

เลขที่ TG 064 / 2563

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบที่ E-mail thanasa.k@takuni.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2455-2888 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน / เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2455-2888

โทรศัพท์ 0-2455-2763

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทาคูนิ

เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 22 รายและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 23 รายรวมทั้งหมดเป็นจำนวน 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 427,065,848 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 53.38% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

คุณธนา กิตติรัตนันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม โดยเลขที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. คุณเจริญ ประจักษ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. คุณประเสริฐ ตริวีรานุวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 5. คุณนิตา ตริวีรานุวัฒน์ | กรรมการบริหาร |
| 6. คุณกาญจนา रिमพนิชยกิจ | กรรมการบริหาร |
| 7. คุณสมชัย ก้านบัวแก้ว | กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อคิดเป็นร้อยละ 100% ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะผู้บริหาร

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. คุณฐิติมา ธนาปกิจ | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน |
| 2. คุณธนา กิตติรัตนันท์ | เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายกำกับการณ์ปฏิบัติงาน (ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม) |

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

คุณสุพัฒน์ ตรงสวัสดิ์ ผู้จัดการสำนักงาน สำนักกฎหมาย สุพัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณชิตชนก เกตุเวช หัวหน้าทีมสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด

คุณณัฐนิช ชันติวิริยะ ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท ไฟร์ซวอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอปียเอเอส จำกัด

ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

คุณสุวัฒน์ เจียมประสูตร เป็นผู้รับมอบฉันทะจากคุณประพนธ์ ลิ้มธรรมมหิศร ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น เข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณประภาศรี จิตพัฒนาไพบูลย์

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 หนึ่งมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง

ในการประชุมแต่ละวาระนั้น ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระที่มีการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ

ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น กรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าท่าน เห็นชอบกับมติตามวาระที่ได้นำเสนอ

หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย

ในการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียง ท่านที่ไม่ได้ส่งใบลงคะแนนบริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น

วาระที่ 1 เรื่องรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562 เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 2, 4, 6 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 เรื่องรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 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

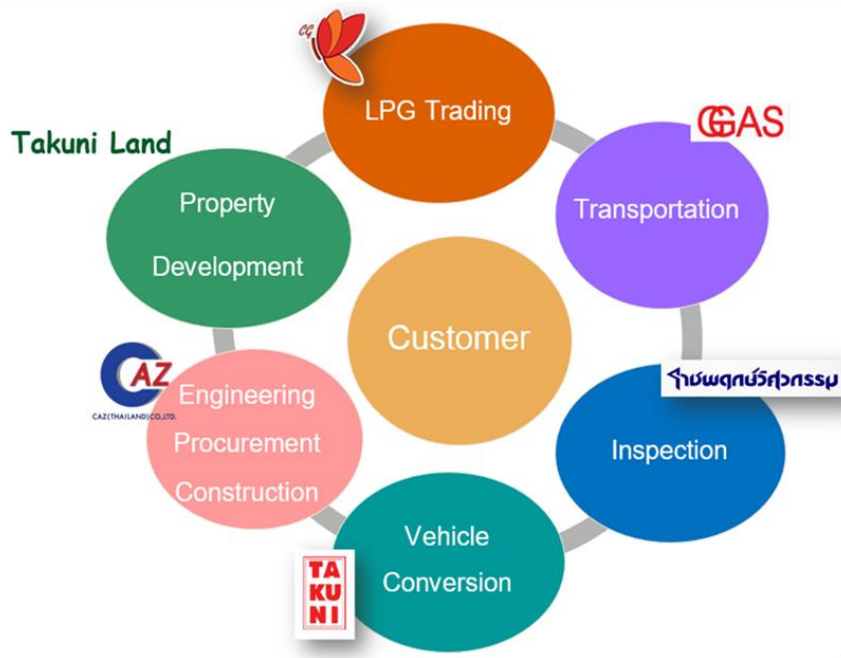
คุณธนา กิตติรัตนันท์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งหลังจากนั้นบริษัทก็ได้ดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเรียบร้อยแล้ว



วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

ประธาน ได้เชิญให้คุณณิศา ตริวิรานูวัฒน์ ในฐานะกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายงานกิจการประจำปี 2562

คุณณิศา ตริวิรานูวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมโดยแบ่งแยกธุรกิจเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นดังรายละเอียดดังต่อไปนี้



กลุ่มบริษัท ทาคูนี 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

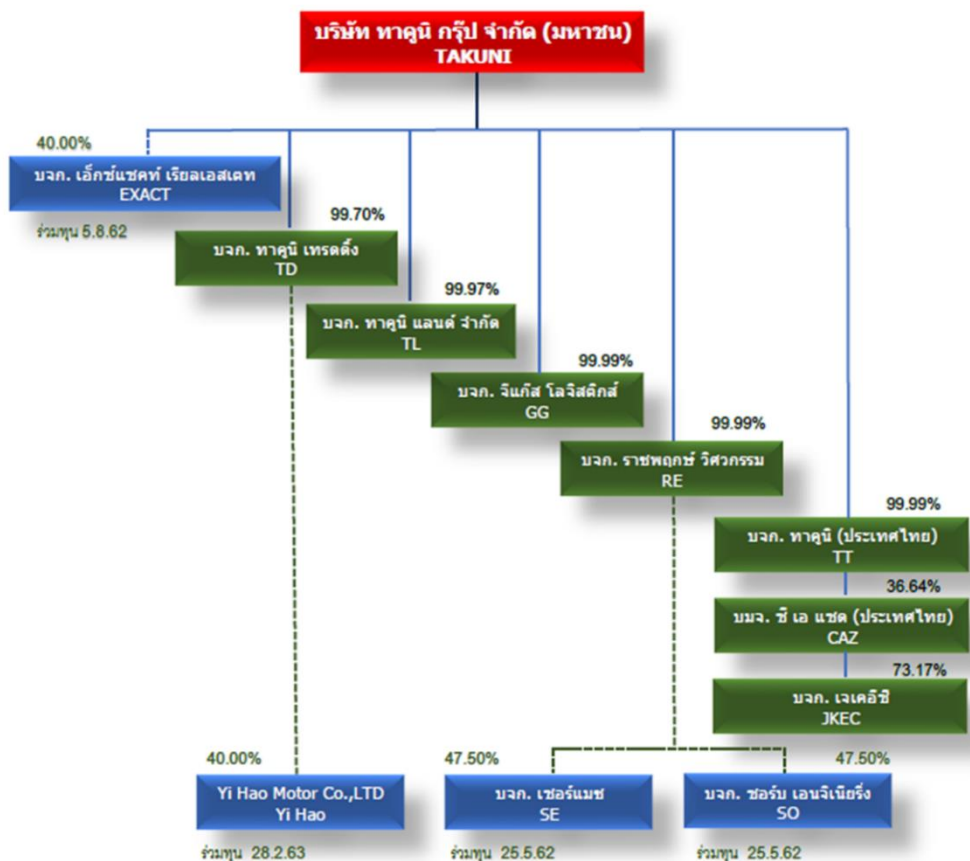
5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม

ดำเนินการโดยบริษัทย่อย RE ให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมสำหรับระบบงานท่อก๊าซ และอุปกรณ์นิรภัยสำหรับอุตสาหกรรมและสถานบริการไปจนถึงการให้บริการตรวจสอบระบบก๊าซสำหรับยานยนต์ ตามที่กฎหมายกำหนด

6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ดำเนินการโดยบริษัทย่อย TL ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

คุณนิตา ตริวิรานุวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในระหว่างปี 2562- 2563 บริษัทฯ ได้มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 4 บริษัท ดังนี้



ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

คุณอังซี อัศวสกุล ผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวสุชาดา อัศวสกุล ได้สอบถามว่าจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย บริษัทฯ ได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด และแนวทางปฏิบัติที่ดำเนินการที่ใช้อยู่ในขณะนี้จะมีผลกระทบกับผลประกอบการในปี 2563 มากน้อยอย่างไร

คุณนิดา ตริวิรานวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลกระทบที่ได้รับในแต่ละกลุ่มบริษัท ดังนี้

- ธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซ LPG ให้กับลูกค้าในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากการจำหน่ายแก๊สให้กับลูกค้าสถานีบริการแก๊ส LPG ลดลงเนื่องจากผู้บริโภคงดการเดินทางทำให้รายได้ของสถานีบริการลดลง โดยลูกค้าสถานีบริการแก๊ส LPG ถือเป็นลูกค้าหลักของบริษัท ทั้งนี้ผู้บริโภคในภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณการใช้แก๊สมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับยอดขายที่บริษัทได้ตั้งเป้าไว้ ทำให้รายได้ในการจำหน่ายแก๊สโดยรวมลดลง สำหรับการชำระหนี้ของบริษัทฯ พยายามที่จะควบคุมเครดิตของลูกค้า สอบถาม ติดตามลูกค้าถึงผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้บริษัทฯ มีหนี้เสียเพิ่มขึ้น

- ธุรกิจให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมสำหรับระบบงานท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการ โดยในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยให้กับลูกค้าจะต้องมีเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงานมาร่วมตรวจสอบด้วย ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เจ้าหน้าที่จะไม่ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ทำให้ต้องเลื่อนการตรวจงานออกไป จึงทำให้รายได้ในส่วนนี้ลดลง

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทมากที่สุดคือ ราคาน้ำมันที่ลดลง ทำให้ราคาแก๊สลดลงด้วย ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนจากแก๊ส LPG ที่บริษัทฯ Stock ไว้ ทำให้มีผลกระทบต่อกำไรในไตรมาส 2 นอกจากนี้ยังส่งผลให้งานก่อสร้างในกลุ่ม ปตท. มีการตัดงบลงทุนลงประมาณ 10% โดยปัจจุบันมีงานของ PTTGC ที่บริษัทประมูลได้ต้องเลื่อนไปทำในช่วงสิ้นปี ทั้งๆที่ควรจะเริ่มดำเนินงานแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังมีงานตาม backlog ซึ่งมีสัญญาจ้าง 1-2 ปี แต่หากราคาน้ำมันยังลดลงเรื่อยๆ อาจทำให้งานประมูลใหม่ที่จะทำให้เกิดรายได้ในอนาคตต้องช้าลงจากเดิม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

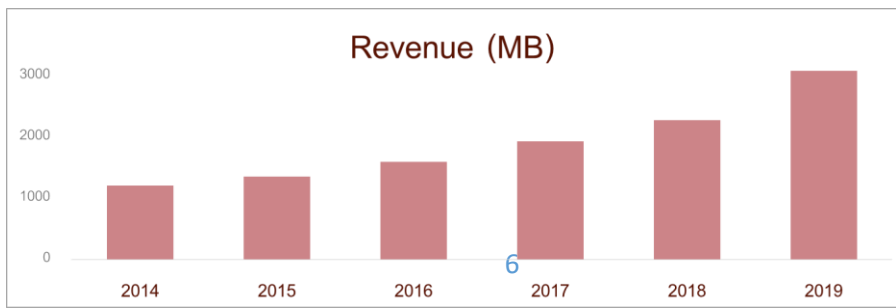
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

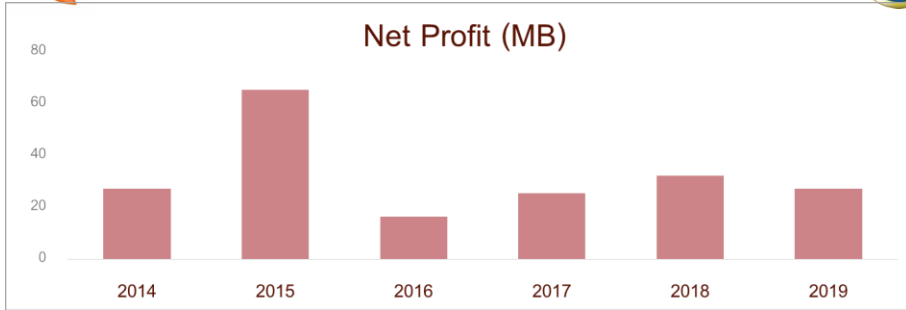
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเชิญคุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

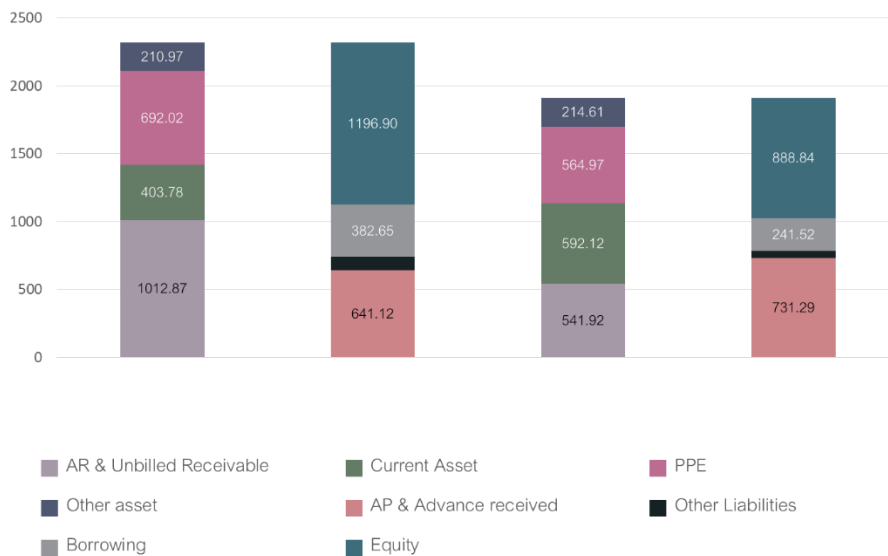
คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงผลการประกอบการของกลุ่มบริษัทปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Revenue and Net Profit





Statement of Financial Position



สำหรับรายได้โดยรวมของกลุ่มกิจการประจำปี 2562 ยอดขายโดยรวมอยู่ที่ 3,076 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 35.10% จากปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,277 ล้านบาท โดยรายได้หลักที่เพิ่มขึ้นเกิดจากส่วนงานรับเหมาการก่อสร้าง

ในส่วนของการกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ประจำปี 2562 อยู่ที่ 27.16 ล้านบาท ลดลง 15.47% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีจำนวน 32.13 ล้านบาท สาเหตุหลักของการลดลงเกิดจากการตั้งการบันทึกราคาของสินทรัพย์ LPG มูลค่าประมาณ 22 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขาย LPG ลดลง

ในส่วนฐานะทางการเงินของกลุ่มกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 2,319 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.22 % จากปีก่อนที่มีสินทรัพย์รวม 1,913 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นคือรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ 406 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้รายได้จากการให้บริการก่อสร้างมากกว่าเงินค่างวดงานที่สามารถเรียกเก็บจากลูกค้าได้ ในส่วนของสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจาก 564 ล้านบาท เป็น 692 ล้านบาท เกิดจากการที่บริษัทย่อยซื้อที่ดินและโรงงานเพิ่มขึ้นประมาณ 98 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจบริการทดสอบและบริการรับเหมาการก่อสร้างมีการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อรองรับงานเพิ่มขึ้นประมาณ 99 ล้านบาท

ในส่วนหนี้สิน รายได้รับล่วงหน้าก่อสร้างลดลงจาก 731 ล้านบาท เหลือ 541 ล้านบาท เนื่องจากการนำมาหักกับการรับรู้รายได้และการเรียกเก็บเงินงวดจากลูกค้าในระหว่างปี 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 888 ล้านบาท เป็น 1,196 ล้านบาท เกิดจากบริษัทย่อยเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนครั้งแรกในปี 2562 ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นสุทธิอยู่ที่ 287 ล้านบาท ประกอบกับในระหว่างปีกลุ่มบริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จจากการดำเนินงาน 69 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นประมาณ 49 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร่ซอวเตอร์ไฮสโคปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอขอ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	427,065,848	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธาน ขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยเชิญเลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัทต้องเลื่อนการประชุมจากวันที่ 28 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจึงไม่เสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปีอีกโดยเชิญคุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงผลการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2562 บริษัทฯมีกำไรสุทธิและสะสมเฉพาะกิจการรวม 21,962,289 บาท โดยมีจำนวนหุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น โดยมีการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 21,920,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0274 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.81% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

คุณประภาศรี จิตพัฒนไพบุลย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ราคาหุ้นที่ไม่มีการซื้อขายขึ้นเลยนั้น อยากทราบว่าบริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินการอย่างไรที่จะทำให้หุ้นมีการขยับตัวสูงขึ้นบ้าง

คุณนิตา ตริวิรานวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีนโยบายหรือกลยุทธ์ที่จะทำให้หุ้นมีราคาสูงขึ้น แต่สิ่งที่บริษัทฯ จะพยายามทำก็คือการสร้างผลกำไรให้มากขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยกำไรในปีนี้อยู่ที่ 27 ล้านบาท ซึ่งกำไรดังกล่าวได้ผลกระทบมาจากการคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชีของคลังก๊าซจำนวน 22 ล้านบาท ถ้าไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวบริษัทฯ ก็จะมีกำไรมากขึ้นกว่าปีที่ที่ผ่านมา ซึ่งทางคณะกรรมการและฝ่ายบริหารก็ได้มีมติว่าไม่จำเป็นต้องสนใจพยายามที่จะหารธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาเสริมรายได้ในส่วนที่หายไปในธุรกิจ LPG

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 400 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 427,066,248 หุ้น

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยเชิญเลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ประธานฯ จึงเชิญคุณเจริญ ประจำแท่นเป็นประธานในที่ประชุมแทน และเรียนเชิญผู้ถูกเสนอชื่อดังกล่าวออกจากห้องประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

เลขานุการที่ประชุม เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

- เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- เปิดโอกาสให้เสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมเวลาทั้งสิ้น 68 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 ” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนศ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณกาญจนา रिมนิชยกิจ | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ และคุณกาญจนา रिมนิชยกิจ 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	จำนวนปีรวม ในการดำรงตำแหน่ง ณ 31 ธค. 2562
คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค	2555	8
คุณเจริญ ประจําแทน	2555	8
คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ	2559	4

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

และเพื่อความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม เป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ประธานจะเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า วิธีการออกเสียงลงคะแนน จะมีการออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ได้แก่ คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ และคุณกาญจนา रिมนิชยกิจ ตามลำดับ

การถือหุ้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ วันที่ 16.3.63 คิดเป็น 0.03 % รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค	-	-
คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ	-	-
คุณกาญจนา रिมนิชยกิจ	2,434,100	2,434,100

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 อนุมัติแต่งตั้ง คุณวิศิษฐ์ อัครวิเนศ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	427,066,248	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

4.2 อนุมัติแต่งตั้ง คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	427,066,248	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

4.3 อนุมัติแต่งตั้ง คุณกาญจนา रिมนิชยกิจ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งใสคุณกาญจนา रिมนิชยกิจ งดออกเสียงในวาระนี้)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	424,632,148	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.4300)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	2,434,100	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.5700)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 5 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

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

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นรูปแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และเงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงินรวม 1,760,000 บาทถ้วน

บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ว่าบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนั้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นผลตอบแทนรูปแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมเงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	427,066,248	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธาน ขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 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 เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เนื่องจากมีมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมทั้งยังสามารถให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชี ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายใน

นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น

ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

1. นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 4795
2. นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 4628
3. นายบุญญฤทธิ ถนนอมเจริญ ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 7900

ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากประมุลงานได้ระหว่างปี และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือนายนายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4628 และ/หรือนายบุญญฤทธิ ถนนอมเจริญ ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 7900 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากประมุลงานได้ระหว่างปี และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

การที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย 6 บริษัทเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัทเดียวกันเพื่อที่จะได้ดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และทันตามระยะเวลาที่กำหนด

จำนวนปีของผู้สอบบัญชี ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2563

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก	4795	1
นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง	4628	-
นายบุญญฤทธิ ถนนอมเจริญ	7900	-

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือนายนายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4628 และ/หรือนายบุญญฤทธิ ถนนอมเจริญ ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากประมุลงานได้ระหว่างปี และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	427,066,248	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

คุณสังข์ อัศคว์สกุล ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวสุชาดา อัศคว์สกุล ได้เสนอต่อที่ประชุมเรื่องการจ่ายเงินปันผล อยากรับบริษัท กำหนดวัน Record Date (XD) สำหรับการจ่ายเงินปันผล หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการที่จะได้รับสิทธิดังกล่าว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำในเรื่องดังกล่าว และขอบคุณสำหรับกำลังใจของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเชิญที่ประชุมพิจารณาพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว

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


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

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

ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าสำหรับนักลงทุน www.takunigroup.com

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ.....  .. ประธานที่ประชุม

(นายวิศิษฐ์ อัศวินค) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวธนา กิตติรัตนันท์) เลขานุการบริษัท