

เลขที่ TG 059/65

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งบริษัทฯ ทาง E-mail nita@takuni.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2455-2888 ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2455-2888

โทรศัพท์ 0-2455-2763

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทาคูนิ

เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

คุณประเสริฐ ตริวิรานูวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะที่เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 20 รายและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 6 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 415,776,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

คุณฐิติมา ธนาปกิจ เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ ได้ใช้มาตรการการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด โดยจัดพื้นที่ออกเป็น 2 ห้องประชุม ได้แก่ ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมย่อยสำหรับคณะกรรมการ โดยในห้องประชุมย่อยมีการเชื่อมต่อระบบแบบ online เพื่อให้สามารถเข้าร่วมการประชุมได้เหมือนกับการประชุมในห้องใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และปิดเสียงโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารทาคูนิ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. คุณประเสริฐ ตริวิรานูวัฒน์ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริต |
| 2. คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. คุณนิดา ตริวิรานูวัฒน์ | ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Online ซึ่งอยู่ในห้องประชุมย่อย

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. คุณคณิต วัฒนวิเชียร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. คุณปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. คุณสมชัย ก้านบัวแก้ว | กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. คุณกาญจนา रिमพนิชยกิจ | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารทาคูนิ

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

ที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Online

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| คุณสุพัฒน์ ตรงสวัสดิ์ | ผู้จัดการสำนักงาน สำนักกฎหมาย สุพัฒน์ |
|-----------------------|---------------------------------------|

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Online

คุณวิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก

ผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

คุณดวงพร ปรีดีชม เป็นผู้รับมอบฉันทะจากคุณสมไทย พงศ์ชัยกรุง ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณวิไลพร อัครพลวงค์

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

การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนำตัวโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้เป็นการสอบถาม และแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง

ในการประชุมแต่ละวาระนั้น ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระที่มีการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ

ท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ท่านกรอกใบลงคะแนนเสียง ที่บริษัทฯ จัดให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

หากท่านทำเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย

ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นชอบกับวาระที่ได้นำเสนอ

ในกรณีผู้รับมอบฉันทะที่ยื่นใบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงของท่านไปบันทึกไว้ในระบบเพื่อลงมติสำหรับวาระนั้นๆ แล้ว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกแบบลงคะแนนใดๆ อีก เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในวาระถัดไป

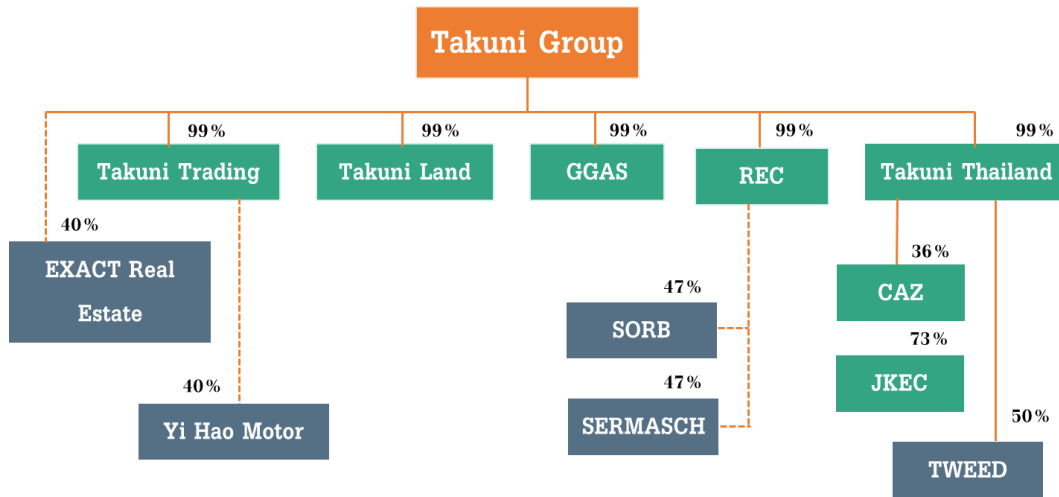
ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการประชุมฯ บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนของท่านไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564**

เลขานุการที่ประชุม เชิญคุณนิตา ตริวีรานุกวัฒน์ ในฐานะกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายงานกิจการประจำปี 2564

คุณนิตา ตริวีรานุกวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในระหว่างปี 2564 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้



กลุ่มบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบ่งโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจ ดังนี้

1. บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : TG

ดำเนินธุรกิจจัดหา จัดจำหน่ายก๊าซ LPG (ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้นำเข้าก๊าซเชื้อเพลิง ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543) ให้แก่ภาคขนส่งและอุตสาหกรรมเป็นหลัก

นอกจากนี้ TG มีการลงทุนถือหุ้นใน บริษัท เอ็กซ์แซค เรียลเอสเตท จำกัด (EXACT Real Estate) ในสัดส่วน 40% เพื่อพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร “ทวีเพชรเกษม-กาญจนาภิเษก” ในรูปแบบบ้านแฝด 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์นลักซ์ชวรี โดยมีการเปิดตัวแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าจองบ้านทั้งหมด 77 ยูนิต จากทั้งหมด 93 ยูนิต คิดเป็นอัตราการจอง 83% โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มโอนได้ภายในช่วงกลางปี 2565 และคาดว่าจะสามารถโอนบ้านได้ทั้งหมดในปี 2566

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 เจเคซีซี จำกัด (JKEC) ในสัดส่วน 73%

ในระหว่างปี 2564 TT มีการลงทุนในบริษัท ในบริษัท วัชพีชไทย จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน 50% เพื่อดำเนินธุรกิจการปลูกกล้วยซึ่งได้รับใบอนุญาตปลูกในเดือนตุลาคม 2564 และได้เริ่มปลูกครอบรอบบนพื้นที่ชั้น 2 ของอาคารด้านหลังอาคารสำนักงานทาคูนิ

3. บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด : GGAS

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

4. บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด : RE

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม สำหรับระบบงานท่อ ก๊าซและอุปกรณ์รับภัยสำหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการไปจนถึงการให้บริการตรวจสอบระบบก๊าซสำหรับยานยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยในปี 2563 มีการลงทุนถือหุ้นในบริษัท ซอร์บ เ็นจิเนียริง จำกัด (SORB) ในสัดส่วน 47% และ ถือหุ้นในบริษัท เซอร์แมช จำกัด (SERMASCH) ในสัดส่วน 47% ซึ่งทั้ง 2 บริษัทนี้ถือเป็นบริษัทร่วม

5. บริษัท ทาคูนิ เทรดิง จำกัด : TD

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

6. บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด : TL

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

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

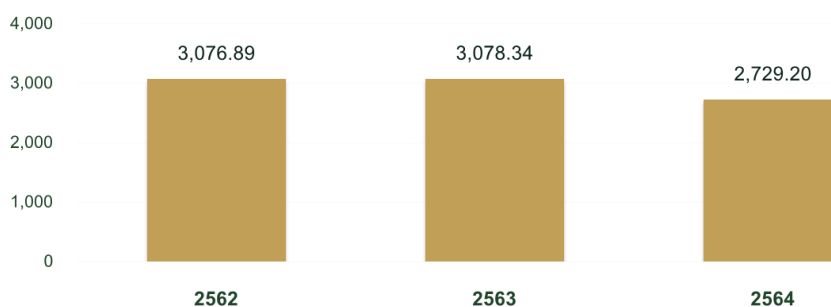
เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้ไม่มีกรลงคะแนนเนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564

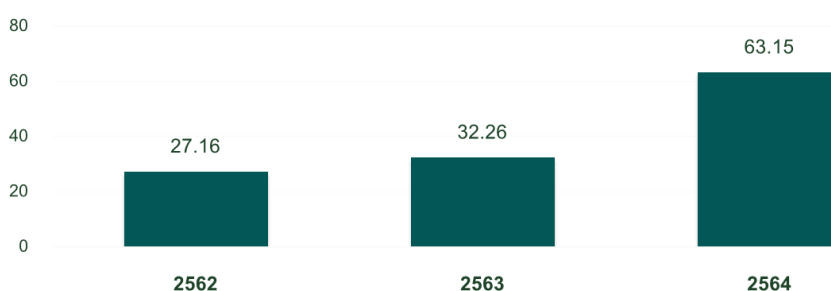
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเชิญคุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยได้ชี้แจงผลการประกอบการของกลุ่มบริษัทปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท)



กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)

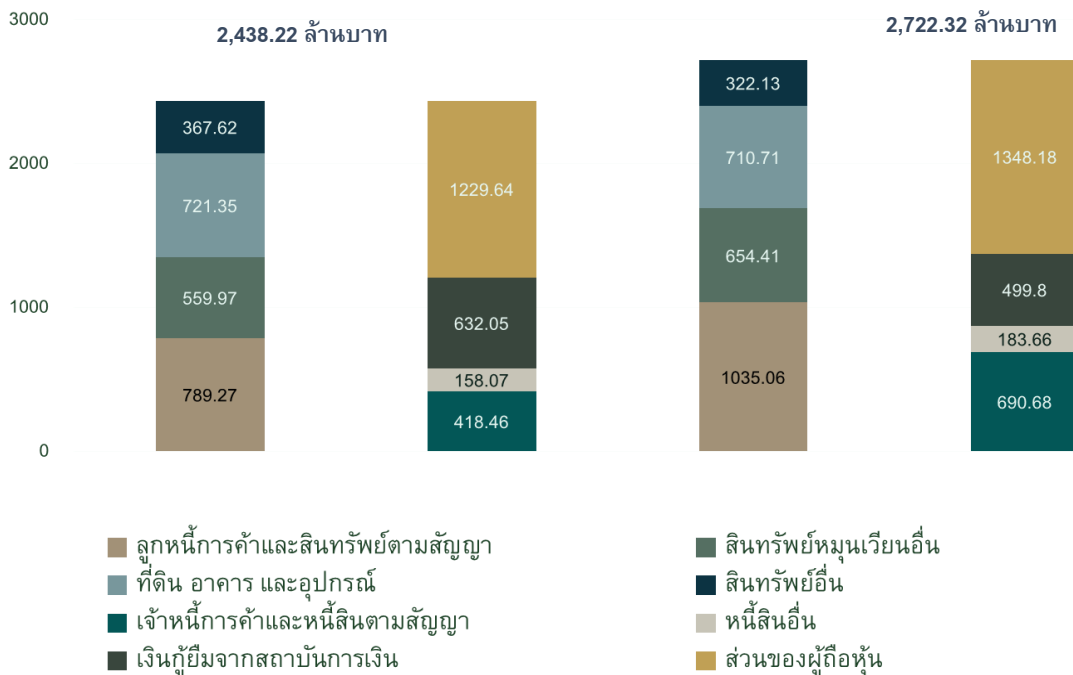


รายได้จากการขายและให้บริการ สำหรับปี 2564 จำนวน 2,729.20 ล้านบาท ลดลง 11.34% จากปี 2563 ที่มีรายได้จำนวน 3,078.34 ล้านบาท โดยรายได้ที่ลดลงเกิดจากการจำหน่าย LPG ลดลง จำนวน 100 ล้านบาท ประกอบกับเมื่อไตรมาสที่ 3 ปี 2563 งานรับเหมาก่อสร้างคลังแก๊สได้เสร็จสิ้นและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทำให้รับรู้รายได้ในระหว่างปี 2563 จำนวน 103 ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 2563 มีรายได้จากการขายที่ดินจำนวน 119 ล้านบาท ให้กับบริษัทย่อย เพื่อทำโครงการหมู่บ้านจัดสรร “ทิวเพชรเกษม-กาญจนาภิเษก” ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้หลักในปี 2564 มาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างคิดเป็น 80%

รายได้จากธุรกิจจำหน่าย LPG คิดเป็น 15% ไม่แตกต่างจากปี 2563 ซึ่งมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและจำหน่าย LPG ในสัดส่วน 76% และ 16% ตามลำดับ

สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในปี 2564 จำนวน 63.15 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 97% ที่มีจำนวน 32.36 ล้านบาท เนื่องจากโครงการรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สที่ได้รับการว่าจ้างในไตรมาส 3 มีอัตรากำไรค่อนข้างสูง

ฐานะทางการเงิน



สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 2,722.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 2,438.22 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 11.65% สาเหตุหลักเกิดจาก ลูกหนี้ทางการค้าและสินทรัพย์ตามสัญญา จำนวน 1,035.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 789.27 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 120.48 ล้านบาท เนื่องจากการเรียกเก็บเงินค่าบริการจากลูกค้าในระหว่างงวด แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน โดยเฉพาะลูกหนี้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊ส และรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ จากงานรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 110.69 ล้านบาท

สำหรับหนี้สิน เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินตามสัญญา จำนวน 690.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 418.46 ล้านบาท เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 123.51 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้ค่าสินค้า บริการ และค่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สในระหว่างงวด ประกอบกับหนี้สินที่เกิดจากสัญญา (เงินรับล่วงหน้าค่างานก่อสร้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า) เพิ่มขึ้นจำนวน 148.70 ล้านบาท เนื่องจากการรับเงินรับล่วงหน้าของโครงการรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สที่ได้รับการว่าจ้างในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 499.80 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีจำนวน 632.05 ล้านบาท เนื่องจากมีการจ่ายชำระคืนในระหว่างปี

ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,348.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 1,229.64 ล้านบาท เนื่องจากกำไรเบ็ดเสร็จระหว่างงวดในปี 2564 จำนวน 152.58 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลภายนอกจำนวน 34.04 ล้านบาท

กระแสเงินสดสำหรับกลุ่มบริษัทสำหรับ ปี 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

สำหรับปี	2563	2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ต้นงวด	121.56	472.60

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมดำเนินงาน	199.88	320.16
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมลงทุน	(61.55)	(64.64)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	212.71	(202.29)
กระแสเงินสดและรายการเปรียบเทียบเท่าเงินสด – ปลายงวด	472.60	525.83

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

คุณวิไลพร อัครพลวงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- จากผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มียอดจำหน่ายแก๊สลดลง และหากยอดจำหน่ายแก๊สมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีวิธีการรับมืออย่างไร

คุณนิตา ศรีวีรานุกวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงตอบคำถามของคุณวิไลพร อัครพลวงศ์ ดังนี้

- การจัดจำหน่ายแก๊สมีแนวโน้มลดลงมาตั้งแต่ปี 2558 จากเดิมบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายแก๊สในอัตรา 90% ของรายได้รวม โดยในปี 2564 ปริมาณการจำหน่ายแก๊สลดลงอยู่ที่ 15% ของรายได้รวม บริษัทฯ จึงมีแนวทางการขยายธุรกิจอื่น เช่น ขยายการลงทุนไปในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังเช่นโครงการทิว ทั้งนี้ ต่อไปคาดว่าจะธุรกิจแก๊สยังมีแนวโน้มลดลงอีก บริษัทฯ ได้วางแผนการลงทุนในธุรกิจอื่น เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	415,776,796	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 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล โดยเชิญเลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 20.33 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 3/2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 20.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.38 ของกำไรสะสม โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 และได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวนเงิน 1.05 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่ได้เรียนไว้แล้วข้างต้น

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	415,776,796	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 คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ คุณคณิต วัฒนวิเชียร และคุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ ออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ประธานจะเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง

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

- (1) คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) คุณคณิต วัฒนวิเชียร กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ

(3) คุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ กรรมการ /กรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการชุดเดิม และตำแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจหรือ กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัท

บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ว่าบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนั้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อ	ได้รับการแต่งตั้งในปี	จำนวนปีรวมในการดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564
คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ	2559	5
คุณคณิต วัฒนวิเชียร	2563	1
คุณปราโมทย์ ตาวิวัฒน์	2565	ได้รับการแต่งตั้งเดือนมกราคม 2565

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 คิดเป็นร้อยละ 0.25

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ	0	0
คุณคณิต วัฒนวิเชียร	0	0
คุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ	2,034,100	2,034,100

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ได้แก่ คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ คุณคณิต วัฒนวิเชียร และคุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ ตามลำดับ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 อนุมัติแต่งตั้ง คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	415,776,796	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)

4.2 อนุมัติแต่งตั้ง คุณคณิต วัฒนวิเชียร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	415,776,796	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)

4.3 อนุมัติแต่งตั้ง คุณกาญจนา रिมนิชยกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	413,742,696	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.51)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)
งดออกเสียง	2,034,100	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.49)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)

หมายเหตุ: คุณกาญจนา रिมนิชยกิจ ถือหุ้นจำนวน 2,034,100 หุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และความโปร่งใส คุณกาญจนา रिมนิชยกิจ จึงได้งดออกเสียงในวาระนี้

จากนั้นประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไป

วาระที่ 5 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

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

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นรูปแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ได้รับคำตอบแทนเป็นรูปแบบรายเดือนจำนวน 30,000 บาท/คน/เดือน

กรรมการอิสระ

ได้รับคำตอบแทนเป็นรูปแบบรายเดือนจำนวน 25,000 บาท/คน/เดือน

กรรมการ / กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)

ได้รับคำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท

(ทั้งนี้ถ้ามีการรับตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งให้รับคำตอบแทนเพียงตำแหน่งเดียว)

และในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และเงินบำเหน็จให้กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นผลตอบแทนรูปแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมเงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	415,776,796	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.00)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธาน ขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 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 ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทประจำปี 2565 นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่า

สอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

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

ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 รวมจำนวน 5,570,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 7789 และ/หรือ นางสาวชนารัตน์ จันทรหาวา ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 9052 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ ประจำปี 2565 และมีค่าสอบบัญชีของบริษัทฯไม่เกิน 1,200,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 5,570,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

จำนวนปีของผู้สอบบัญชี ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2564

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก	4795	2
นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์	7789	0
นางสาวชนารัตน์ จันทรหาวา	9052	0

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 7789 และ/หรือ นางสาวชนารัตน์ จันทรหาวา ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 9052 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และมีค่าสอบบัญชีของบริษัทฯไม่เกิน 1,200,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย

รวมเป็นจำนวนเงิน 5,570,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	415,776,796	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)

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 นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้


ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง 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

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม / ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์)

ลงชื่อ..... เลขานุการบริษัท
(นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์)