

เลขที่ TG 076 / 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบที่ E-mail thanasa.k@takuni.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2455-2888 ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน / เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2455-2888

โทรศัพท์ 0-2455-2763

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทาคูนิ

เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

เปิดประชุมเวลา 14.10 น.

คุณวิศิษฐ์ อัครวิเนศ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 14 ราย รับมอบฉันทะจำนวน 13 ราย นับรวมผู้ถือหุ้นรวม 27 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 443,961,065 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 55.4951 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

คุณธนา กิตติรัตนันท์ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เลขาธิการที่ประชุม โดยเลขาธิการที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. คุณฐิติมา | ธนาปกิจ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี / การเงิน |
| 2. คุณฉัตรประภา | จันทร์ศรี | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจขนส่ง |
| 3. คุณธนา | กิตติรัตนันท์ | เลขาธิการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายกำกับกับการปฏิบัติงาน
(ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการที่ประชุม) |

ผู้บริหารที่ไม่เข้าประชุม

- | | | |
|------------|-----------|---|
| 1. คุณทศพล | ผลิตาภรณ์ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้) |
|------------|-----------|---|

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

คุณสุพัฒน์ ตรงสวัสดิ์ ผู้จัดการสำนักงาน สำนักกฎหมาย สุพัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน

บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด

ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

คุณเรณู หนูพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณอังคณา ชูดวง

ประธาน มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม 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 หนึ่งมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง

ในการประชุมแต่ละวาระนั้น ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระที่มีการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ

ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นกรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าท่านเห็นชอบกับมติตามวาระที่ได้นำเสนอ

หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย

ในการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียง ท่านที่ไม่ได้ส่งใบลงคะแนนบริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น บริษัทฯ ได้ใช้ระบบBarcode ในการนับการออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7, 8 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561 เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอมนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 2/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยเชิญเลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับกระทรวงพาณิชย์ และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกวาระการประชุมไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 510,541 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 444,471,606 หุ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	444,471,606	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561

ประธาน ได้เชิญให้คุณนิดา ตริวีรานูวัฒน์ ในฐานะกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายงานกิจการประจำปี 2561

คุณนิดา ตริวีรานูวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมโดยแบ่งแยกธุรกิจเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

4. **ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์**

ดำเนินการโดยบริษัทย่อย TT เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ และให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ LPG และ NGV สำหรับยานยนต์

5. **ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม**

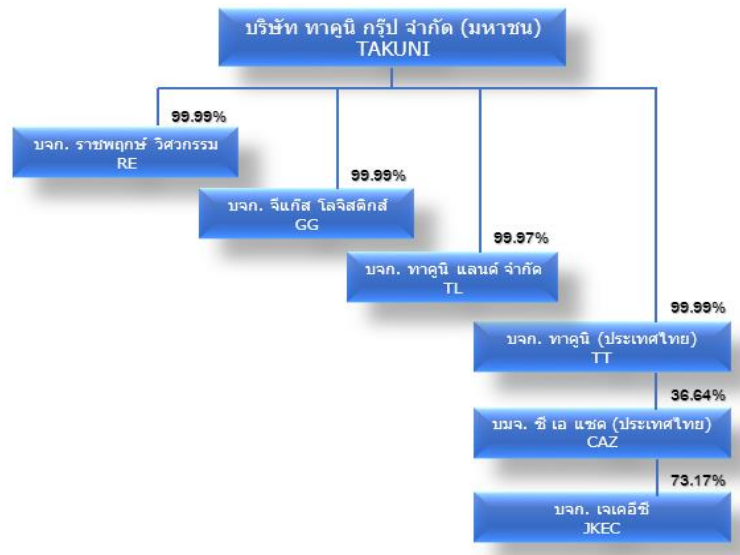
ดำเนินการโดยบริษัทย่อย RE ให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมสำหรับระบบงานท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการไปจนถึงการให้บริการตรวจสอบระบบก๊าซสำหรับยานยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด

6. **ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์**

ดำเนินการโดยบริษัทย่อย TL เป็นการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

คุณนิตา ตริวีรานวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้แสดงจำนวนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยตามรายละเอียด

ดังนี้



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

ส่วนธุรกิจขนส่งในปีที่ผ่านมาบริษัทขายรถยนต์ขนส่งก๊าซ LPG ไปบางส่วน เนื่องจากธุรกิจก๊าซ LPG ไม่เติบโตทำให้ธุรกิจการขนส่งต้องชะลอตัวตามไปด้วย การตัดสินใจขายรถเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ค่าประกัน ที่เกี่ยวกับรถ แต่บริษัทก็ได้ขยายตลาดโดยการรับขนส่งแอมโมเนีย และยังเพิ่มการให้บริการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างที่จังหวัดระยอง เช่น ท่อ เหล็ก เพื่อขยายฐานการให้บริการขนส่งที่หลากหลาย

สำหรับธุรกิจทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม รายได้จะสม่ำเสมอเท่ากันในทุก ๆ ปี เพราะเป็นการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายฐานการให้บริการไปที่จังหวัดระยอง เพื่อขยายฐานลูกค้าซึ่งคาดว่าจะเติบโตตามเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

ส่วนธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รายได้เติบโตมากเนื่องจากกลุ่มลูกค้าขยายโรงงานมาขึ้น ถือเป็นโอกาสในการรับงานรับเหมาเพิ่มขึ้น

คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี / การเงิน ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ 31.83 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลงจำนวน 0.36 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรายได้อื่นลดลง 2.20 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย (ค่าขนส่ง) เพิ่มขึ้น 5.74 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริการเพิ่มขึ้น 6.44 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ งบการเงินรวมมีกำไรสุทธิ 59.05 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 23.88 ล้านบาท จากรายการที่มีสาระสำคัญคือ กำไรสุทธิจาก CAZ 51.82 ล้านบาท (รายได้ที่เพิ่มขึ้น 357 ล้านบาท) ซึ่งเกิดจากโครงการ PTTGC Civil work , PTTGC ORP STR Feb รายได้รวม 217 ล้านบาท และโครงการ PTT WCS SMP รับรู้รายได้ เพิ่ม 134.40 ล้านบาทจากปีก่อน

คุณธนา กิตติรัตนันท์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารแบบประเมินตนเองเพื่อขอเข้ารับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

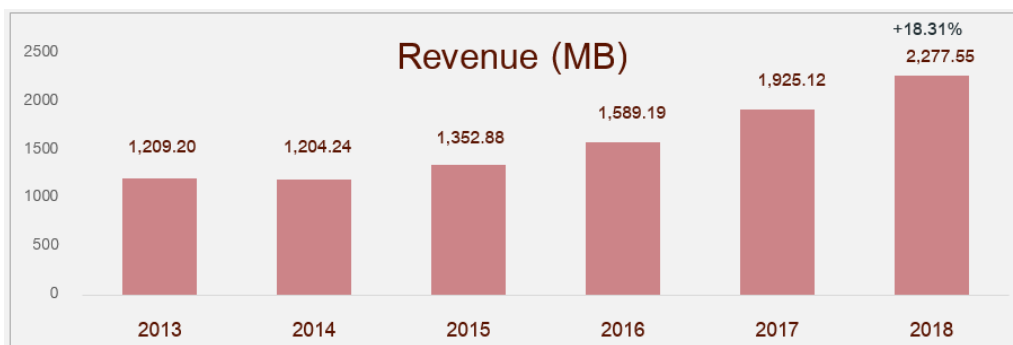
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

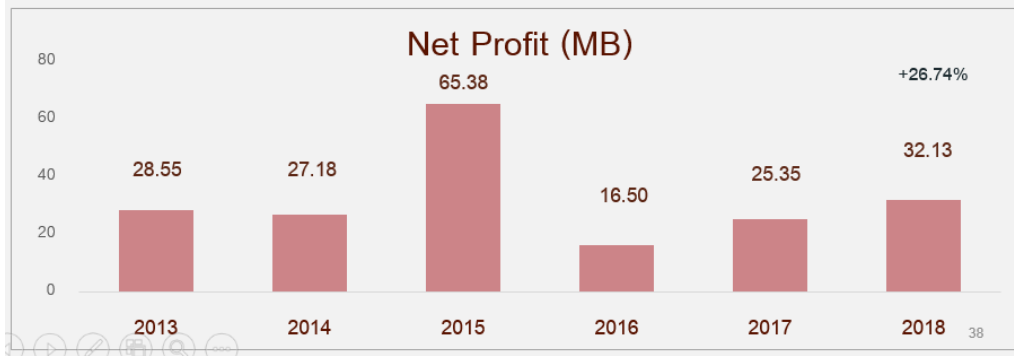
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเชิญคุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน ได้ชี้แจงผลการประกอบการของกลุ่มบริษัทปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้





รายได้จากธุรกิจขายแก๊ส เพิ่มขึ้นจำนวน 0.33 ล้านบาท คิดเป็น 0.40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความผันผวนของราคาขายในระหว่างงวด โดยราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.24% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ปริมาณขายแก๊สโดยรวมของบริษัทลดลง คิดเป็น 2.27% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ปริมาณการขาย LPG ในภาคขนส่งในปี 2561 ลดลง 13.10% ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการขายแก๊สของผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา 7 ในภาคขนส่งโดยรวมที่ลดลงจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนมากขึ้น ทำให้ปริมาณขาย LPG ให้กลุ่มลูกค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้น 47.31% และ 120.95% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน เพื่อรักษาปริมาณการขายแก๊สโดยรวมของบริษัท

รายได้จากธุรกิจให้บริการขนส่งทางบก เพิ่มขึ้น 3.97 ล้านบาท คิดเป็น 33.06% จากปีก่อน เนื่องจากกลุ่มบริษัทสามารถให้บริการขนส่งแอมโมเนียเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วน 71.96% ของรายได้การให้บริการขนส่ง จากปีก่อนที่มีสัดส่วน 47.68% ของรายได้การให้บริการขนส่ง โดยตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2560 กลุ่มบริษัทได้ซื้อรถขนส่งแอมโมเนียเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการ ทำให้มีต้นทุนค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

รายได้จากธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส เพิ่มขึ้นจำนวน 1.13 ล้านบาท คิดเป็น 32.38% จากปีก่อน เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ากลุ่มศูนย์จำหน่ายรถยนต์ และกลุ่มอู่ซ่อมรถเพื่อเพิ่มยอดขาย

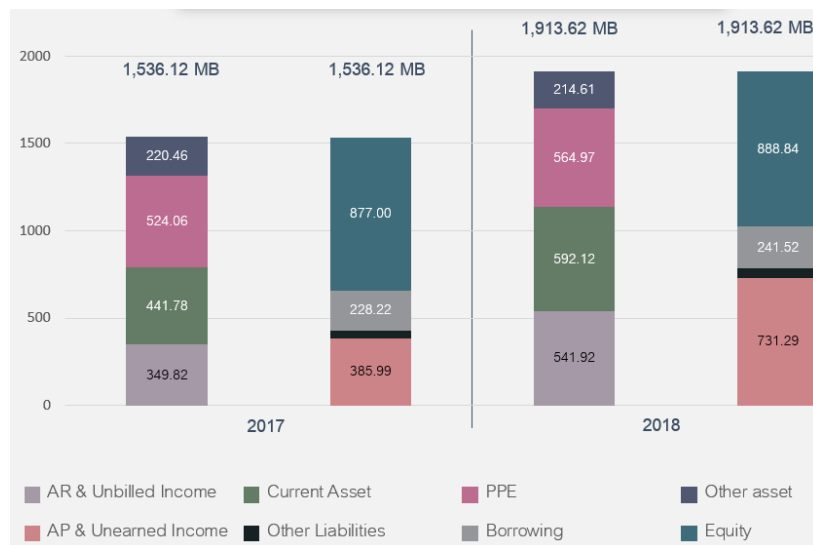
รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพิ่มขึ้น 325.98 ล้านบาท คิดเป็น 30.21% เนื่องจากรายได้งานก่อสร้างน้ำมันและแก๊ส เพิ่มขึ้น จำนวน 337.69 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 33.00% ในส่วนงานรับเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยลดลงจากปีก่อน เนื่องจากได้รับรู้รายได้งวดสุดท้ายพร้อมทั้งส่งมอบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2560

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและยังไม่รับรู้รายได้ จำนวน 2,744.37 ล้านบาท ประกอบกับการรับงานใหม่ในระหว่างเดือนมกราคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2562 อีกจำนวน 43.81 ล้านบาท

รายได้จากธุรกิจทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม เพิ่มขึ้น 21.02 ล้านบาท คิดเป็น 36.74% จากปีก่อน เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้ในภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วน 38.55% จากปีก่อนที่มีสัดส่วนเพียง 6.01% โดยการขยายตลาดไปยังภาคตะวันออกตั้งแต่ปลายปี 2559 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในการให้บริการ และค่าเสื่อมราคาจากอุปกรณ์ที่ใช้ในงานทดสอบเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย เพิ่มขึ้น 4.09 ล้านบาท คิดเป็น 21.87% ซึ่งเกิดจากค่าขนส่งก๊าซที่เพิ่มขึ้นจำนวน 4.89 ล้านบาทคิดเป็น 27.18% จากปีก่อน เนื่องจากการที่บริษัทขายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ระยะทางในการขนส่งก๊าซค่อนข้างกระจายหลายพื้นที่ โดยระยะทางขนส่งไปลูกค้าโดยรวมเพิ่มขึ้น 258,575 กิโลเมตร คิดเป็นเพิ่มขึ้น 24.78% จากปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจำนวน 18.38 ล้านบาทคิดเป็น 14.01% จากปีก่อน เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และบันทึกหนี้สูญสำหรับลูกหนี้ของธุรกิจขายแก๊สที่ขาดสภาพคล่อง เพิ่มขึ้นจำนวน 1.42 ล้านบาท อีกทั้งกลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 12.23 ล้านบาท คิดเป็น 17.27% ทั้งในส่วนเงินเดือนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ



สินทรัพย์รวม ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 1,913.62 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีสินทรัพย์รวม 1,536.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 377.51 ล้านบาท คิดเป็น 24.58% เนื่องจากกลุ่มบริษัทซื้อวัตถุดิบสำหรับงานรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สระหว่างงวดจำนวน 181.72 ล้านบาท และมีรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระสำหรับงานรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สระหว่างงวดเพิ่มขึ้น 199.66 ล้านบาทตามรายได้จากสัดส่วนงานที่ทำเสร็จในระหว่างงวด และกลุ่มบริษัทมีการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 93.10 ล้านบาท ทั้งนี้ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้ซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมูลค่า 41.55 ล้านบาท รวมทั้งได้พิจารณาจัดประเภทที่ดินมูลค่า 93.45 ล้านบาทจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นสินค้างเหลือ เนื่องจากได้วางแผนการพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

หนี้สินรวม ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 1,024.78 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีหนี้สินจำนวน 659.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 365.66 ล้านบาท คิดเป็น 55.48% เนื่องจากรายได้รับล่วงหน้าจากงานก่อสร้างน้ำมันและแก๊ส ที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวด จำนวน 223.82 ล้านบาท โดยมีเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่รับรู้ตามสัดส่วนงานที่ทำเสร็จในระหว่างงวดจำนวน 120.48 ล้านบาท นอกจากนี้กลุ่มบริษัทใช้สินเชื่อบริษัทจากธนาคารจำนวน 59.18 ล้านบาท สำหรับเป็นกระแสเงินสดหมุนเวียนในการดำเนินงานซึ่งได้จ่ายชำระคืนแล้วในเดือนมกราคม 2562 โดยในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร จำนวน 45.88 ล้านบาทตามกำหนดชำระ ทำให้เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 888.84 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีจำนวน 877.00 ล้านบาท เนื่องจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมประจำงวดปี 2561 จำนวน 57.71 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปีจำนวน 44.98 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอขยี้แจงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 100,000 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 444,571,606 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	444,571,606	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล โดยเชิญเลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาสำหรับงวด วันที่ 1 มกราคม 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0375 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 30,000,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 94.26 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 และได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0375 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 30,000,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 94.26 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 และได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	444,571,606	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยเชิญเลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม เรียงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

- เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- เปิดโอกาสให้เสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเวลาทั้งสิ้น 48 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. คุณเจริญ ประจำแท่น ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
2. คุณประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธาน กรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. คุณสมชัย ก้านบัวแก้ว กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณเจริญ ประจําแทน คุณประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์ และคุณสมชาย ก้านบัวแก้ว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจหรือ กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัท

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อ	ได้รับการแต่งตั้ง ในปี	จำนวนปีรวมในการดำรง ตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธค. 2561
นายวิศิษฐ์ อัครวินค	2555	7
นายเจริญ ประจําแทน	2555	7
นายทวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ	2559	3

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

และเพื่อความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ประธานจะเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า วิธีการออกเสียงลงคะแนน จะมีการออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ได้แก่ คุณเจริญ ประจําแทน คุณประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์ และคุณสมชาย ก้านบัวแก้ว ตามลำดับ

การถือหุ้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ วันที่ 26.3.61 คิดเป็น 16.18 % รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
นายประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์	129,472,993	129,472,993
นายเจริญ ประจําแทน	-	-
นายสมชาย ก้านบัวแก้ว	-	-

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 อนุมัติแต่งตั้ง คุณเจริญ ประจำแท่น ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	444,571,606	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

5.2 อนุมัติแต่งตั้ง คุณประเสริฐ ตรีวีรานุกวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งใสคุณประเสริฐ ตรีวีรานุกวัฒน์ ไม่ลงคะแนนออกเสียงในวาระนี้)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	315,098,613	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	70.8769)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	129,472,993	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	29.1231)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

5.3 อนุมัติแต่งตั้ง คุณสมชัย ก้านบัวแก้ว ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	444,571,606	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธาน ได้เชิญคุณเจริญ ประจำแท่น / คุณประเสริฐ ตรีวีรานุกวัฒน์ และคุณสมชัย ก้านบัวแก้ว กลับเข้ามาในที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยเชิญเลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นรูปแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) 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 / ครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท

(ทั้งนี้ถ้ามีการรับตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งให้รับค่าตอบแทนเพียงตำแหน่งเดียวในอัตราที่สูงที่สุด)

และในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และเงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงินรวม 1,999,997 บาทถ้วน

บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ว่าบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนั้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นผลตอบแทนรูปแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท(สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	444,571,606	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธาน ขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 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 จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้”

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 เนื่องจากมีมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมทั้งยังสามารถให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชี ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายใน

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

1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 5339
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 3445
3. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 3760

ทั้งนี้บริษัทฯ ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,350,400 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากประมูลงานได้ระหว่างปี และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5339 และ/หรือนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรือนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 3760 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,350,400 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากประมูลงานได้ระหว่างปี และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

การที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย 6 บริษัทเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัทเดียวกันเพื่อที่จะได้ดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และทันตามระยะเวลาที่กำหนด

จำนวนปีของผู้สอบบัญชี ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2562

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	5336	1
นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล	3445	-
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	3760	-

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

คุณอังคณา ชุตวง ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ปรับสูงขึ้นกว่าปี 2561 เป็นอย่างมาก มาจากสาเหตุใด

คุณนิดา ตริวิรานวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จาก 940,000 บาท ในปี 2561 เป็น 1,350,400 บาท ในปี 2562 เนื่องจากมีงานโครงการรับเหมาก่อสร้างมูลค่าประมาณ 480 ล้านบาท ทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น ส่วนของบริษัทย่อยเป็นของ บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีมาตรฐานใหม่ชื่อว่า TFRS15 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรู้รายได้ของบริษัทก่อสร้างที่เริ่มใช้ในปี 2562 และจะมีการทบทวนสัญญาเก่าที่มีอยู่และสัญญาใหม่ที่จะได้รับในปีนี้ จึงเป็นสาเหตุให้ค่าตอบแทนทางบัญชีในปี 2562 เพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยแต่งตั้งแต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5339 และ/หรือนายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรือนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,350,400 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากประมุลงานได้ระหว่างปี และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	444,571,506	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
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 นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

คุณอังคณา ชุตวง ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า อยากทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ว่ามาถึงขั้นตอนใดและดำเนินการไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ และมีแผนการดำเนินงานระยะสั้นใน 2-3 ปี เกี่ยวกับธุรกิจแก๊ส LPG

คุณนิดา ตริวิรานวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อยู่ในขั้นตอนการหาพาร์ทเนอร์ที่จะเข้ามาร่วมทุนอยู่ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเจรจาร่วมทุนกับ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แต่

ทาง บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าไม่สามารถร่วมทุนได้เนื่องจากต้องนำเงินลงทุนไปดำเนินธุรกิจโครงการที่มีอยู่จึงขอถอนตัวจากการร่วมทุน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอฯ 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

ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าสำหรับนักลงทุน www.takunigroup.com

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

อนึ่งภายหลังจากเริ่มเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 444,571,606 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.5715 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม

(นายวิศิษฐ์ อัครวิเนต) ประธานกรรมการ



ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวธนา กิตติรัตนันท์) เลขานุการบริษัท