

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

# 2560

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 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 10160

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

โปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ

และบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงจรรยาบรรณที่ทางราชการออกให้มาแสดง

เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

(บริษัทฯ ขออนุญาตงดแจกซองขำร่วย)

## สารบัญ

	หน้าที่
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	1
<b>สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560</b>	
ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559	10
ลำดับที่ 2 รายงานประจำปี 2559 พร้อมสำเนาแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-Rom)	-
ลำดับที่ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	26
ลำดับที่ 4 ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	29
ลำดับที่ 5 ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น	33
ลำดับที่ 6 ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	34
ลำดับที่ 7 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	-
ลำดับที่ 8 แผนที่ตั้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	38
ลำดับที่ 9 แบบฟอร์มขอ รายงานประจำปี 2559	39
ลำดับที่ 10 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	-

TG 041 / 2560

13 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
  2. รายงานประจำปี 2559 พร้อมสำเนาแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนในรูปแบบแผ่น บันทึกข้อมูล (CD-Rom)
  3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
  6. ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  7. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
  8. แผนที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  9. แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2559
  10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข.)
- ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 มีสำเนารายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ได้มีการบันทึกการประชุมไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ” โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2559 รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน” โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ที่ ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับรอบ

บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 สรุปสาระสำคัญดังนี้

### ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นกำไรต่อหุ้น)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมสินทรัพย์	1,358.96	785.25
รวมหนี้สิน	501.33	49.11
ทุนจดทะเบียนออกจำหน่ายและชำระแล้ว	400.00	400.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	804.19	736.14
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมรายได้	1,589.19	860.01
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	16.28	22.60
กำไรต่อหุ้นของบริษัทใหญ่ (บาทต่อหุ้น)	0.021	0.029

รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2559 จำนวน 22.60 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งกำหนดว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป” นอกจากนี้มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ซึ่งกำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” อนึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 22.60 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03125 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 25,000,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 110.63 ของการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่อังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาสำหรับงวด วันที่ 1 มกราคม 2559 – วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า (5) เป็นจำนวนเงิน 1,130,000 บาท

#### ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ (บาท)	22,598,348	28,616,088
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	800,000,000	800,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.03125	0.03270
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	25,000,000	26,156,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิแต่ละปี (ร้อยละ)	<b>110.63</b>	<b>91.40</b>

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560

กรลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับ

สลากรันส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- (1) นายเจริญ ประจำแท่น กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) นายประเสริฐ ศรีวีรานุวัฒน์ กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) / ประธานกรรมการบริการ
- (3) นางสาวกาญจนา रिมนิชยกิจ กรรมการ / กรรมการบริหาร

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายเจริญ ประจำแท่น / นายประเสริฐ ศรีวีรานุวัฒน์ / นางสาวกาญจนา रिมนิชยกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงาน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)**

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ตารางเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา**

คณะกรรมการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)		ปี 2559	
	ค่าตอบแทน รายเดือน / คน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง / คน	ค่าตอบแทน รายเดือน / คน	ค่าเบี้ยประชุมต่อ ครั้ง / คน
ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท	ไม่มี	30,000 บาท	ไม่มี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	ไม่มี	30,000 บาท	ไม่มี
กรรมการอิสระ	25,000 บาท	ไม่มี	25,000 บาท	ไม่มี
กรรมการ ( ที่เป็นผู้บริหาร )	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท
กรรมการ	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560**

**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 ไพร้ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เนื่องจากมีมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมทั้งยังสามารถให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชี ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายใน



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

รายชื่อ	เลขทะเบียนใบอนุญาต
1. นายไพบูล ดันกุล	4298
2. นายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล	3445
3. นางณัฐพร พันธุ์อุดม	3430

#### ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

รอบปีบัญชี	ผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
2560 (ปีที่เสนอ)	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด	900,000*
2559	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด	813,000

\* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือนายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรือนางณัฐพร พันธุ์อุดมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3430 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 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) เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2560 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 2560 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.takunigroup.com](http://www.takunigroup.com)

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) แบบ ข. และแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 10) พร้อมอากรแสตมป์ 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](http://www.takunigroup.com))

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ดายตัว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ดังนี้

(1) คุณวิศิษฐ์ อัครวิเนค ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

(2) คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตาม ( สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 )

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่านที่ลงลายมือชื่อกลับมาที่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการได้รับหนังสือรายงานประจำปี 2559 ในลักษณะรูปเล่ม กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2559 ( สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ) ให้บริษัทในวันประชุมหรือส่งโทรสารแบบฟอร์มมาที่ 02- 455-2763 หรือส่ง อีเมลล์มาที่เลขานุการบริษัท [thanasa.k@takuni.com](mailto:thanasa.k@takuni.com)

บริษัทฯ ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร ( สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือนัดประชุม แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการ เข้าร่วมประชุมด้วย ( สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 )

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนีสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขานุการบริษัท [thanasa.k@takuni.com](mailto:thanasa.k@takuni.com) หรือโทรสารหมายเลข 02-455-2763

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ( สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 )

ขอแสดงความนับถือ



( นางสาวชนษา กิตติรัตนันท์ )

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวชนษา กิตติรัตนันท์

เลขานุการบริษัท โทร.02-455-2888 ต่อ 861 โทรสาร. 02-455-2763

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท ทากูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทากูนิ

เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

คุณวิศิษฐ์ อัครวิเนค ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะที่เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 รายและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 8 รายรวมทั้งหมดเป็นจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 554,852,789 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 69.3566% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

คุณชนษา กิตติรัตนันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม โดยเลขานุการที่ประชุม ได้นำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณวิศิษฐ์	อัครวิเนค	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. คุณเจริญ	ประจำแทน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คุณชูพงศ์	ชนเศรษฐกร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
4. คุณประเสริฐ	ตรีวีรานูวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
5. คุณกาญจนา	ริมพณิชยกิจ	กรรมการ
6. คุณนิตา	ตรีวีรานูวัฒน์	กรรมการ

### กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- |              |                   |   |
|--------------|-------------------|---|
| 1. คุณธีรชัย | อรุณเรืองศิริเลิศ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน |
|--------------|-------------------|---|

ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

### คณะผู้บริหาร

- |                 |                 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| 1. คุณเจริญชัย  | อำนาจสมบูรณ์สุข | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายความปลอดภัย   |
| 2. คุณฉัตรประภา | จันทร์ศรี       | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขาย   |
| 3. คุณฐิติมา    | ธนาปกิจ         | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  |
| 4. คุณธนษา      | กิตติрдานันท์   | เลขานุการบริษัท   |
| 5. คุณสมชัย     | ก้านบัวแก้ว     | กรรมการบริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด<br>กรรมการบริษัท ทากูนิ (ประเทศไทย) จำกัด<br>กรรมการบริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด |

### ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

คุณ ไพบูล ตันกุล หัวหน้าทีมสอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

### ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาที่ประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระต่าง ๆ โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ

เลขาที่ประชุม เรียนชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ดังนี้

### การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนำตัวโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้เป็นการสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง

ในการประชุมแต่ละวาระนั้น ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระที่มีการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ

ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น กรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าท่านเห็นชอบกับมติตามวาระที่ได้นำเสนอ

หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย ในกรณีที่บัตรเสีย บริษัทฯจะถือว่าท่านงดออกเสียงกับมติตามวาระที่ได้นำเสนอ

ในการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียง ท่านที่ไม่ได้ส่งใบลงคะแนนบริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น บริษัทฯ ได้ใช้ระบบBarcode ในการนับการออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 8 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559 เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

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

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงในวาระถัดไป

ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดการประชุมฯ บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนของท่านไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนน

**เลขาที่ประชุม** ได้เชิญตัวแทนอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือนางสาวเมธิกา ธรรมกวาทกร ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 โดยเชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**เลขที่ประชุม** เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับกระทรวงพาณิชย์ และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกวาระการประชุมไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558

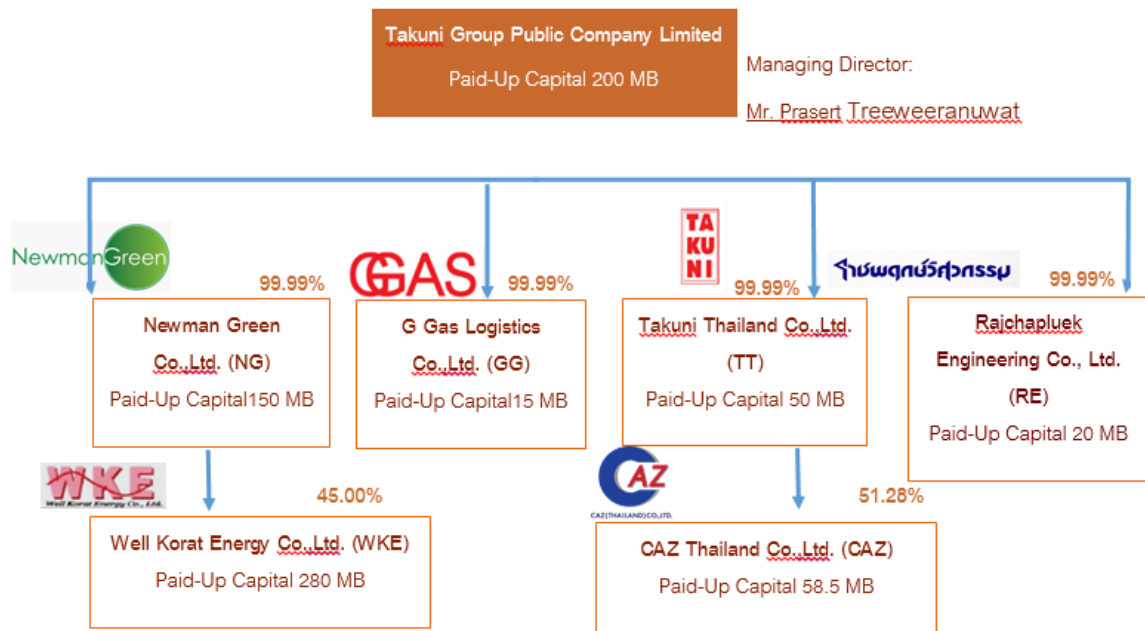
โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	562,171,508	เสียง	( คิดเป็นร้อยละ 100.000 )
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	( คิดเป็นร้อยละ 0.0000 )
งดออกเสียง	0	เสียง	( คิดเป็นร้อยละ 0.0000 )

**วาระที่ 2      รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558**

**ประธานฯ** ได้เชิญให้คุณนิตา ตรีวีรานุกวัฒน์ ในฐานะกรรมการ เป็นผู้ชี้แจงรายงานกิจการประจำปี 2558 ดังกล่าว

**คุณนิตา ตรีวีรานุกวัฒน์ กรรมการบริษัท** ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมโดยแบ่งแยกธุรกิจเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ บริษัทแบ่งย่อยทั้งหมด 6 บริษัท



โดยรายได้รวมของปี 2558 เพิ่มขึ้น 148.34 ล้านบาท ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยรายได้จากการจำหน่ายแก๊ส LPG ลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลง รายได้หลักส่วนใหญ่มาจากธุรกิจก่อสร้าง โดยแผนธุรกิจในปี 2559 คือ

1. ด้านแก๊สโดยจะเปิดคลังปทุม ซึ่งจะทำการเปิดในเดือน พฤษภาคม 2559 เพื่อใช้สำหรับการกระจายสินค้าเพิ่มขึ้น
2. ด้านการขนส่งโดยมีการทำสัญญาการขนส่งแอมโมเนียกับทาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
3. ด้านทดสอบได้ทำการเปิดบริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด (สาขาระยอง) และอนาคตข้างหน้าจะทำการเปิดบริษัท ที่หาดใหญ่
4. ด้านการก่อสร้างได้ทำการเพิ่มทุนกับ บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 7 เมษายน 2559 เดิมถือหุ้นอยู่ 47.72% เพิ่มเป็น 51.28% ซึ่งปี 2559 บริษัท ซีเอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการเซ็นสัญญางานแล้ว 158 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

คุณบรรจง คงพิชิต ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมในที่ประชุมเกี่ยวกับการขนส่ง ของ บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถดำเนินการจัดทำงบการเงินรวมได้เลยหรือไม่ หลังจากถือหุ้น 51.28% แล้ว



คุณฐิติมา ธนาปกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าวันที่ 7 เมษายน 2559 เป็นวันที่บริษัทย่อย (บริษัท ทากูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ) ไปลงทุนเพิ่มในบริษัท บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด จึงสามารถนำงบการเงินของบริษัท ซี เอ แชด(ประเทศไทย) จำกัด จัดทำเป็นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม เลขที่ประชุมแจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยเชิญคุณฐิติมา ธนาปกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

คุณฐิติมา ธนาปกิจ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงผลการประกอบการของกลุ่มบริษัทปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการรายได้ก่อสร้างคลังเพิ่มขึ้น (220 ล้านบาท) และรายได้จากการทดสอบระบบความปลอดภัย เพิ่มขึ้น (12.51 ล้านบาท) แม้ว่ารายได้จากการขายก๊าซ LPG และรายได้จากการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ลดลง (9.68 ล้านบาท)

มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีกำไรขั้นต้น 25.97% และกำไรจากการปรับโครงสร้างต้นทุนแก๊ส

ทั้งนี้อัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยลดลง จาก 50.19% เหลือ 44.65% เนื่องจากต้นทุนบุคลากรเพิ่มขึ้นมาก นอกจากนี้บริษัทได้ตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับระบบแก๊สในรถยนต์ เนื่องจากสถานการณ์ราคาพลังงาน ที่กระทบต่อการติดตั้งใหม่

กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเนื่องจากกำไรจากการรับเหมาก่อสร้างคลังก๊าซ แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 193 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้งานรับเหมาก่อสร้าง 50 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 84 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 167 ล้านบาท โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 88 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือลดลง 19 ล้านบาท จากการตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่า

มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 152 ล้านบาท เนื่องจาก เงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน จำนวน 214 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 7.5 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท โดยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลง 73 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท จากกำไรจากการดำเนินงานในปี 2558 จำนวน 65 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 จำนวน 24,156 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 หน้าที่ 59-66 ซึ่งได้ส่งให้กับท่าน ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	570,695,0080	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล โดยเชิญเลขที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขที่ประชุม เรียงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาสำหรับงวด วันที่ 1 มกราคม 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.032695 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 26,156,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 40 ของงบการเงิน

รวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

**บริษัทได้แสดงตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมาดังนี้**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิจากงบการเงิน (บาท)	64,819,316	27,178,094
2. จำนวนหุ้น		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	-	15,000,000 <sup>(1)</sup>
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	800,000,000 <sup>(2)</sup>	400,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.032695	0.46
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.40
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.032695	0.06
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	26,156,000	30,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิแต่ละปี (ร้อยละ)	40	110

<sup>(1)</sup> จำนวนหุ้น ก่อนจดทะเบียนเข้าตลาด MAI

<sup>(2)</sup> จำนวนหุ้น ณ วันที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและชำระเต็มมูลค่าแล้วเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559

และได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 1,420,000 บาท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.032695 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 26,156,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 40 ของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 และได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 1,420,000 บาท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	570,695,008	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยเชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามหลักกรรมมาภิบาล และความโปร่งใส ประธานฯ จึงเชิญคุณเจริญ ประจำแทน เป็นประธานในที่ประชุมแทน และเรียนเชิญผู้ถูกเสนอชื่อดังกล่าวออกจากห้องประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

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

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค    | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. คุณชูพงศ์ ชนเศรษฐกร     | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ                           |
| 3. คุณนิดา ตริวีรานุกวัฒน์ | กรรมการบริษัท  |

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนก คุณชูพงศ์ ชนเศรษฐกร และคุณนิตา ตรีวีรานุกวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**เลขาที่ประชุม** แจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า วิธีการออกเสียงลงคะแนน จะมีการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ได้แก่ คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนก คุณชูพงศ์ ชนเศรษฐกร และคุณนิตา ตรีวีรานุกวัฒน์ตามลำดับ

**มติ** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**5.1 อนุมัติแต่งตั้ง คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนก** ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	570,695,008	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

**5.2 อนุมัติแต่งตั้ง คุณชูพงศ์ ชนเศรษฐกร** ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	570,695,008	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 98.2954)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	5,203,700	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 1.7046)

**5.3 อนุมัติแต่งตั้ง คุณนิตา ศรีวีรานูวัฒน์** ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (และเพื่อให้เป็นไปตามหลัก  
 ธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งใสคุณนิตา ศรีวีรานูวัฒน์ 'ได้งดออกเสียงในวาระนี้')

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ  
 ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	418,085,006	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 73.2589)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 00.0000)
งดออกเสียง	152,610,002	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 26.7411)

**วาระที่ 6 พิจารณามติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท 7 ท่านเป็น 8 ท่านโดยพิจารณาแต่งตั้งนายสมชัย**

**ก้านบัวแก้วเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม**

**ประธานฯ** ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายสมชัย ก้านบัวแก้วเข้าเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม โดย  
 เชิญเลขที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**เลขที่ประชุม** เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม  
 จำนวน 1 ท่าน ดังนั้นจำนวนกรรมการของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยคณะกรรมการ  
 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสมชัย ก้านบัวแก้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
 คนใหม่ของบริษัทเนื่องจากนายสมชัย ก้านบัวแก้ว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจ  
 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัทตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ  
 ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ  
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง  
 ทั้งนี้ขอแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการในหนังสือรับรองบริษัท จากกรรมการ 7 ท่านเป็น 8 ท่าน โดยเพิ่มนายสมชัย  
 ก้านบัวแก้ว โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารเพิ่มเติม

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี  
 ข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท 7 ท่านเป็น  
 8 ท่านโดยพิจารณาแต่งตั้งนายสมชัย ก้านบัวแก้ว โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และ  
 กรรมการบริหารเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมมีมติพิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท 7 ท่านเป็น 8 ท่านโดยพิจารณา  
 แต่งตั้งนายสมชัย ก้านบัวแก้วโดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารเพิ่มเติม

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	570,348,308	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	(99.9392)
ไม่เห็นด้วย	85,900	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	(0.0151)
งดออกเสียง	260,800	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	(0.0457)

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

คุณเจริญ ประจำแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เชิญคุณวิศิษฐ์ อัครวิเนค คุณชูพงศ์ ชนเศรษฐกร และคุณนิดา ศรีวีรานวัฒน์ กลับเข้ามาในที่ประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยเชิญเลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 เป็นรูปแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทรูทกิจและความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### ประธานกรรมการบริษัท

ได้รับค่าตอบแทนเป็นรูปแบบรายเดือนจำนวน 30,000 บาท/คน/เดือน

##### ประธานกรรมการตรวจสอบ

ได้รับค่าตอบแทนเป็นรูปแบบรายเดือนจำนวน 30,000 บาท/คน/เดือน

##### กรรมการอิสระ

ได้รับค่าตอบแทนเป็นรูปแบบรายเดือนจำนวน 25,000 บาท/คน/เดือน

##### กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร

ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาท/คน/ครั้งที่เข้าประชุม

( ทั้งนี้ถ้ามีการรับตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งให้รับค่าตอบแทนเพียงตำแหน่งเดียวในอัตราที่สูงที่สุด)



และในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ต่อจำนวนครั้งที่เข้าประชุมเป็นจำนวนเงิน 727,000 บาท ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารทั้ง 3 ท่านไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 เป็นรูปแบบรายเดือน โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ ในส่วนกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม/ครั้งที่เข้าประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	570,695,008	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

#### วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2259 โดยเชิญเลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**เลขาที่ประชุม** เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า 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 ” และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ มีประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 “ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้”

**คณะกรรมการตรวจสอบ** ได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 เนื่องจากมีมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมทั้งยังสามารถให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชี ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายใน



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

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

ทั้งนี้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 813,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 หรือนายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 หรือนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3430 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 813,000 (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยแต่งตั้งนายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือนายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรือนางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3430 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 813,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	570,695,008	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

## วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สอบถามข้อมูลของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม

เลขาที่ประชุมได้เรียนชี้แจงที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิด โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

คุณชนพันธ์ จิรวางศ์สกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเพิ่มเติมในที่ประชุมเกี่ยวกับ โครงการแนวร่วมการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีการประกาศเจตนารมณ์ไว้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ปัจจุบันนี้มีการวางแผนดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

คุณเจริญ ประจำแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงในที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมการต่อต้านการคอร์รัปชันเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นั้น ซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมด 71 ข้อ ซึ่งเป็นหัวข้อที่ต้องใช้เวลาในการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการทำให้ได้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม เลขาที่ประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ สามารถติดต่อเข้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ โทร. 02-455-2888 แฟกซ์ 02-455-2763 หรือคิดต่อมาที่

เลขานุการบริษัทคุณชนษา กิตติรัตนันท์ E-mail [thanasak@takuni.com](mailto:thanasak@takuni.com) หรือ

นักลงทุนสัมพันธ์ คุณนิตา ศรีวีรานูวัฒน์ E-mail [Nita@takuni.com](mailto:Nita@takuni.com) หรือ

ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าสำหรับนักลงทุน [www.takunigroup.com](http://www.takunigroup.com)

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

อนึ่งภายหลังจากเริ่มเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 570,695,008 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.3369 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

- นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค -

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม


(นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค)

- นางสาวธนษา กิตติรัตนันท์ -

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวธนษา กิตติรัตนันท์)

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

 <p><b>นายเจริญ ประจำแทน</b></p>	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	69 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP รุ่นที่ 56/2006 , QFR/2006 - DCP รุ่นที่ 88/2007, ACP14/2006
ประวัติการทำงาน	2555- ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ทาคูนี กรุ๊ป 2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เค เอส แอล กรีนอินโนเวชั่น 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. พี เอ อี (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2559	1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 / 6 ครั้ง 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4 / 4 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

	
<b>นายประเสริฐ ตริวิรานุวัฒน์</b>	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการบริหาร
อายุ	55 ปี
ประวัติการศึกษา	มศ.5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - DCP รุ่นที่ 103/2013
ประวัติการทำงาน	2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย) 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 ปี
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในรอบปี 2559	1.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นางสาวกาญจนา ริมพิชญกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร
อายุ	57 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP รุ่นที่ 103/2013
ประวัติการทำงาน	2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 ปี
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในรอบปี 2559	1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 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 นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้



ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. 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 แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ36 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

ข้อ44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

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

ข้อ45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมรจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

	<p>ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>อายุ : 69 ปี</p> <p>ที่อยู่ : 31/46 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี</p> <p>ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : -ไม่มี-</p>
	<p>ชื่อ-นามสกุล : นายกีวิวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา - ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ</p> <p>อายุ : 60 ปี</p> <p>ที่อยู่ : 1703/111 หมู่บ้านนันทวัน ซอยอ่อนนุช44 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร</p> <p>ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : -ไม่มี-</p>

## ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ทากูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ผู้รับมอบฉันทะ) ที่จะมาเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้มาแสดง เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ 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. ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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](http://www.takunigroup.com) และ โปรดนำไปลงทะเบียนที่บาร์โค้ด (Barcode) ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

**ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้**

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 ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
  3. ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
  4. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองส่งมายังที่สำนักงานเลขานุการบริษัทก่อนวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก

### 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

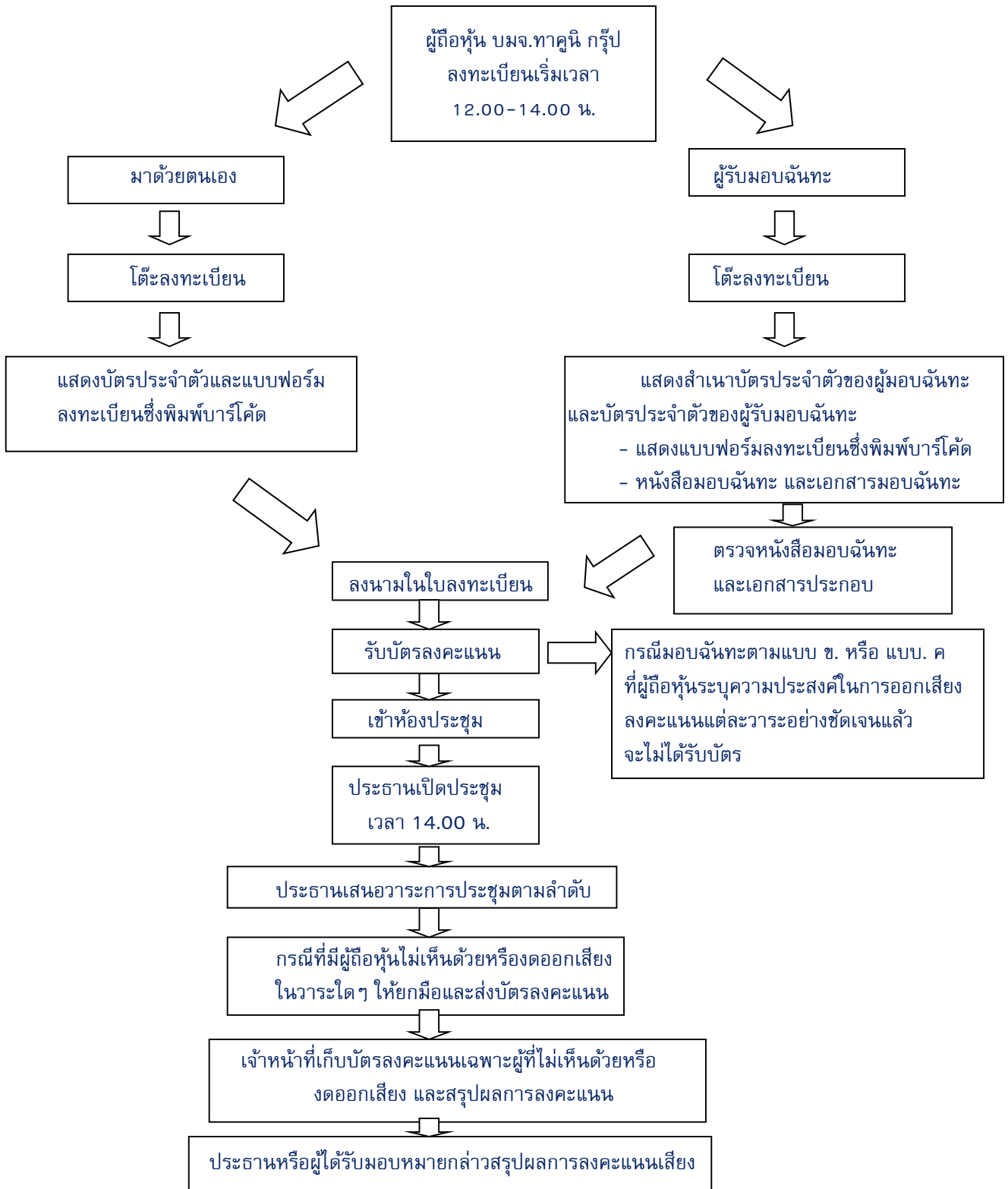
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

**(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)**

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

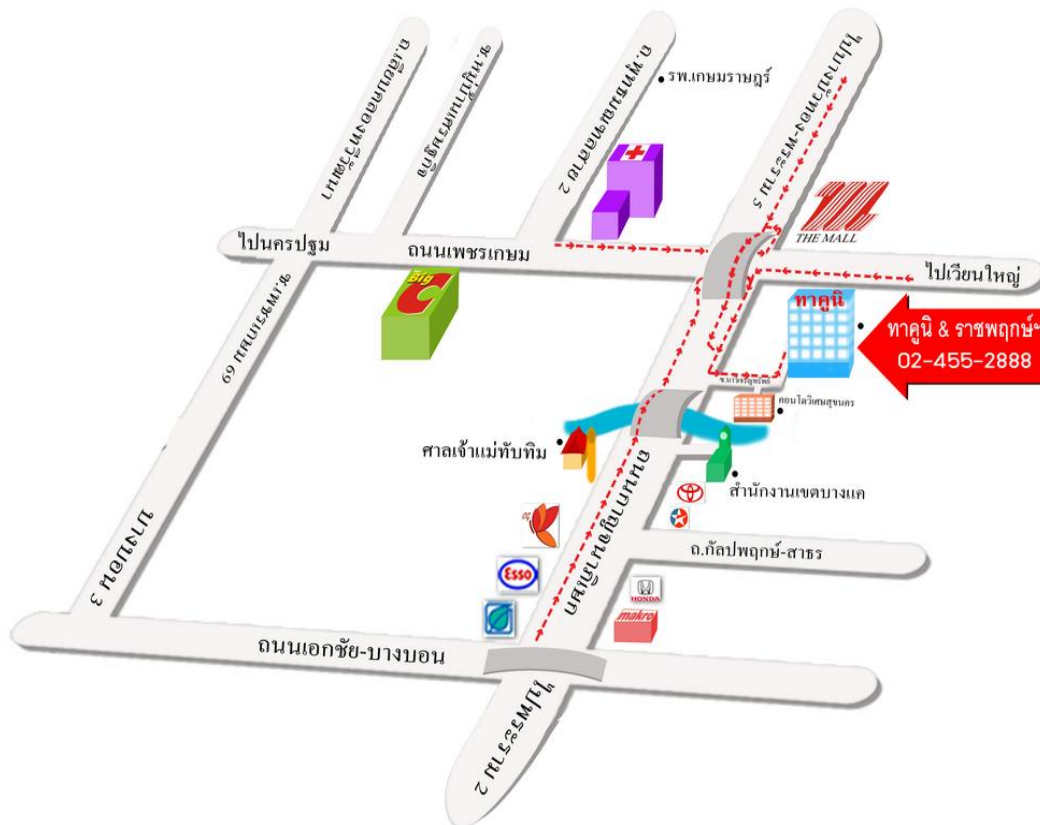
บริษัท ทากูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560



\*\*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม\*\*

แผนที่ตั้ง บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 02-455-2888 โทรสาร 02-4552763



แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2559

กรุณาส่งรายงานประจำปี 2559 ในลักษณะรูปเล่ม

ฉบับภาษาไทย จำนวน ..... เล่ม

ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน ..... เล่ม มาที่

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

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

ถนน.....ตำบล / แขวง.....

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

เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้.....