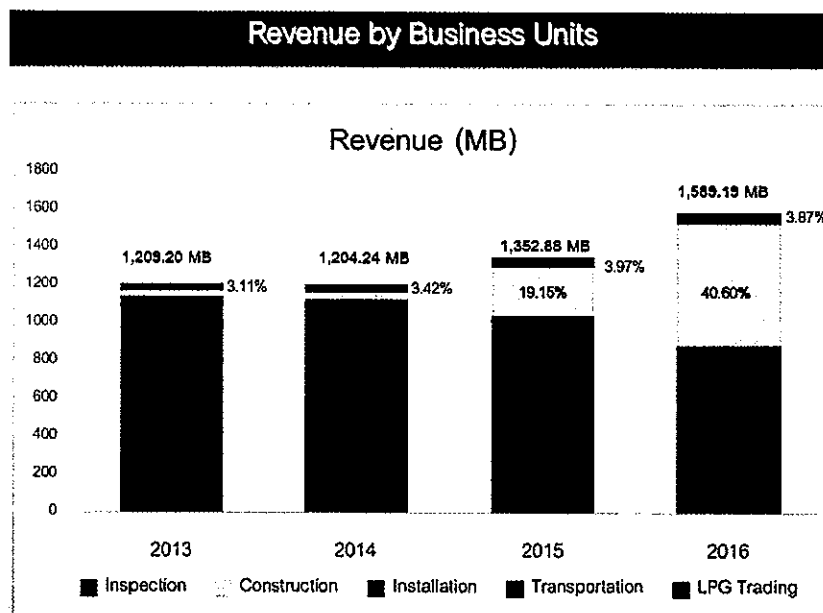
คุณนิดา ตริวีรานูวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้เรียนที่แจ้งเพิ่มเติมดังนี้

ในธุรกิจ LPG บริษัทมีคลังเก็บก๊าซอยู่ 2 คลัง 1. คลังปทุมธานี ปริมาณความจุ 400 ตันยอดขายประมาณ 14 ล้านบาท 2. คลังพิจิตร ปริมาณความจุ 1,000 ตันยอดขายประมาณ 10 ล้านบาทและมีรายได้จากการรับฝากก๊าซเดือนละประมาณ 5 แสนบาท แนวโน้มการขายรวมจากปีก่อนลดลง ดังนั้นบริษัทจึงยังไม่ลงทุนเพิ่มเติมกับธุรกิจตัวนี้

ส่วนธุรกิจขนส่งก๊าซในปีที่ผ่านมาบริษัทขายรถขนส่งไป 12 คัน เนื่องจากธุรกิจก๊าซ LPG ไม่เติบโตทำให้ธุรกิจการขนส่งต้องชะลอตัวตามไปด้วย การตัดสินใจขายรถเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ค่าประกัน ที่เกี่ยวกับรถ แต่บริษัทก็ได้ขยายตลาดโดยการรับขนส่งแอมโมเนีย จำนวน 2 คันรายได้อยู่ที่ประมาณ 2 แสนบาท / คัน / เดือน ซึ่งผู้ว่าจ้างคือ ปตท. และยังมีรับขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างที่คลังระยอง เช่นรับขนท่อ เหล็ก เพื่อขยายฐานรายได้ให้หลากหลาย

ในธุรกิจทดสอบ ดำเนินการโดยบริษัท RE รายได้จะสม่ำเสมอเท่ากันในทุก ๆ ปี เพราะเป็นการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายฐานรายได้ไปที่จังหวัดระยอง ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ต่อเดือนประมาณ 5-8 แสนบาท

ในธุรกิจก่อสร้าง บริษัทได้ไปลงทุนในบริษัท CAZ ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในปีที่ผ่านมา CAZ มีการลงทุนซื้อที่ดินประมาณ 100 กว่าไร่ที่จังหวัดระยองใกล้ ๆ มาดาพุด ซึ่งจะนำพื้นที่ดังกล่าวมาสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก



สัดส่วนรายได้ของบริษัท ในปีที่ผ่านมาบริษัทจะมีรายได้จากการขาย LPG ประมาณ 80-90% แต่เมื่อธุรกิจไม่เติบโต บริษัทจึงหารธุรกิจอื่นเข้ามาชดเชย โดยการไปลงทุนในธุรกิจก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น ส่วนในธุรกิจทดสอบรายได้ยังคงที่ไม่เติบโตไปจากปีก่อน

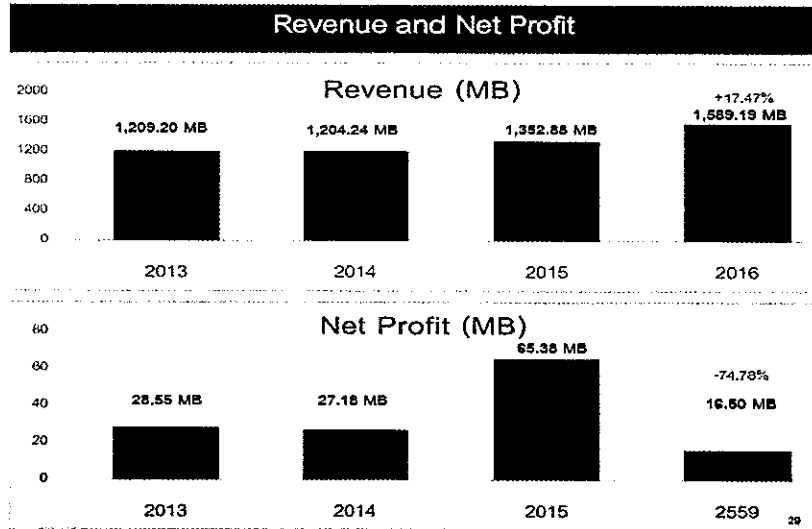
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

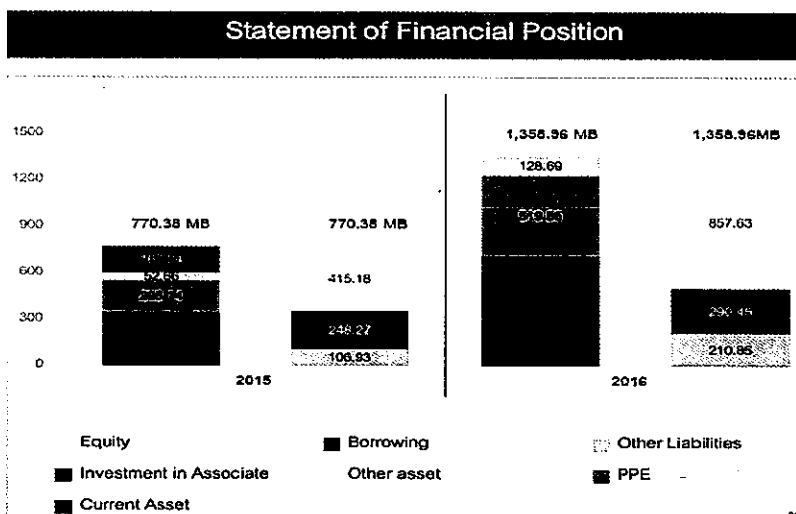
ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเชิญคุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน ได้ชี้แจงผลการประกอบการของกลุ่มบริษัทปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการทั้งสิ้น 1,589.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีรายได้ 1,352.88 ล้านบาท เกิดจากการรวมรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างของบริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างในปี 2559 จำนวน 645.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีรายได้ 259.13 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 148.97 ทั้งนี้หากพิจารณาสัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัท รายได้จากการจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้าง ถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.12 และร้อยละ 40.60 ของรายได้รวมตามลำดับ

สำหรับกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในปี 2559 จำนวน 16.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิ 65.38 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 74.78 เนื่องจากการรับรู้ผลขาดทุนงานรับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยประมาณ 24 ล้านบาท ประกอบกับในปี 2558 บริษัทมีกำไรจากการรับเหมาก่อสร้างคลังก๊าซเข้ามาด้วย



ณ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,358.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 จำนวน 588.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.40 เนื่องจาก

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน และเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดรับจากการเพิ่มทุนในเดือนมกราคม 2559 จึงจัดสรรบางส่วนเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น และใช้เพื่อค้ำประกันหนังสือค้ำประกันงานก่อสร้างให้แก่บริษัทย่อย

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจาก 128.87 ล้านบาท เป็น 310.19 ล้านบาท เนื่องจากรวมยอดลูกหนี้การค้า รายได้ค้างรับ และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายของซี เอ แซด โนงบการเงินรวมจำนวน 204.86 ล้านบาท ประกอบกับลูกหนี้การค้าจากธุรกิจขายแก๊ส บริการขนส่ง และบริการทดสอบระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 24.67 ล้านบาท เนื่องจากสภาพคล่องของลูกหนี้บางรายส่งผลกระทบต่อการรับชำระเงินของกลุ่มบริษัท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจาก 203.14 ล้านบาท เป็น 519.55 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี 2559 มีการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของซี เอ แซด เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ ซึ่งอรรถบรรทุกแอมโบนีเยสำหรับงานให้บริการขนส่ง ประกอบกับการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานทดสอบระบบความปลอดภัย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

ส่วนเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น จาก 84.68 ล้านบาท เป็น 162.74 ล้านบาท เนื่องจากรวมยอดเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของซี เอ แซด โนงบการเงินรวมจำนวน 106.22 ล้านบาท ทั้งนี้เจ้าหนี้การค้า TG ลดลง 22.20 ล้านบาทเนื่องจากปริมาณซื้อแก๊สลดลงจากช่วงเดียวกันของปี

กลุ่มบริษัทจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 214.17 ล้านบาท ซึ่งกู้มาเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม โดยใช้กระแสเงินสดจากการเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในระหว่างปี 2559 กลุ่มบริษัทมีความต้องการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ทั้งงานก่อสร้าง การขนส่ง และการทดสอบระบบความปลอดภัย จึงจัดหาเงินทุนโดยกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน

กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 857.63 ล้านบาทโดยเป็นส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 804.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 จำนวน 415.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 106.57 เนื่องจากการเพิ่มทุนในเดือนมกราคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 400 ล้านหุ้น ด้วยอัตรา 1:1 ในราคาหุ้นละ 1 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท) ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิม จำนวน 398.88 ล้านบาท

Statement of Cash Flows

Unit : Million Baht	2015	2016
Cash & Cash equivalents-	186.77	90.04
Opening Balance		
Cash received from (used in)	(18.03)	15.18
Operating activities		
Cash received from (used in)	(260.54)	(216.47)
Investing activities		
Cash received from (used in)	181.84	397.76
Financing activities		
Cash & Cash equivalents-	90.04	286.51
Closing Balance		

ในส่วนกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ ในต้นปี 2559 มีเงินสดอยู่ที่ 90.04 ล้านบาท ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 15.18 และใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 216.47 ล้านบาท หลัก ๆ เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท CAZ และบริษัท RE เพื่อรองรับการขายตัวในอนาคต และมีกระแสเงินสดรับจากการจัดหาเงินทุนจากการเพิ่มทุนประมาณ 400 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีเงินสดอยู่ 286.51 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

คุณสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิษุข ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามในเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรู้ผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ขาดทุน 24 ล้าน

คุณประเสริฐ ศรีวีรานวัฒน์ กรรมการ(ที่เป็นผู้บริหาร)/ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัทย่อย (บริษัท ทาคูนี ประเทศไทย จำกัด) ด้รับงานก่อสร้างโครงการที่พักอาศัย Cool Condo ซึ่งการรับรู้ผลขาดทุนตามที่แจ้ง 24 ล้านบาท โดยแยกเป็นส่วนของค่าปรับประมาณ 11 ล้านบาท และเป็นส่วนที่ขาดทุน 13 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีจะต้องรับรู้ผลขาดทุนในปี 2559 โดยในส่วนของคุณค่าปรับและผลขาดทุนนั้นอาจได้รับคืนบางส่วนหลังจากโครงการดำเนินการเสร็จสิ้น

คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ส่วนที่เป็นค่าปรับ 11 ล้านบาท ตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องสัญญาก่อสร้าง หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่างานรับเหมาก่อสร้างจะมีต้นทุนค่าก่อสร้างโดยรวมสูงกว่ารายได้จากการให้บริการ จะต้องรับรู้ผลขาดทุนทันที ทั้งนี้ ณ วันที่บันทึกผลขาดทุนดังกล่าว โครงการก่อสร้างยังดำเนินการไม่เสร็จ 100 % ซึ่งหลังจากงานโครงการเสร็จสมบูรณ์ อาจได้รับคืนค่าปรับบางส่วน ส่งผลให้ขาดทุนที่เคย์บันทึกไว้ลดลง

คุณไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้กำชับต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ดำเนินการถูกต้องแล้วตามมาตรฐานหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว

**ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวมจำนวนหุ้น 4,658,700 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 443,325,649 หุ้น**

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

เห็นด้วย	443,325,649	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล โดยเชิญเลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม เรียงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาสำหรับงวด วันที่ 1 มกราคม 2559 – วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03125 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 25,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 110.63 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทได้กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

บริษัทได้แสดงตารางเปรียบเทียบการจ่ายปันผลกับปีที่ผ่านมาดังนี้

ผลการดำเนินงาน ปี	กำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ)	จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล	อัตรากำไรสุทธิจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	% การจ่ายปันผล
2559	22,598,348	800,000,000	0.03125	25,000,000	110.63
2558	28,616,088	800,000,000	0.03270	26,156,000	91.40

และได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 1,130,000 บาท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณเจริญ ประจําแทน คุณประเสริฐ ตริวิรานูวัฒน์ และคุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

และเพื่อความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ประธานจะเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า วิธีการออกเสียงลงคะแนน จะมีการออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ได้แก่ คุณเจริญ ประจําแทน คุณประเสริฐ ตริวิรานูวัฒน์ และคุณกาญจนา ริมพณิชยกิจตามลำดับ

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 อนุมัติแต่งตั้ง คุณเจริญ ประจําแทน ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	443,386,650	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

5.2 อนุมัติแต่งตั้ง คุณประเสริฐ ตริวิรานูวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร (และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งใสคุณนิตา ตริวิรานูวัฒน์ ได้งดออกเสียงในวาระนี้)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	313,813,657	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	70.7765)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	129,572,993	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	29.2235)

5.3 อนุมัติแต่งตั้ง คุณกาญจนา रिมนิชชยกิจ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ /กรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	443,386,650	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธาน ได้เชิญคุณเจริญ ประจำแทน คุณประเสริฐ ตวีวีรานุกวัฒน์ และคุณกาญจนา रिมนิชชยกิจกลับเข้ามาในที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยเชิญเลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม เวียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้ "ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท" และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ "กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น"

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นรูปแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ได้รับค่าตอบแทนเป็นรูปแบบรายเดือนจำนวน 30,000 บาท/คน/เดือน

กรรมการอิสระ

ได้รับค่าตอบแทนเป็นรูปแบบรายเดือนจำนวน 25,000 บาท/คน/เดือน

กรรมการ / กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)

ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาท / คน /ครั้งที่เข้าประชุม

(ทั้งนี้ถ้ามีการรับตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนเพียงตำแหน่งเดียวในอัตราที่สูงที่สุด)

และในปี 2559 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และเงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงินรวม 2,000,000 บาทถ้วน

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 20,000 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 443,406,650 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นผลตอบแทนรูปแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท(สองล้านบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	443,406,650	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธาน ขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยเชิญเลขานุการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า 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"

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 เนื่องจากมีมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมทั้งยังสามารถให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชี ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายใน

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

1. นายไพฑูล ตันกุล ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 4298
2. นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 3445
3. นางณัฐพร พันธุ์อุดม ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 3430

ทั้งนี้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายไพบูล ต้นภูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 หรือนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 หรือนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3430 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

คุณสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิมุข ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามที่ประชุมเรื่องค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

คุณไพบูล ต้นภูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ชี้แจงในที่ประชุมให้ทราบว่า เหตุผลที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเหตุผลหลักเนื่องจากการปรับตามอัตราค่าจ้างของพนักงานที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันในตลาดแรงงานพนักงานของบริษัทสอบบัญชีมีจำนวนน้อยมาก ค่าแรงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการจูงใจพนักงานไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยแต่งตั้งนายไพบูล ต้นภูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรือนางณัฐพร พันธุ์อุดมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3430 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	443,353,650	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สอบถามข้อมูลของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ ที่ประชุม พิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง อื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่นหรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

คุณสมเกียรติ ตั้งวงษ์พิษุข ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามในที่ประชุมใน รายละเอียดวาระการประชุมประจำปี 2559 วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยพิจารณาแต่งตั้งนายสมชัย ก้านบัวแก้วเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมขึ้น อยากรทราบว่า ณ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ ทั้งหมด 8 ท่าน ณ วันนี้กรรมการมาไม่ครบองค์ประชุมใช่หรือไม่

คุณประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์ กรรมการ(ที่เป็นผู้บริหาร) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าวันนี้คณะกรรมการบริษัท มาประชุมครบองค์ประชุม จำนวน 7 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 แต่สาเหตุที่ไม่ใช่ 8 ท่านตามที่เคยขอที่ประชุมไว้มีสาเหตุดังนี้

เดิมบริษัทมีคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน และจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 บริษัทได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มคณะกรรมการจาก 7 ท่านเป็น 8 ท่าน กรรมการที่เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ท่านคือคุณสมชัย ก้านบัวแก้ว ซึ่งมีรายชื่อคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. คุณวิศิษฐ์ อัครวิเนค
2. คุณเจริญ ประจำแทน
3. คุณธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
4. คุณชูพงศ์ ธนเศรษฐกร
5. คุณประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์
6. คุณกาญจนา रिมนิชยกิจ
7. คุณนิดา ตริวีรานูวัฒน์
8. คุณสมชัย ก้านบัวแก้ว

แต่ในระหว่างปี 2559 มีกรรมการลาออก 2 ท่านคือคุณธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ (ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559) และคุณชูพงศ์ ธนเศรษฐกร (ลาออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้สรรหากรรมการท่านใหม่ คือคุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ เข้า มาแทนคุณธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

บริษัทยังไม่ได้สรรหากรรมการท่านใหม่เข้ามาทดแทนคุณชูพงศ์ ธนเศรษฐกร ที่ลาออกไป ณ ปัจจุบันจำนวน คณะกรรมการบริษัทจึงประกอบไปด้วยทั้งสิ้น 7 ท่าน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตาม รายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว

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

เลขานุการบริษัทคุณธนา กิตติธรรานันท์ E-mail thanasa.k@takuni.com หรือ


นักลงทุนสัมพันธ์ คุณนิตา ตริวีรานูวัฒน์ E-mail nita@takuni.com หรือ

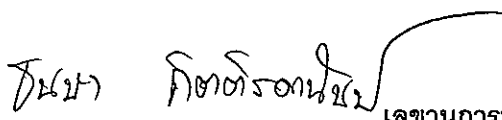
ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าสำหรับนักลงทุน www.takunigroup.com

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม


อนึ่งภายหลังจากเริ่มเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 443,406,650 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.4258 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

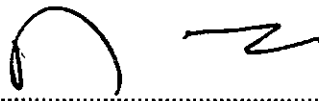
ปิดประชุมเวลา 15.03 น.

ลงชื่อ.....  ประธานที่ประชุม
(นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวธนา กิตติธรรานันท์) เลขานุการบริษัท

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง


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



(นายประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /

กรรมการผู้มีอำนาจ



(นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์)

กรรมการผู้มีอำนาจ