

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อาคารทาคูนิ เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์

ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

โปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ

และบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้มาแสดง

เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

(บริษัทฯ ขออนุญาตงดแจกของชำร่วย)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2558

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อาคารทาคูนิ เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์

ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

โปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ

และบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้มาแสดง

เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

(บริษัทฯ ขออนุญาตงดแจกซองข่าวย่อย)

สารบัญ

	หน้าที่
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	1
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	
ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557	9
ลำดับที่ 2 รายงานประจำปี 2557 พร้อมสำเนาแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-Rom)	-
ลำดับที่ 3 ประวัตินกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	18
ลำดับที่ 4 ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	21
ลำดับที่ 5 ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น	25
ลำดับที่ 6 ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	26
ลำดับที่ 7 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	-
ลำดับที่ 8 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข. และแบบ ค.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	-
ลำดับที่ 9 แผนที่ตั้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	30
ลำดับที่ 10 แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2558	31

TG 014/58

20 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557
 2. รายงานประจำปี 2557 พร้อมสำเนาแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน
ในรูปแบบแผ่น บันทึกข้อมูล (CD-Rom)
 3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
 6. ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 7. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.)
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 9. แผนที่จัดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2558

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 มีสำเนารายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ได้มีการบันทึกการประชุมไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ” โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2557 รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ : ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล : มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ที่กำหนดให้ "คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ" และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี "พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน" โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ที่ ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 สรุปสาระสำคัญดังนี้

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท ยกเว้นกำไรต่อหุ้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมสินทรัพย์	577.88	464.51
รวมหนี้สิน	203.52	127.98
ทุนจดทะเบียนออกจำหน่ายและชำระแล้ว	200.00	200.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	374.36	336.53
รวมรายได้	1,204.26	1,081.42
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	27.18	31.66
กำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (บาทต่อหุ้น)	0.08	0.09

รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2557 จำนวน 31.66 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งกำหนดว่า “คณะกรรมการ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป” นอกจากนี้มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ซึ่งกำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” อนึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.73 บาท ซึ่งสามารถแยกอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลได้ดังนี้

รอบระยะเวลาสำหรับงวด วันที่ 1 มกราคม 2556 – วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.33 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 19.95 ล้านบาท และสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2557 – 31 มีนาคม 2557 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 6.00 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวได้ถูกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2557

และบริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดวันที่ 1 เมษายน 2557 – วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินจำนวน 24 ล้านบาท รวมการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า (5) เป็นจำนวนเงิน 2,900,000 บาท

ตารางแสดงการจ่ายเงินปันผลในปี 2557

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557
1. กำไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท)	31,659,176
2. จำนวนหุ้น	
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	15,000,000 ⁽¹⁾
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	400,000,000 ⁽²⁾
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.46
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.40
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.06
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	30,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิแต่ละปี (ร้อยละ)	94.76

⁽¹⁾ จำนวนหุ้น ก่อนจดทะเบียนเข้าตลาด MAI

⁽²⁾ จำนวนหุ้น ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้า จำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| (1) คุณเจริญ ประจำแทน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) คุณธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| (3) คุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ | กรรมการบริษัท |

ความเห็นของคณะกรรมการ : (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ คุณเจริญ ประจำแทน คุณธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ คุณกาญจนา ริมพณิชยกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงาน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3](#)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 เป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 51,000 บาท)

ประธานกรรมการ	15,000	บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการ	12,000	บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 32,500 บาท)

ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500	บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ	10,000	บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 42,500 บาท)

ประธานกรรมการสรรหาฯ	12,500	บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการสรรหาฯ	10,000	บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 กำหนดให้ “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี” และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 “ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปีโดยบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้”

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 เนื่องจากมีมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมทั้งยังสามารถให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชี ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายใน

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

รายชื่อ	เลขทะเบียนใบอนุญาต
1. นายไพบูล ตันกุล	4298
2. นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล	3445
3. นางณัฐพร พันธุ์อุดม	3430

ทั้งนี้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 738,800 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 หรือนายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 หรือนางณัฐพร พันธุ์อุดมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3430 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 738,800 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 11 และหนังสือรับรอง

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน จึงขอแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวด 3 เรื่องการโอนหุ้น และแก้ไขผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทในหนังสือรับรองบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับบริษัท

- เดิม “ ข้อ 11 หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด”
- ใหม่ “ ข้อ 11 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัดเว้นแต่การโอนนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้น อยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด”

หนังสือรับรอง

- เดิม “ นายประเสริฐ ศรีวีรานูวัฒน์ หรือนางสาวกาญจนา रिमพนิชยกิจ หรือนางสาวนิตา ศรีวีรานูวัฒน์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราของบริษัท”
- ใหม่ “ นายประเสริฐ ศรีวีรานูวัฒน์ หรือนางสาวกาญจนา रिमพนิชยกิจ หรือนางสาวนิตา ศรีวีรานูวัฒน์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน”

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ แก้ไขข้อบังคับและหนังสือรับรองบริษัทตามที่เสนอและเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ แก้ไขข้อบังคับและหนังสือรับรองบริษัทตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทากูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทากูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.takunigroup.com

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) แบบ ข, และแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 8 พร้อมอารการแสดงมี 20 บาท) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ได้ตามความเหมาะสมด้วย พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก, หรือแบบ ข, หรือแบบ ค, แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค, สามารถติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการบริษัท หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.takunigroup.com)

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข, ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน คายตัว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ดังนี้

- | | | | |
|----------------|-------------------|-------------|--------------|
| (1) คุณเจริญ | ประจำแท่น | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| (2) คุณวิศิษฐ์ | อัครวิเนค | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| (3) คุณธีรชัย | อรุณเรืองศิริเลิศ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่านที่ลงลายมือชื่อกลับมาที่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการได้รับหนังสือรายงานประจำปี 2557 ในลักษณะรูปเล่ม กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 10) ให้บริษัทในวันประชุมหรือส่งโทรสารแบบฟอร์มมาที่ 02-455-2763 หรือส่ง อีเมลล์มาที่ thanasa@takuni.com

บริษัทฯ ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 6) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือนัดประชุม แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการ เข้าร่วมประชุมด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 7)

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ nita@takuni.com หรือโทรสารหมายเลข 02-455-2763

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 9)

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิตา ศรีวีรานูวัฒน์)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวนิตา ศรีวีรานูวัฒน์

เลขานุการบริษัท โทร.02-455-2888 โทรสาร. 02-455-2763

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
บริษัท ทากูนิ กรุ๊ป จำกัด
วันที่ 17 เมษายน 2557
ณ ห้องประชุมชั้นที่ 3 ของบริษัท เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุม:

1. นายประเสริฐ ศรีวีรานูวัฒน์
2. นางสาวนิตา ศรีวีรานูวัฒน์
3. นายฐาตุร ศรีวีรานูวัฒน์
4. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
5. นายวิชิต ริมพณิชยกิจ
6. นางลักขณา ตั้งสุขสันต์
7. นางปราณี ศรีวีรานูวัฒน์
8. นายชัยรัตน์ ศรีวีรานูวัฒน์
9. นางพรสินี ศรีวีรานูวัฒน์
10. นายพีระพันธ์ ทนงศักดิ์
11. นางสาวนพวรรณ รุ่งเรือง
12. นายวิเชียร ริมพณิชยกิจ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. นายประเสริฐ ศรีวีรานูวัฒน์ ประธานที่ประชุมแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 12 คน และถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 15,000,000 หุ้น (หุ้นของบริษัทมีทั้งสิ้น 15,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

2

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัท ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย 1 แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 11,779,882 บาท จึงเสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งหมด 15,000,000 หุ้น ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และให้ดำเนินการกักเงินปันผลสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,300,000 บาท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด 15,000,000 หุ้น หุ้นละ 1.73 บาท รวมเป็นเงิน 23,335,000 บาท โดยให้มีการจ่ายปันผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2557 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับเงินปันผลดังกล่าวปรากฏรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนเงินปันผล	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตรา 10%	เงินปันผล คงเหลือ
1	นายประเสริฐ ตรีวีรานูวัฒน์	5,780,800	10,000,784.00	1,000,078.40	9,000,705.60
2	นางสาวนิตา ตรีวีรานูวัฒน์	3,530,780	6,108,249.40	610,824.94	5,497,424.46
3	นายฐากร ตรีวีรานูวัฒน์	4,410,020	7,629,334.60	762,933.46	6,866,401.14
4	นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ	1,278,400	2,211,632.00	221,163.20	1,990,468.80
	รวม	15,000,000			23,355,000.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่าในการระดมทุนจากประชาชนทั่วไป และเพื่อนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ บริษัทจึงต้องแปรสภาพบริษัทจำกัดให้เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทแปรสภาพจากบริษัทจำกัดให้เป็นบริษัทมหาชน ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดจากหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

เนื่องจากบริษัท จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดจากหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) และเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) จึงขอพิจารณาเรื่องขอแปลงมูลค่าหุ้นก่อนการเพิ่มทุน ดังนี้

วาระที่ 5.1 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจากหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญ ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 5.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปในอนาคต

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) วัตถุประสงค์ของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นดังนี้

- (1) ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ทากูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Takuni Group Public Company Limited”

- (2) ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2. เป็นดังนี้

ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

- (3) ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เป็นดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 38 ข้อ ให้เป็นไปตามดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมนี้

- (4) ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจากเดิม 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจากหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 สตางค์ เป็นดังนี้

(ข้อ 4.) ทุนจดทะเบียน	200,000,000	บาท	(สองร้อยล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	400,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
หุ้นสามัญ	400,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

โดยบริษัทมีทุนชำระแล้ว จำนวน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) และมีจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระ ค่าหุ้นเป็นตัวเงินแล้ว จำนวน 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น) พร้อมกันนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขวัตถุประสงค์และตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน และมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการแก้ไข ตราประทับของบริษัท โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าร่างวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและได้แก้ไขตามคำแนะนำของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและมูลค่าหุ้น และการแก้ไขตราประทับบริษัทดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่ประธานฯ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบัน และใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวข้องในการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด อาจต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารจดทะเบียนต่าง ๆ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายให้ นายประเสริฐ ศรีวีรานุกวัฒน์ หรือนางสาวนิตา ศรีวีรานุกวัฒน์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท เป็นผู้ลงนามในเอกสารคำขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียนต่างๆ เพื่อมีอำนาจแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็น

บริษัทมหาชนจำกัดตามคำแนะนำของนายทะเบียน เพื่อให้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
ดำเนินการแล้วเสร็จ

มติที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบหมายดังกล่าวตามที่ประธานฯเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) จากการเพิ่มทุนอีกจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดหลังการเสนอขาย โดยจะเสนอขายต่อประชาชน ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์จะระดมทุนโดยการเสนอหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปและนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดนโยบายการแต่งตั้ง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ บริหารและกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทและ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น คณะกรรมการ ชูเดิมจะหมดอำนาจลง และจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทใหม่พร้อมกำหนดอำนาจกรรมการตามข้อกำหนดของข้อบังคับฉบับใหม่ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยตามข้อบังคับข้อ 15. กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และการลงมติเลือกตั้งคณะกรรมการนั้นให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากตาม

วิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ข้อ 16. ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว ประธานฯ ได้เสนอให้กำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทโดยให้มีจำนวน 7 คน และได้เสนอชื่อของบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ ดังนี้

1. นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายเจริญ ประจำแทน กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายชูพงศ์ ชนเศรษฐกร กรรมการ / กรรมการอิสระ
5. นายประเสริฐ ศรีวีรานูวัฒน์ กรรมการ
6. นางสาวกาญจนา रिमपณิชยกิจ กรรมการ
7. นางสาวนิตา ศรีวีรานูวัฒน์ กรรมการ

และประธานฯ เสนอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

“นายประเสริฐ ศรีวีรานูวัฒน์ หรือนางสาวนิตา ศรีวีรานูวัฒน์ หรือนางสาวกาญจนา रिमपณิชยกิจ สองในสาม คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

พร้อมกันนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับฉบับใหม่ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดจำนวนกรรมการ แต่งตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารและ กรรมการตรวจสอบซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระผู้ซึ่งจะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยละเอียด

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายวิศิษฐ์ อัครวิเนค เป็นประธาน กรรมการ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายประเสริฐ ศรีวีรานูวัฒน์ เป็นกรรมการ ผู้จัดการ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ดังนี้

1. นายเจริญ ประจำแทน
2. นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค
3. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ

และเสนอชื่อ นายชูพงศ์ ชนเศรษฐกร เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท จากนั้นประธานได้เสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร

1. นายประเสริฐ ศรีวีรานูวัฒน์ กรรมการ
2. นางสาวกาญจนา रिमपณิชยกิจ กรรมการ
3. นางสาวนิตา ศรีวีรานูวัฒน์ กรรมการ

และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี้

พร้อมกันนี้ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ดังนี้

	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
<u>การประชุมคณะกรรมการบริษัท</u>	
ประธานกรรมการบริษัท	15,000
กรรมการ	12,000
<u>การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500
กรรมการตรวจสอบ	10,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารและกรรมการตรวจสอบ รวมถึงกรรมการอิสระ และให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท รวมถึงให้อำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นไปตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลใดเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ก็ได้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำข้อตกลงกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั้น กำหนดให้บริษัทที่จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องจัดทำข้อตกลงกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้ “ ข้าพเจ้า บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด

ขอทำข้อตกลงกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ในการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดในรูปแบบที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกใช้แก่บริษัทจดทะเบียน โดยชอบทุกประการ ”

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 14 พิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขออนุญาต และเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชน และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

ประธานฯ ได้เสนอให้ นายประเสริฐ ตรีวีรานูวัฒน์ หรือ นางสาวนิตา ตรีวีรานูวัฒน์ เป็นผู้มีอำนาจในการ ลงนามในแบบคำขออนุญาตและเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขออนุญาต ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 15 พิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในบริษัทหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ ที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายประเสริฐ ตรีวีรานูวัฒน์ หรือ นางสาวนิตา ตรีวีรานูวัฒน์ เป็นผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีในชื่อ “บัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”
การมอบอำนาจให้เปิดบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุนและการกำหนดผู้มีอำนาจและเงื่อนไขในการเบิก
ถอนเงินจากบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปิดบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน และการมอบหมายให้เปิดบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุนและการกำหนดผู้มีอำนาจและเงื่อนไขในการเบิกถอนเงินจากบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

1. อนุมัติการเปิดบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุนตามที่ประธานฯ เสนอ
2. อนุมัติการมอบอำนาจให้ นายประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์ เป็นผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับ ตราสำคัญของบริษัทในเอกสารคำขอและเอกสารประกอบต่างเพื่อการเปิดบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุนแทนและในนามบริษัทเพื่อให้การเปิดบัญชีเสร็จสิ้น
3. อนุมัติการกำหนดผู้มีอำนาจในการเบิกถอนเงินจากบัญชีของถือหุ้นเพิ่มทุน โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการเบิกถอนเงินดังกล่าว

วาระที่ 17 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา ได้ยื่นข้อเสนอบริการตรวจสอบบัญชีในปี 2557 นี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส	388,800 บาท
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2557	350,000 บาท
รวม	738,800 บาท

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และนายจกรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และนางฉัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3430 ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทและบริษัทประจำปี 2557 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และนายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และนางฉัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทและบริษัทประจำปี 2557 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ตามที่ประธานฯ เสนอ

10

วาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.


(ลงชื่อ) _____ ประธานที่ประชุม

(นายประเสริฐ ศรีวิรานุวัฒน์)


(ลงชื่อ) _____ เลขาธิการบริษัท

(นางสาวนิตา ศรีวิรานุวัฒน์)


ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

 <p>นายเจริญ ประจักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กลสมทาลอ:</p>	
ชื่อ - นามสกุล	นายเจริญ แทนประจักษ์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	67 ปี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ผ่านการอบรม - DCP รุ่นที่ 88/2007 , ACP รุ่นที่ 14/2006, DAP รุ่นที่ 56/2006 , QSR รุ่นที่ 4/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	2555- ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 2555- ปัจจุบัน อนุกรรมการติดตามการประเมินผล โครงการกองทุนรอบโรงไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 2555 – ปัจจุบัน คณะกรรมการติดตามประเมินการตรวจการณ์ แบบบูรณาการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2553 – ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงพลังงาน 2549 – 2550 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในรอบปี 2557	7 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

	 <p>นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</p>
ชื่อ - นามสกุล	นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	37 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ผ่านการอบรม - DAP รุ่นที่ 113/2014 , DCP รุ่นที่ 199/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 2553 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554-ปัจจุบัน ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ผู้ตรวจสอบหลักสูตรการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 2552 – 2553 หัวหน้าผู้จัดการ ARUN CONSULTING GROUP CO., LTD
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในรอบปี 2557	6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

 <p>นางสาวกาญจนา ริมผณีชัยกิจ</p>	
ชื่อ - นามสกุล	นางสาวกาญจนา ริมผณีชัยกิจ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	55 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ผ่านการอบรม - DAP รุ่นที่ 103/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	2555 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ราชพฤกษ์วิศวกรรม
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	4 ปี
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในรอบปี 2557	7 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 18. นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความตามวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท

ข้อ31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุรรอบปีของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและ
- (7) กิจการอื่นๆ

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น




คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมรจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 <p>นายวิชัย อัครวิเนค ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ</p>	<p>ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ อายุ : 67 ปี ที่อยู่ : 31/46 หมู่ที่ 9 ต.บางกระสอบ อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : -ไม่มี-</p>
 <p>นายเจริญ ประจําแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ</p>	<p>ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ ประจําแทน ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ : 67 ปี ที่อยู่ : 65/55 หมู่ 4 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : -ไม่มี-</p>
 <p>นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</p>	<p>ชื่อ-นามสกุล : นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ : 37 ปี ที่อยู่ : 1178/178 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : -ไม่มี-</p>

ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ผู้รับมอบฉันทะ) ที่จะมาเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้มาแสดง เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1) เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมี การเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารและหลักฐานดังนี้

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และ จดหมายเลขวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

2.2 สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 และ ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 สำเนาเอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีข้อความให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีข้อความให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้เพิ่มเติม

1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่า ลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

ทั้งนี้เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2) วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 2 แบบ คือ แบบ ก. และแบบ ข. ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ เลขานุการบริษัท โทร. 02-455-2888 หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.takunigroup.com และ โปรคนำใบลงทะเบียนที่บาร์โค้ด (Barcode) ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง**เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองส่งมายังที่สำนักงานเลขานุการบริษัทก่อนวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก

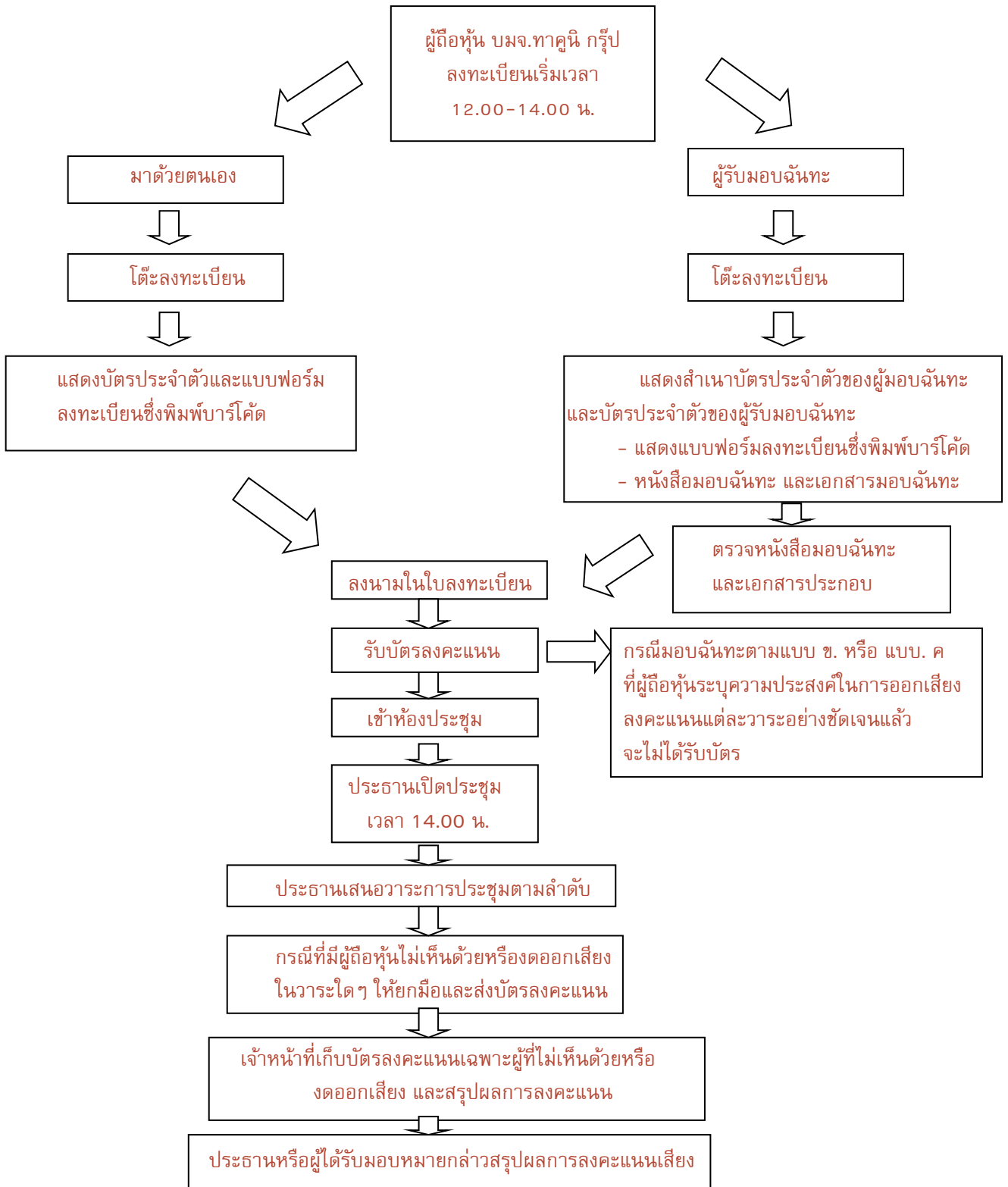
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 9)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

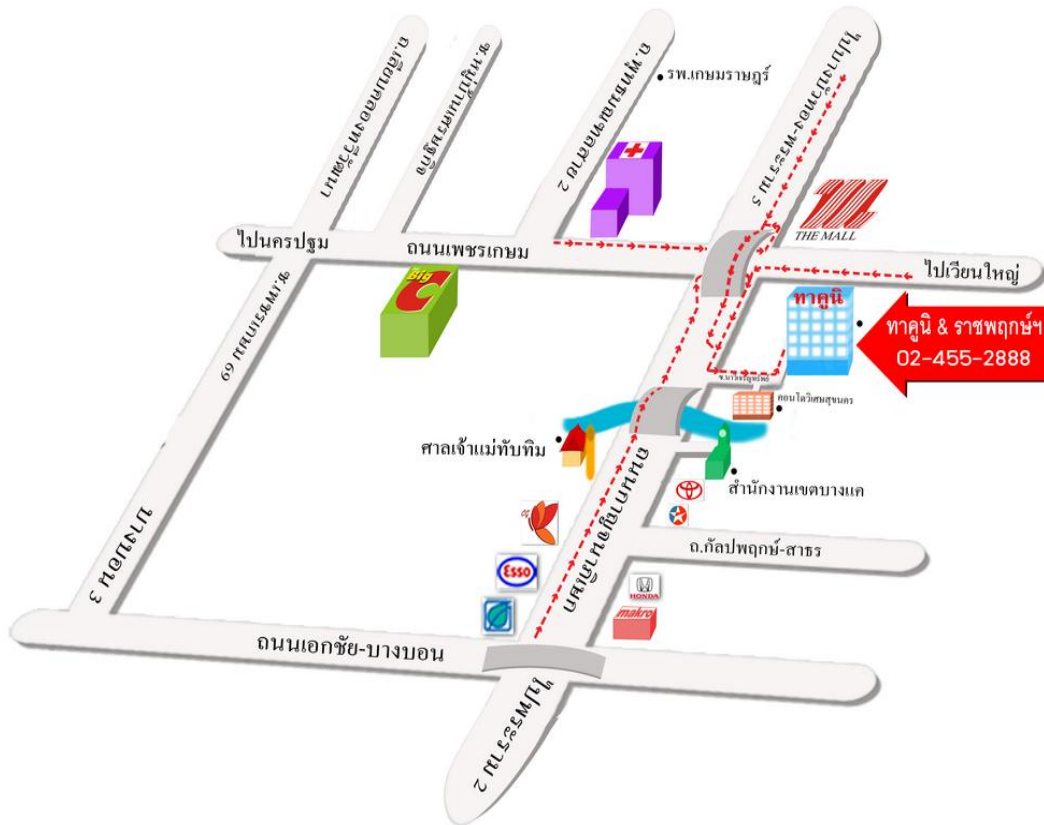
บริษัท ทากูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2558



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

แผนที่ตั้ง บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-455-2888

แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2557

กรุณาส่งรายงานประจำปี 2557 ในลักษณะรูปเล่ม

ฉบับภาษาไทย จำนวน เล่ม

ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน เล่ม มาที่

ชื่อผู้ถือหุ้น.....จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น

บ้านเลขที่.....อาคาร.....ชั้น.....เลขที่.....

ถนน.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้.....

