

เลขที่ TG 036/64

วันที่ 30 เมษายน 2564

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งบริษัทฯ ทาง E-mail nita@takuni.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2455-2888 ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2455-2888

โทรศัพท์ 0-2455-2763

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทาคูนิ

เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนศ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 รายและได้รับมอบฉันทะจำนวน 23 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 423,663,795 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.96% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

คุณฐิติมา ธนาปกิจ เลขานุการที่ประชุม โดยได้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ ได้ใช้มาตรการการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด โดยจัดพื้นที่สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ออกเป็น 2 ห้องประชุม ได้แก่ ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมย่อย โดยในห้องประชุมย่อย มีการเชื่อมต่อระบบแบบ online เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าร่วมการประชุมได้เหมือนกับการประชุมในห้องใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ **กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Online**

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนศ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. คุณเจริญ ประจำแทน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารทาคูนิ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. คุณกาญจนา रिมนิชยกิจ | กรรมการบริหาร |
| 3. รศ.ดร.ณิต วัฒนวิเชียร | กรรมการอิสระ |
| 4. คุณประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์ | ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. คุณนิตา ตริวีรานูวัฒน์ | กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป /
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารทาคูนิ

- | | |
|-------------------|---|
| คุณฐิติมา ธนาปกิจ | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน
(ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม) |
|-------------------|---|

ที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Online

คุณสุพัฒน์ ตรงสวัสดิ์ ผู้จัดการสำนักงาน สำนักกฎหมาย สุพัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Online

คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

คุณดวงพร ปรีดีชม เป็นผู้รับมอบฉันทะจากคุณภาณุวิชญ์ ขวานทอง ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายสุภาภรณ์พงษ์ เทศะบำรุง

ประธาน มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระต่าง ๆ โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เขียนชื่อ-นามสกุล และเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในกระดาษ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยคณะกรรมการ จะตอบคำถามทั้งหมดหลังจากจบการประชุมวาระสุดท้าย

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ 1 หนึ่งมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง

ในการประชุมแต่ละวาระนั้น ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระที่มีการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ

ท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ท่านกรอกใบลงคะแนนเสียง ที่บริษัทฯ จัดให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

หากท่านทำเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย

ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นชอบกับวาระที่ได้นำเสนอ

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

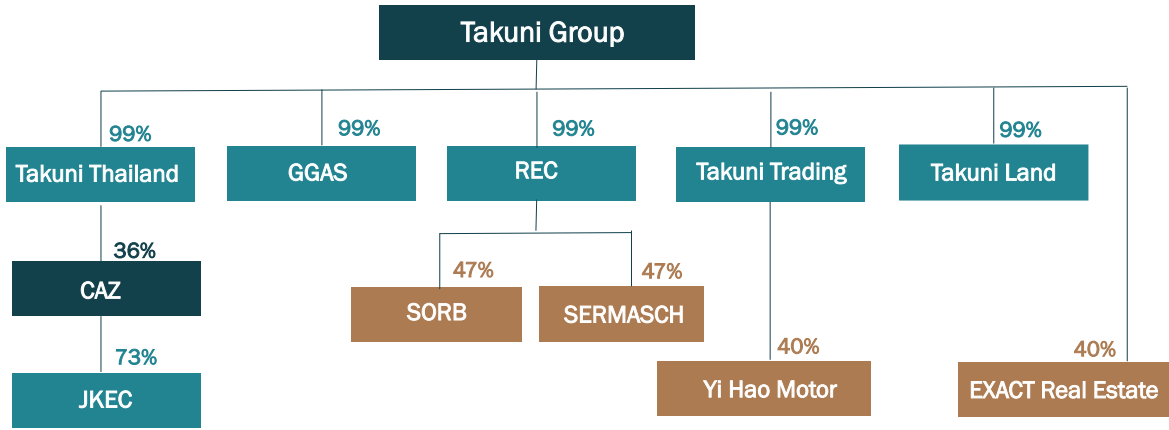
ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการประชุมฯ บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนของท่านไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

เลขที่ประชุม เชิญคุณนิตา ตริวิธานุวัฒน์ ในฐานะกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายงานกิจการประจำปี 2563

คุณนิตา ตริวิธานุวัฒน์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในระหว่างปี 2563 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้



กลุ่มบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบ่งโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : TG

ดำเนินธุรกิจจัดหา จัดจำหน่ายก๊าซ LPG (ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543) ให้แก่ภาคขนส่งและอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยมีการลงทุนถือหุ้นใน บริษัท เอ็กซ์แซค เรียลเอสเตท จำกัด (EXACT Real Estate) ในสัดส่วน 40% เพื่อพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร “ทวีเพชรเกษม-กาญจนาภิเษก” ในรูปแบบบ้านแฝด 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์นลักซ์ชัวร์ โดยมีการเปิดตัวแล้วเฟส 1 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 25 หลัง มีลูกค้าจองแล้ว 24 หลัง และเปิดขายบ้านเฟส 2 ในเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 33 หลัง มีลูกค้าจองแล้ว 13 หลัง คาดการณ์ว่าจะโอนขายเสร็จภายในสิ้นปี 2564

2. บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด : TT

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ และบริการรับเหมาก่อสร้างแก๊สและน้ำมัน ในลักษณะ Engineering Procurement Construction โดยมีการลงทุนถือหุ้นใน บริษัท ซีเอแซค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CAZ) ในสัดส่วน 36% ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai และ CAZ ถือหุ้นในบริษัท เจเคอี ซี จำกัด (JKEC) ในสัดส่วน 73%

3. บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด : GGAS

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจขนส่งทางบก โดย GGAS เป็นผู้ขนส่งที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ทำหน้าที่ให้บริการขนส่งวัตถุดิบทรายและวัสดุก่อสร้างทางบก ให้กับกลุ่มบริษัทฯ และลูกค้าภายนอก

4. บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด : RE

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม สำหรับระบบงานท่อ ก๊าซและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับอุตสาหกรรมและสถานบริการไปจนถึงการให้บริการตรวจสอบระบบก๊าซสำหรับยานยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการลงทุนถือหุ้นในบริษัท ซอร์บ เอ็นจิเนียริง จำกัด (SORB) ในสัดส่วน 47% และถือหุ้นในบริษัท เซอร์แมช จำกัด (SERMASCH) ในสัดส่วน 47% ซึ่งทั้ง 2 บริษัทนี้ถือเป็นบริษัทร่วม

5. บริษัท ทาคูนิ เทคดิง จำกัด : TD

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจผลิต ประกอบ และจำหน่ายอุปกรณ์รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องทุกชนิด โดยได้ลงทุนในบริษัท อีฮ่าว มอเตอร์ จำกัด (Yi Hao Motor) โดยถือหุ้นในสัดส่วน 40% ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วม

6. บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด : TL

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยระหว่างปี 2563 ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินให้กับ EXACT Real Estate เพื่อพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร “ทิวเพชรเกษม-กาญจนาภิเษก” เรียบร้อยแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

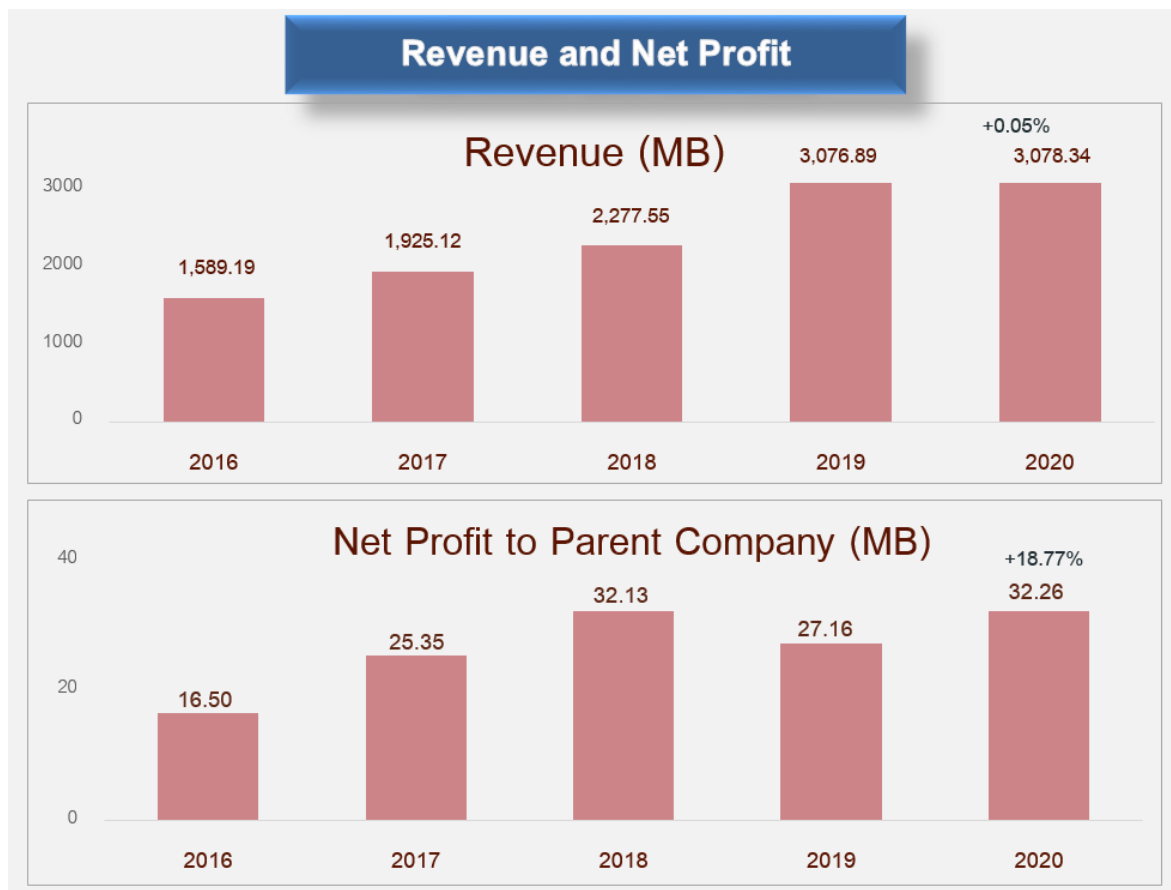
เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

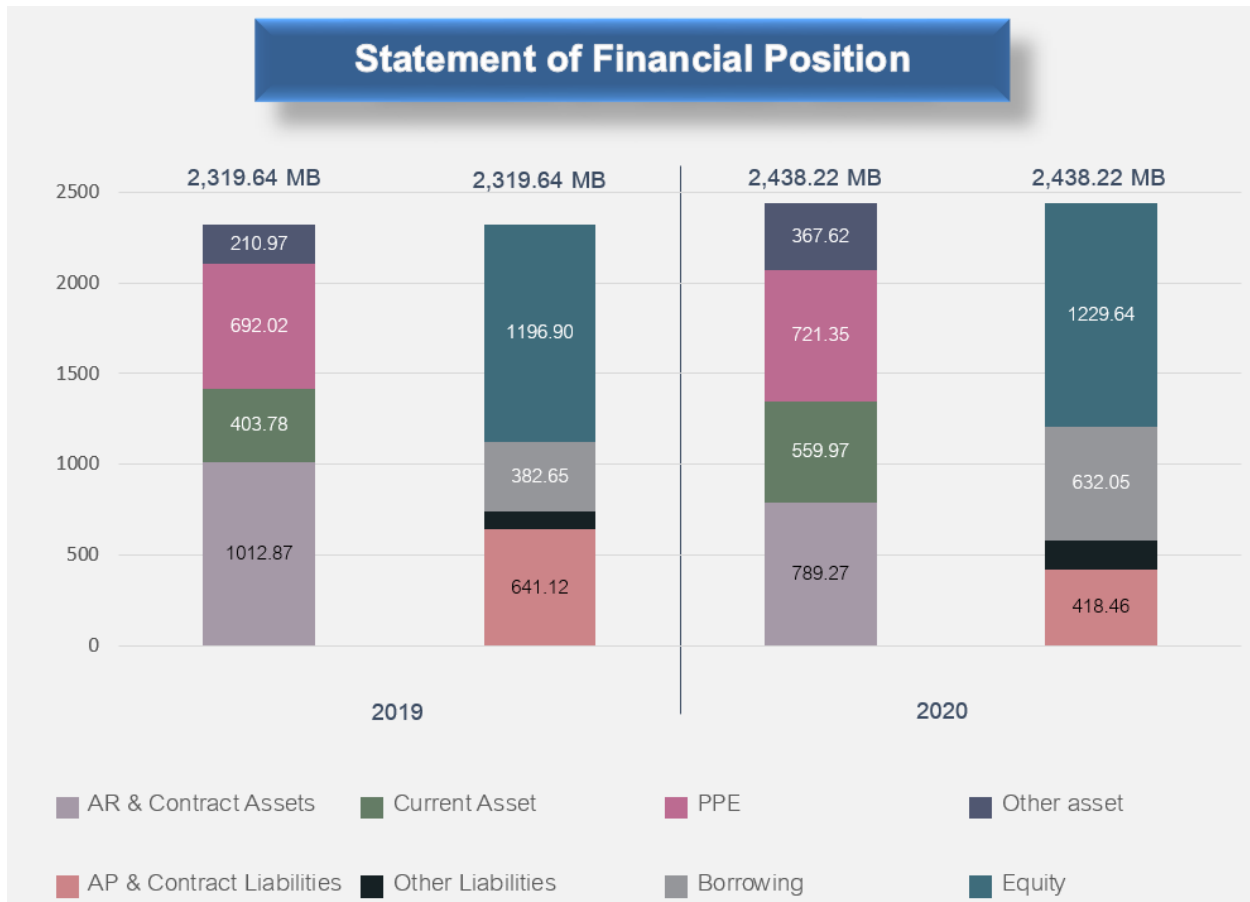
ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเชิญคุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงผลการประกอบการของกลุ่มบริษัทปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



รายได้จากการขายและให้บริการ สำหรับปี 2563 จำนวน 3,078 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.05% จากปี 2562 ที่มีรายได้จำนวน 3,076 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากรายได้จากธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน 98 ล้านบาท และรายได้จากการขายที่ดินให้กับบริษัทร่วม จำนวน 119 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่าย LPG ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปรับลดราคาขายปลีกในระหว่างปี 2563 ประกอบกับผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ปริมาณขาย LPG ในราคาขนส่งลดลง

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น จากปีก่อนที่มีจำนวน 27.16 ล้านบาท เป็น 32.26 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 18.77% เกิดจากกำไรจากการจำหน่ายที่ดินให้กับบริษัทร่วม ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทลดลง



สำหรับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 2,438.22 ล้านบาท ประกอบด้วย

- ลูกหนี้และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา จำนวน 789.27 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีจำนวน 1,012.87 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ค่าบริการรับเหมาก่อสร้างที่รับรู้ได้ สามารถเรียกเก็บตามงวดงาน และได้รับชำระแล้วในระหว่างปี
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 721.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 692.02 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในระหว่างงวด จำนวน 105 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรองรับปริมาณงานการให้บริการรับเหมาก่อสร้างและการให้บริการทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมเพิ่มขึ้น ประกอบกับการบันทึกสิทธิการใช้ตาม TFRS 16 (จากเดิมที่ถือเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17) จำนวน 14.33 ล้านบาท โดยมีค่าเสื่อมราคาในระหว่างงวดจำนวน 89 ล้านบาท
- สินทรัพย์อื่น เพิ่มขึ้นจาก 210.97 ล้านบาท เป็น 367.62 ล้านบาท ในปี 2563 เกิดจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน ลูกหนี้ค่าที่ดิน และลูกหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น

ส่วนหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

- เจ้าหนี้การค้า และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา จำนวน 418.46 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีจำนวน 641.12 ล้านบาท เนื่องจากการชำระหนี้ในระหว่างงวด และจากการนำมารับรู้เป็นจากการให้บริการ (รายได้รับล่วงหน้า) และจากการรับชำระเงินตามมูลค่างานที่เรียกเก็บในงวด (เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง)

- เงินกู้ยืม จำนวน 632.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอยู่ 382.65 ล้านบาท เนื่องจากการใช้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,229.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 1,196.90 ล้านบาท เนื่องจากกำไรสุทธิในงวด 73.67 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น รวมจำนวน 40.92 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่งคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	429,218,595	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล โดยเชิญเลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 30.49 ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ซึ่งกำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0375 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 30.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.40 ของกำไรสะสม โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 และได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวนเงิน 1.61 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่ได้เรียนไว้แล้วข้างต้น

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่งคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	429,218,595	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยเชิญเลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ประธานจึงเรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ คุณเจริญ ประจำแท่น คุณประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์ และคุณนิดา ตริวีรานุกวัฒน์ ออกจากห้องประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ประธานจะเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) คุณเจริญ ประจำแท่น ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) คุณประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร
- (3) คุณนิดา ตริวีรานุกวัฒน์ กรรมการบริหาร

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการชุดเดิม และตำแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจหรือ กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัท

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อ	ได้รับการแต่งตั้งในปี	จำนวนปีรวมในการดำรงตำแหน่ง ณ 31 ธ.ค. 2563
คุณวิศิษฐ์ อัครวินศ	2555	8
คุณเจริญ ประจำแท่น	2555	8
คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ	2559	4

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 35.26

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
คุณเจริญ ประจำแท่น	0	0
คุณประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์	129,472,993	129,472,993
คุณนิตา ตริวีรานุกวัฒน์	152,610,002	152,610,002

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ได้แก่ คุณเจริญ ประจำแท่น คุณประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์ และคุณนิตา ตริวีรานุกวัฒน์ ตามลำดับ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 อนุมัติแต่งตั้ง คุณเจริญ ประจำแท่น ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	429,168,595	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 99.99)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	50,000	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.01)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)

4.2 อนุมัติแต่งตั้ง คุณประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	299,695,602	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 69.82)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	129,522,993	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 30.18)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)

หมายเหตุ: คุณประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์ ถือหุ้นจำนวน 129,472,993 หุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และความโปร่งใส คุณประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์ จึงได้งดออกเสียงในวาระนี้

4.3 อนุมัติแต่งตั้ง คุณนิตา ตริวีรานูวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	276,558,593	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	64.43)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)
งดออกเสียง	152,660,002	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	35.57)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)

หมายเหตุ: คุณนิตา ตริวีรานูวัฒน์ ถือหุ้นจำนวน 152,610,002 หุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และความโปร่งใส คุณนิตา ตริวีรานูวัฒน์ จึงได้งดออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

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

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นรูปแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 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 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และเงินบำเหน็จเป็นจำนวนเงินรวม 2,200,000 บาท

บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ว่าบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนั้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นผลตอบแทนรูปแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมเงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	429,168,595	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.99)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)
งดออกเสียง	50,000	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.01)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธาน ขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยเชิญเลขานุการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า 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 เป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทประจำปี 2564 นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

1. นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 4795
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 7789
3. นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 9052

ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวนรวม 5,500,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการทำงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 7789 และ/หรือ นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 9052 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทประจำปี 2564 และมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 5,500,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

การที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 บริษัทเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัทเดียวกันเพื่อที่จะได้ดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงิน ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และทันตามระยะเวลาที่กำหนด

จำนวนปีของผู้สอบบัญชี ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2563

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก	4795	1
นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์	7789	0
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา	9052	0

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 7789 และ/หรือ นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 9052 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 5,500,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	429,218,595	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้รับชำระ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ประธาน ขอให้ที่ประชุมอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้รับชำระพร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยเชิญเลขานุการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุกรการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดให้ “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ลดทุน ด้วยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ โดยถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 2 ธันวาคม 2558) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (TAKUNI-W) ซึ่งกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 28 มกราคม 2564

ปรากฏว่ามีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 236 หุ้น จึงทำให้มีจำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 399,999,764 หุ้น

ทั้งนี้ TAKUNI-W ได้สิ้นสุดสภาพแล้วตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอพร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,118 บาท (สี่ร้อยล้านหนึ่งร้อยสิบแปดบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800,000,236 หุ้น (แปดร้อยล้านสองร้อยสามสิบหกหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวทุกประการ

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้รับชำระพร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

เลขานุกรการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้รับชำระพร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	429,218,595	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)

วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ประธาน ขอให้ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยเชิญเลขานุกรการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุกรการที่ประชุม เรียงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดให้ “บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้บริษัท ขอจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ”

เพื่อเป็นการกระจายการลงทุนและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ บริษัทขอเพิ่มวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

40. ประกอบกิจการผลิต ประกอบ ขายส่ง ขายปลีก เซา ให้เช่า และจำหน่ายอุปกรณ์รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

41. ประกอบกิจการนำเข้า และส่งออกอุปกรณ์รถยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

42. วิจัย พัฒนา และทดสอบอุปกรณ์รถยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 42 ข้อ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่เสนอ รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าวทุกประการ

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	429,218,595	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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


คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้


ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่นๆหรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ สามารถติดต่อเข้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ โทรศัพท์ 02-455-2888 โทรสาร 02-455-2763 หรือติดต่อมาที่ เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์ คุณนิตา ตริวีรานูวัฒน์ E-mail: nita@takuni.com ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าสำหรับนักลงทุน www.takunigroup.com

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม / ประธานกรรมการ
(นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค)


ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์)