

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทาคูนิ
เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

คุณวิศิษฐ์ อัครวิเนศ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 24 ราย รับมอบฉันทะจำนวน 14 ราย นับรวมผู้ถือหุ้นรวม 38 รายจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 428,140,698 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 53.5176 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

คุณธนา กิตติรัตนันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม โดยเลขานุการที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณวิศิษฐ์ อัครวิเนศ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. คุณเจริญ ประจําแทน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
4. คุณประเสริฐ ตีรวิธานวัฒน์	กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) / ประธานกรรมการบริหาร
5. คุณนิตา ตีรวิธานวัฒน์	กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) / กรรมการบริหาร
6. คุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. คุณสมชัย ก้านบัวแก้ว	กรรมการ / กรรมการบริหาร

ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะผู้บริหาร

1. คุณเจริญชัย อํานาจสมบูรณ์สุข	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจทดสอบ
2. คุณฐิติมา ธนาปกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี / การเงิน
3. คุณทศพล ผลิตาภรณ์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. คุณธนา กิตติรัตนันท์	เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงาน (ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม)

ผู้บริหารที่ไม่เข้าประชุม

1. คุณฉัตรประภา จันทร์ศรี	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจขนส่ง (ติดภารกิจต่างจังหวัด ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้)
---------------------------	---

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

คุณสุพัฒน์ ตรงสวัสดิ์ ผู้จัดการสำนักงาน สำนักกฎหมาย สุพัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด

ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน

บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด

ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นายพงศ์เพชร วัชรศิริวิทย์ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากนายเสกสรร ชูโนทัยสวัสดิ์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณปริษา จินตนาพันธ์

ประธาน มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ

เลขานุการที่ประชุม เรียนชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ดังนี้

การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนำตัวโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้เป็นการสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง

ในการประชุมแต่ละวาระนั้น ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระที่มีการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ

ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นกรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าท่านเห็นชอบกับมติตามวาระที่ได้นำเสนอ

หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย

ในการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียง ท่านที่ไม่ได้ส่งใบลงคะแนนบริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น บริษัทฯ ได้ใช้ระบบBarcode ในการนับการออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

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

วาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560 เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการประชุมฯ บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนของท่านไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 โดยเชิญเลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม เรียงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับกระทรวงพาณิชย์ และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกวาระการประชุมไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวมจำนวนหุ้น 252,500 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 428,393,158 หุ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	428,075,198	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 99.9258)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	252,500	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0589)
บัตรเสีย	65,500	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0153)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560

ประธาน ได้เชิญให้คุณนิตา ตริวิรานวัฒน์ ในฐานะกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายงานกิจการประจำปี 2560

คุณนิตา ตริวิรานวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้เรียงชี้แจงต่อที่ประชุมโดยแบ่งแยกธุรกิจเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นดังรายละเอียดดังต่อไปนี้



กลุ่มบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจดังนี้

1. ธุรกิจจัดหาจำหน่ายก๊าซ LPG

ดำเนินการโดยบริษัท (TG) ซึ่งเป็นผู้ค้าก๊าซ LPG ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 7 ทำหน้าที่จัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

2. ธุรกิจขนส่งทางบก

ดำเนินการโดยบริษัทย่อย (GG) เป็นผู้ขนส่งที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 ทำหน้าที่ให้บริการขนส่งวัตถุดิบทรายและวัสดุก่อสร้างทางบก ให้กับกลุ่มบริษัทและลูกค้า

3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

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

4. ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์

ดำเนินการโดยบริษัทย่อย (TT) เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ และให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ LPG และ NGV สำหรับยานยนต์

5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม

ดำเนินการโดยบริษัทย่อย (RE) ให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมสำหรับระบบงานท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการไปจนถึงการให้บริการตรวจสอบระบบก๊าซสำหรับยานยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด

6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ดำเนินการโดยบริษัทย่อย (TL) เป็นการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

คุณนิตา ตริวีรานูวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

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

ส่วนธุรกิจขนส่งในปีที่ผ่านมาบริษัทขายรถขนส่งก๊าซ LPG ไปบางส่วน เนื่องจากธุรกิจก๊าซ LPG ไม่เติบโตทำให้ธุรกิจการขนส่งต้องชะลอตัวตามไปด้วย การตัดสินใจขายรถเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ค่าประกัน ที่เกี่ยวกับรถ แต่บริษัทก็

ได้ขยายตลาดโดยการรับขนส่งแอมโมเนีย และยังเพิ่มการให้บริการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างที่จังหวัดระยอง เช่น ท่อ เหล็ก เพื่อขยายฐานการให้บริการขนส่งที่หลากหลาย

สำหรับธุรกิจทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม รายได้จะสม่ำเสมอเท่ากันในทุก ๆ ปี เพราะเป็นการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายฐานการให้บริการไปที่จังหวัดระยอง เพื่อขยายฐานลูกค้าซึ่งคาดว่าจะเติบโตตามเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

ส่วนธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รายได้เติบโตมากเนื่องจากกลุ่มลูกค้าขยายโรงงานมาขึ้น ถือเป็นโอกาสในการรับงานรับเหมาเพิ่มขึ้น

คุณจิตติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี / การเงิน ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

ในปี 2017 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการทั้งสิ้น 1,925.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2016 ที่มีรายได้ 1,589.19 ล้านบาท เกิดจากการรวมรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (“ซี เอ แซด”) ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2016 ในงบการเงินรวมสำหรับปี 2016

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างในปี 2017 จำนวน 1,079.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2016 ที่มีรายได้ 645.15 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 67.26 ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลง เนื่องจากผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้พลังงานในภาคขนส่งมากขึ้น ประกอบกับกลไกตลาดของราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภาคขนส่ง ซึ่งยังส่งผลให้รายได้จากการติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์ลดลงจากปีก่อนด้วย

หากพิจารณาสัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัท รายได้จากการจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้าง ถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทโดยในปี 2017 รายการดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.17 และร้อยละ 56.05 ของรายได้รวมตามลำดับ

คุณธนา กิตติรัตนันท์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ซึ่งหลังจากนั้นบริษัทก็ได้ดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่อง

และเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารเพื่อขอใบรับรองในโครงการแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งผลจากการยื่นขอใบรับรองดังกล่าวบริษัทฯ ยังไม่ผ่านการประเมินเนื่องจากยังขาดความเสี่ยงในเรื่อง B to G

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในสถานะการเว้นวรรคเป็นเวลา 6 เดือนเพื่อรอการเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์อีกครั้ง โดยบริษัทจะสามารถยื่นเอกสารเพื่อแสดงเจตนารมณ์ได้ใหม่ในวันที่ 13 สิงหาคม 2561

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

คุณพิมพ์ศุภางค์ จิรฤกษ์มงคล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับในการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันซึ่งยังไม่ผ่านการพิจารณาตามที่แจ้งมีส่วนทำให้ราคาหุ้นตกหรือไม่

คุณนิตา ตริวิรานวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทพร้อมให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมในการประกาศเจตนารมณ์การที่บริษัทยังไม่ได้การรับรองดังกล่าวเป็นเพราะบริษัทยังขาดความเสี่ยงในบางเรื่อง ซึ่งไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นตก

คุณเจริญ ตั้งสิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจใดที่เป็นธุรกิจที่ทำกำไรที่ดีที่สุดให้แก่บริษัทและธุรกิจใดที่เป็นจุดด้อยให้กำไรลดลง

คุณนิตา ตริวิรานวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ 6 ประเภทปัจจุบันธุรกิจติดตั้งแก๊ส LPG/NGV ในรถยนต์ ค่อนข้างซบเซาลงอย่างมากและทำกำไรได้เล็กน้อย และธุรกิจ LPG Trading ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทเกี่ยวกับขนส่ง LPG ที่ลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนใหญ่ไม่มีแรงจูงใจที่จะใช้แก๊ส

ส่วนธุรกิจที่คาดว่าจะทำกำไรให้บริษัทคือการรับขนส่งแอมโมเนีย ให้กับบริษัท PTT ในอนาคตถ้าบริษัท PTT เติบโต บริษัทฯ ก็จะไปเติบโตไปด้วย และในธุรกิจทดสอบ Inspection/NDT ซึ่งในปัจจุบันมีการขยายฐานลูกค้าไปในจังหวัด ระยอง ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะภายใน 3 ปี จะสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทได้ค่อนข้างมาก

คุณเจริญ ตั้งสิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขนส่งแก๊ส LPG ที่ลดลง แต่การขนส่งแอมโมเนียที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสามารถใช้รถขนส่ง LPG มาขนส่งแอมโมเนียได้หรือไม่ และมีโครงการที่จะขยายธุรกิจทดสอบ Inspection/NDT ไปยังธุรกิจ OIL & GAS ได้หรือไม่

คุณนิตา ตริวิธานวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตัวถังสำหรับใช้บรรจุแก๊ส LPG กับแอมโมเนีย ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ ส่วนหัวของรถที่ใช้ลากตัวถังสามารถนำไปใช้ร่วมกันได้

ในส่วนธุรกิจทดสอบ Inspection/NDT ที่จะขยายไปยังธุรกิจ OIL & GAS และ Petrochem ขอให้ คุณเจริญชัย อำนาจสมบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจทดสอบ เป็นผู้อธิบายเพิ่มเติม

คุณเจริญชัย อำนาจสมบูรณ์สุข รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจทดสอบ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าธุรกิจทดสอบ Inspection/NDT ของบริษัทราชพฤกษ์ สาขาระยอง ทางบริษัทได้ขึ้นทะเบียน Vendor List กับ PTTGC , IRPC และ SCG ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นธุรกิจ OIL&GAS และ Petrochem ปัจจุบันบริษัทราชพฤกษ์ อยู่ระหว่างการขยายกิจการโดยมีการพัฒนาทั้งบุคคลากรและเครื่องมือ เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

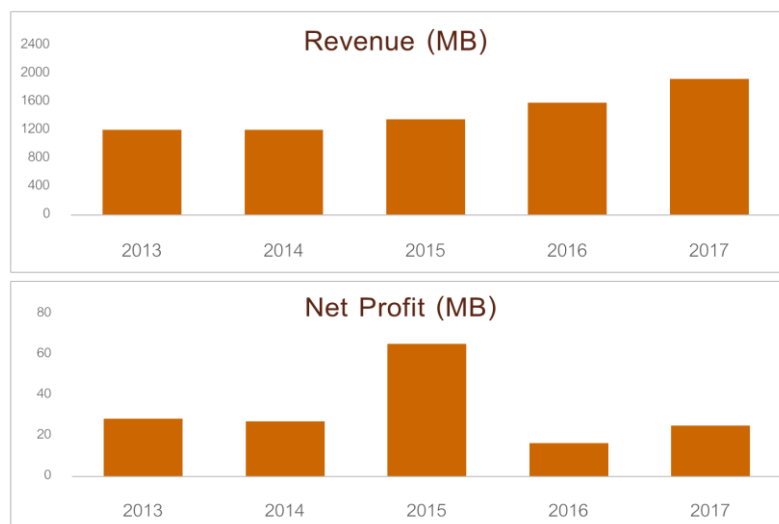
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเชิญคุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน ได้ชี้แจงผลการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัทปี 25607 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งบกำไรขาดทุน



รายได้จากการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระหว่างปี 2559-2560 รายได้จากการจำหน่ายก๊าซ LPG มีการปรับตัวลดลงจาก 860.01 ล้านบาท เป็น 773.35 ล้านบาท โดยคิดเป็นการลดลงในอัตราร้อยละ 10.08 ซึ่งเกิดจากการมี

ทางเลือกในการใช้พลังงานในภาคขนส่งมากขึ้น รวมทั้งกลไกตลาดของราคาพลังงานกระทบต่อความต้องการใช้ LPG ในภาคขนส่ง ทำให้ปริมาณการใช้ก๊าซเชื้อเพลิงด้านขนส่งลดลง

รายได้บริการขนส่งทางบก โดยปัจจุบันมีรถขนส่งทั้งสิ้น 29 คัน ในระหว่างปี 2559-2560 รายได้ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 59 - 64 เป็นการให้บริการขนส่งก๊าซ LPG ให้แก่ TG โดยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 25 - 28 ล้านบาท ในขณะที่รายได้ในการให้บริการขนส่งให้แก่บุคคลภายนอกในปี 2559 - 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 14.68 ล้านบาท และ 12.01 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.62 - 1.55 ของรายได้จากการขายและบริการของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ปัจจุบัน GG มีการขยายการให้บริการขนส่งวัตถุดิบทรายอื่นนอกจากก๊าซ LPG เช่น ขนส่งแอมโมเนีย ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อรักษายอดขายโดยรวมไม่ให้ลดลงตามรายได้จากการขนส่ง LPG

รายได้จากการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ ดำเนินการโดย TT ซึ่งเป็นผู้ให้บริการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ตลอดจนการจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ รายได้จากการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์มีมูลค่าและสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา จากสัดส่วนร้อยละ 0.85 ของรายได้จากการขายและบริการของกลุ่มบริษัทในปี 2558 เหลือเพียงร้อยละ 0.50 ในปี 2559 และปรับลดลงเป็นร้อยละ 0.22 ในปี 2560 การปรับตัวลดลงของรายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบก๊าซและอุปกรณ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากการลดลงของจำนวนรถยนต์ที่มาติดตั้ง เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง จึงทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์

รายได้จากบริการรับเหมาก่อสร้าง ดำเนินการโดย TT และ CAZ โดย TT จะให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ LPG ส่วน CAZ จะให้บริการรับเหมาก่อสร้างด้านน้ำมันและแก๊สในลักษณะ Engineering Procurement Construction ทุกชนิด

รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับปี 2560 เพิ่มขึ้นเนื่องจากซี เอ แซดเปลี่ยนแปลงสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2559 ซึ่งมีผลให้กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างด้านน้ำมันและแก๊สในปี 2560 ทั้ง 12 เดือน จากเดิมที่ปี 2559 รับรู้รายได้จากการให้บริการระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมเท่านั้น โดยรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างด้านน้ำมันและแก๊สสำหรับปี 2560 เพิ่มขึ้น 564.42 ล้านบาทจากปีก่อน เนื่องจากกลุ่มลูกค้ามีการขยายโรงงานมากขึ้น นอกจากนี้ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษัทยังรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงานจากการรับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยเป็นงวดสุดท้าย จำนวน 44.54 ล้านบาท

รายได้จากการบริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม ในระหว่างปี 2559 - 2560 มีรายได้เท่ากับ 61.43 ล้านบาทและ 57.22 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 - 4 ของรายได้จากการขายและบริการของกลุ่มบริษัท โดยรายได้ที่ลดลงในปี 2560 เนื่องจากให้บริการทดสอบในเขตกรุงเทพและปริมณฑลลดลง ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้ขยายตลาดการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมไปในภูมิภาคตะวันออกตั้งแต่ปลายปี 2559 เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้จากลูกค้ากลุ่มใหม่

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยสินทรัพย์ 3 รายการหลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 79 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,536.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 จำนวน 177.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.04 เนื่องจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษัทนำเงินไปลงทุนซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (บันทึกเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

ลงทุน) ทั้งนี้ เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลงจากปีก่อน เนื่องจากมีการเปลี่ยนทรัพย์สินค้ำประกันกับสถาบันการเงิน เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน

- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2560 จำนวน 60.66 ล้านบาท (ซึ่งบันทึกเป็นสินทรัพย์อื่น) เพิ่มขึ้นจากการให้บริการในระหว่างปี จากปี 2559 ที่มีอยู่จำนวน 48.50 ล้านบาท (ซึ่งบันทึกรวมในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้นจาก 4.52 ล้านบาทเป็น 116.67 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ซื้อที่ดินระหว่างปีเพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 93.45 ล้านบาท และรับโอนกรรมสิทธิ์อาคารห้องชุดพักอาศัย จำนวน 12 ห้อง มูลค่า 17.53 ล้านบาท

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจาก 519.55 ล้านบาทเป็น 524.06 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีมีการซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในงานทดสอบระบบความปลอดภัย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และซื้อรถบรรทุกแอมโมเนียสำหรับงานให้บริการขนส่ง

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจาก 310.19 ล้านบาท เป็น 349.82 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้การค้า และรายได้ค้ำรับของงานก่อสร้างแก๊สและน้ำมันเพิ่มขึ้นจำนวน 70.06 ล้านบาท ตามปริมาณงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับลูกหนี้การค้าจากธุรกิจขายแก๊สที่เพิ่มขึ้น 16.16 ล้านบาท เนื่องจากสภาพคล่องของลูกหนี้บางรายส่งผลกระทบต่อการรับชำระเงินของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัทแล้ว

หนี้สินรวม

ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 659.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีหนี้สินรวม 501.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.47 เนื่องจาก

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น จาก 162.74 ล้านบาท เป็น 385.98 ล้านบาท เนื่องจากยอดเจ้าหนี้การค้า และรายได้รับล่วงหน้าของงานก่อสร้างแก๊สและน้ำมัน เพิ่มขึ้นจำนวน 206.26 ล้านบาท ตามงานรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น
- กลุ่มบริษัทจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 62.26 ล้านบาท ซึ่งกู้มาเพื่อลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ทั้งการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขนส่ง และการให้บริการทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม
- หนี้สินอื่นลดลงจาก 42.48 ล้านบาท เป็น 39.95 ล้านบาท เนื่องจากเงินประกันผลงานการก่อสร้างที่หักไว้ทยอยคืนผู้รับเหมา

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 877.00 ล้านบาทโดยเป็นส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 804.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 0.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 เนื่องจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ประจำงวดปี 2560 จำนวน 25.35 ล้านบาท และ การจ่ายเงินปันผล ของบริษัทจำนวน 25.00 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

Unit : Million Baht	2017	2016
Cash & Cash equivalents- Opening Balance	286.51	90.04
Cash received from (used in) Operating activities	206.96	15.18
Cash received from (used in) Investing activities	(66.53)	(216.47)
Cash received from (used in) Financing activities	(79.82)	397.76
Cash & Cash equivalents- Closing Balance	347.12	286.51

ในส่วนของสภาพคล่องกระแสเงินสด ในปี 2559-2560 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงานทั้งสิ้น 15.18 ล้านบาท และ 206.97 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 216.47 ล้านบาท และ 66.53 ล้านบาท ในส่วนกิจกรรมการจัดหาเงินสำหรับปี 2560 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 79.82 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอขง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 0 ราย รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 428,393,198 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	428,025,198	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.9141)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	300,000	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0700)
บัตรเสีย	68,000	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0159)

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล โดยเชิญเลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม เรียงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาสำหรับงวด วันที่ 1 มกราคม 2560 – วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03500 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 28,000,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 86.99 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 และได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 1,642,000 บาท

บริษัทได้แสดงตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ (บาท)	32,187,308	22,598,348
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	800,000,000	800,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.03500	0.03125
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	28,000,000	25,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ แต่ละปี (ร้อยละ)	86.99	110.63

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

คุณเจริญ ตั้งสิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับงบเฉพาะกิจการมีกำไรมากกว่าเงินที่ปันผล และงบรวมมีกำไรน้อยกว่า จึงอยากทราบว่าใช้งบเฉพาะกิจการในการคำนวณใช่หรือไม่และเหตุใดถึงใช้งบกิจการในการคำนวณเนื่องจากงบรวมมีผลกำไรน้อยกว่าเงินปันผล

คุณฉัฐติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากกำไรงบเฉพาะกิจการซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ไม่ได้พิจารณาจากงบรวมในปี 2560 กำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ที่ 32.19 ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้จำนวน 28 ล้านบาท

คุณเจริญ ตั้งสิริวงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจสังหาริมทรัพย์จะมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับธุรกิจดังกล่าวหรือไม่ และมีข้อเสนอแนะในเรื่องการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ควรจัดครั้งเดียวโดยเพิ่มวาระการประชุมแทนเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท

คุณนิดา ตริวีรานวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในธุรกิจสังหาริมทรัพย์ บริษัทจะทำการร่วมทุนกับบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยจะขายหุ้นของบริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) ให้กับบริษัท ธนาสิริ จำนวน 51% บริษัทฯ คงยังไม่ต้องเพิ่มทุนเพราะเงินลงทุนจะใช้ที่ดินของบริษัท ทาคูนิ แลนด์ ในการขอสินเชื่อกับธนาคาร

ประธาน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหลายครั้งในปีนั้น เนื่องจากในแต่ละธุรกิจที่ต้องการขยาย มีระยะเวลาที่ไม่สอดคล้องกันจึงจำเป็นต้องจัดการประชุมหลายครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 0 ราย รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 428,393,198 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03500 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 28,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.99 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 และได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 1,642,000 บาท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	428,093,198	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.9300)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	300,000	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0700)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยเชิญเลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ประธานจึงเชิญคุณเจริญ ประจำแท่นเป็นประธานในที่ประชุมแทน และเรียนเชิญผู้ถูกเสนอชื่อดังกล่าวออกจากห้องประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยในวาระนี้คุณเจริญ ประจำแท่น ประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน

เลขานุการที่ประชุม เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

- เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- เปิดโอกาสให้เสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมเวลาทั้งสิ้น 69 วัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด

- เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- เสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้า จำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. คุณวิศิษฐ์ อัศวินค กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
3. คุณนิดา ตีรวิธานุวัฒน์ กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) / กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ และคุณนิดา ตริวีรานูวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยคณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นคู่แข่งทาง ธุรกิจหรือ กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัท

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อ	ได้รับ การแต่งตั้ง ในปี	จำนวนปีรวม ในการดำรงตำแหน่ง ณ. 31 ธค. 2560
คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค	2555	6
คุณเจริญ ประจําแท่น	2555	6
คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ	2559	2

คุณเจริญ ประจําแท่น ผู้ดำเนินการแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

และเพื่อความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม เป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน เสียงในวาระนี้ ประธานฯ จะเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า วิธีการออกเสียงลงคะแนน จะมีการออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล ได้แก่ คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ และคุณนิดา ตริวีรานูวัฒน์ ตามลำดับ

การถือหุ้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี ณ วันที่ 26.3.61

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค	-	-
นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ	-	-
นางสาวนิดา ตริวีรานูวัฒน์	152,610,002	152,610,002

คุณนิดา ตริวีรานูวัฒน์ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 19.08

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้า ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 อนุมัติแต่งตั้ง คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนศ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	428,090,698	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.9294)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	302,500	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0706)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

5.2 อนุมัติแต่งตั้ง คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	428,090,698	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.9294)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	302,500	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0706)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

5.3 อนุมัติแต่งตั้ง คุณนิดา ตริวีรานูวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร (และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งใสคุณนิดา ตริวีรานูวัฒน์ ไม่ลงคะแนนออกเสียงในวาระนี้)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	275,480,696	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.8903)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	302,500	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.1097)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

คุณเจริญ ประจำแท่น ได้เชิญคุณวิศิษฎ์ อัครวิเนศ คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ และคุณนิดา ตริวีรานูวัฒน์ กลับเข้ามาในที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยเชิญเลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นรูปแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด 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 / ครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท

(ทั้งนี้ถ้ามีการรับตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนเพียงตำแหน่งเดียวในอัตราที่สูงที่สุด)

และในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และเงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงินรวม 1,700,000 บาทถ้วน

บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ว่าบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนั้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 0 ราย รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 428,393,198 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นผลตอบแทนรูปแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	428,090,698	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.9294)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	302,500	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0706)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธาน ขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยเชิญเลขานุการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม 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 ” และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 “ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้

มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้”

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เนื่องจากมีมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมทั้งยังสามารถให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชี ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายใน

นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

1. นางณัฐพร พันธุ์อุดม ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 3430
2. นายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 3445
3. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 3760

ทั้งนี้บริษัทฯ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 6,154,000 บาท (หกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาท) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3430 และ/หรือนายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรือนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 3760 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 6 บริษัทประจำปี 2561 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 6,154,000 บาท (หกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาท) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

การที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย 6 บริษัทเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัทเดียวกันเพื่อที่จะได้ดูแลให้สามารถจัดการทางการเงินได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และทันตามระยะเวลาที่กำหนด

จำนวนปีของผู้สอบบัญชี ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2560

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางณัฐพร พันธุ์อุดม	3430	1
2. นายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล	3445	-
3. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	3760	-

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยแต่งตั้งนางณัฐพร พันธุ์อุดมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3430 และ/หรือนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรือนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 6 บริษัทประจำปี 2561 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,154,000 บาท (หกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาท) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	427,840,698	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.8710)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	552,500	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.1290)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สอบถามข้อมูลของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้”

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

คุณอรรรตุมิ ประสมแก้ว ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเข้าซื้อหุ้นบริษัท โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) GPSC ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำจากแก๊สและผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ ซึ่งประสบความสำเร็จในธุรกิจพลังงานและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ และยังมีธุรกิจโครงการอื่นที่ทาง GPSC กำลังศึกษาซึ่งเป็นที่น่าสนใจและเหมาะแก่การลงทุนเป็นอย่างมาก

คุณนิตา ตริวีรานูวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทไม่มีนโยบายการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนซื้อหุ้นเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงเพราะบริษัทไม่มีความชำนาญในธุรกิจดังกล่าว และได้กล่าวขอบคุณ คุณอรรรตุมิ ประสมแก้ว และจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอข จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว

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

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

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

ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้าสำหรับนักลงทุน www.takunigroup.com

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

อนึ่งภายหลังจากเริ่มเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 428,673,198 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.5841 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม

(นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค) ประธานกรรมการ



ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวธนษา กิตติรัตนันท์) เลขานุการบริษัท