

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2561

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 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 2561	1
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	
ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561	11
ลำดับที่ 2 รายงานประจำปี 2560 พร้อมสำเนาแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-Rom)	-
ลำดับที่ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	21
ลำดับที่ 4 ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	24
ลำดับที่ 5 ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น	28
ลำดับที่ 6 ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	29
ลำดับที่ 7 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	-
ลำดับที่ 8 แผนที่ตั้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	33
ลำดับที่ 9 แบบฟอร์มขอ รายงานประจำปี 2560	34
ลำดับที่ 10 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	-

TG 066 / 2561

21 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
 2. รายงานประจำปี 2560 พร้อมสำเนาแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนในรูปแบบแผ่น บันทึกข้อมูล (CD-Rom)
 3. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
 6. ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 7. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 8. แผนที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2560
 10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข.)
- ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2561 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 มีสำเนารายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ได้มีการบันทึกการประชุมไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ” โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2560 รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)**

การลงมติ : ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 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 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร่ซาวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 สรุปสาระสำคัญดังนี้

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นกำไรต่อหุ้น)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมสินทรัพย์	1,536.12	793.28
รวมหนี้สิน	659.12	49.95
ทุนจดทะเบียนออกจำหน่ายและชำระแล้ว	400	400
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	804.43	743.33
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมรายได้	1,925.12	773.35
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	25.35	32.19
กำไรต่อหุ้นของบริษัทใหญ่ (บาทต่อหุ้น)	0.03	0.04

รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2560 จำนวน 32.19 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 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 32.19 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03500 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 28,000,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 86.99 งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่อังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาสำหรับงวด วันที่ 1 มกราคม 2560 – วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า (5) เป็นจำนวนเงิน 1,642,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ (บาท)	32,187,308	22,598,348
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	800,000,000	800,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.03500	0.03125
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	28,000,000	25,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิแต่ละปี (ร้อยละ)	86.99	110.63

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

- (1) นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา - ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
- (3) นางสาวนิตา ศรีวีรานูวัฒน์ กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) / กรรมการบริหาร

กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2. บริษัทได้สอบถามความสมัครใจของกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และสอบถามความจำนงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเสนอชื่อกรรมการตัวแทน

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอก่อนนำเสนอก่อนคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 69 วัน นับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค / นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ / นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค	-	-
นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ	-	-
นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์	152,610,002	152,610,002

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		ปี 2560	
	ค่าตอบแทนรายเดือน / คน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง / คน	ค่าตอบแทนรายเดือน / คน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง / 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

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจริงให้แก่กรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมค่าตอบแทน และค่าบำเหน็จประจำปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,700,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อ - สกุล	ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	ค่าบำเหน็จกรรมการ (ผลประกอบการปี 2560)	รวม (บาท)
1. นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค	360,000.00	-	83,108.10	443,108.10
2. นายเจริญ ประจำแท่น	360,000.00	-	88,648.64	443,108.10
3. นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ	300,000.00	-	88,648.64	388,648.64
4. นายประเสริฐ ศรีวีรานูวัฒน์	-	70,000.00	38,783.78	108,783.78
5. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ	-	60,000.00	33,243.24	98,783.78
6. นางสาวนิตา ศรีวีรานูวัฒน์	-	70,000.00	38,783.78	108,783.78
7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	-	70,000.00	38,783.78	108,783.78
รวม	1,020,000.00	270,000.00	410,000.00	1,700,000.00

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : 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 เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2560 เนื่องจากมีมาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมทั้งยังสามารถให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชี ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายใน

นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และลงนามในรายงานการสอบบัญชีดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
3. นางณัฐพร พันธุ์อุดม	3430	1
2. นายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล	3445	-
1. นายไพฑูล ตันกุล	4298	5

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัดในปีที่ผ่านมา

บริษัท	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	940,000	900,000
บริษัทย่อย (6 บริษัท)	5,214,400	4,800,000
รวม	6,154,000*	5,700,000*

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนางณัฐพร พันธุ์อุดมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3430 และ/หรือนายจรรยาเกียรติ อรุณไพโรจน์กุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445 และ/หรือนายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,154,000 บาท (หกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวิ

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

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขานุการบริษัท

thanasa.k@takuni.com หรือ โทรสารหมายเลข 02-455-2763

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)**

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค)

ประธานกรรมการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวชนษา กิตติรัตนันท์

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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561
 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทาคูนิ
 เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

เปิดประชุมเวลา 14.03 น.

คุณวิศิษฐ์ อัครวิเนค ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะที่เราเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 38 ราย รับมอบฉันทะจำนวน 21 ราย นับรวมผู้ถือหุ้นรวม 59 รายจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 421,291,145 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.6614 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

คุณธนา กิตติรัตนันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม โดยเลขานุการที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณวิศิษฐ์	อัครวิเนค	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. คุณเจริญ	ประจำแทน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
3. คุณกวีวัฒน์	ทรงสกุลเกียรติ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
4. คุณประเสริฐ	ตรีวีรานูวัฒน์	กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) / ประธานกรรมการบริหาร
5. คุณนิดา	ตรีวีรานูวัฒน์	กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) / กรรมการบริหาร
6. คุณกาญจนา	ริมพณิชยกิจ	กรรมการบริหาร
7. คุณสมชัย	ก้านบัวแก้ว	กรรมการบริหาร

ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะผู้บริหาร

1. คุณเจริญชัย	อำนาจสมบูรณ์สุข	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจทดสอบ
2. คุณฉัตรประภา	จันทร์ศรี	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจขนส่ง

- | | | |
|--------------|---------------|--|
| 3. คุณฐิติมา | ธนาปิภัก | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี / การเงิน |
| 4. คุณทศพล | ผลิตาภรณ์ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 5. คุณธนาษา | กิตติรัตนันท์ | เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
(ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม) |

ที่ปรึกษาทางการเงิน

คุณภัคชาดา มโนทัย จาก บริษัท เอส14 แอดไวเซอร์ จำกัด

ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน

บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด

ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นางสาววิมล แซ่ตั้ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณสุรเชษฐ์ วินัยกุล

ประธาน มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระต่าง ๆ โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ

เลขานุการที่ประชุม 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 หรือคัดค้านออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น กรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าท่านเห็นชอบกับมติตามวาระที่ได้นำเสนอ

หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย ในกรณีที่เป็นบัตรเสีย บริษัทจะถือว่าท่านงดออกเสียงกับมติตามวาระที่ได้นำเสนอ

ในการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียง ท่านที่ไม่ได้ส่งใบลงคะแนนบริษัท จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น บริษัทได้ใช้ระบบBarcode ในการนับการออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยเชิญเลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับกระทรวงพาณิชย์ และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกวาระการประชุมไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวมจำนวนหุ้น 52 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 421,291,197 หุ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	421,106,197	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 99.9561)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	185,000	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0439)

วาระที่ 2 พิจารณาการอนุมัติการนำ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธาน ได้เชิญให้คุณนิตา ตริวีรานุกุลวัฒน์ ในฐานะกรรมการบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ชี้แจงกิจการของบริษัท CAZ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจการดำเนินธุรกิจให้มากขึ้น

คุณนิตา ตริวีรานุกุลวัฒน์ กรรมการและผู้บริหาร ได้เรียนชี้แจงการดำเนินธุรกิจของบริษัท CAZ ต่อที่ประชุม ว่า CAZ ก่อตั้งในปี 2557 โดยมี Mr. Hong Chung Sik เป็น CEO CAZ เป็นผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างด้านน้ำมันและแก๊ส (Engineering Procurement Construction) ทุกชนิด ตั้งแต่การออกแบบตามความต้องการของลูกค้า การประกอบชิ้นงาน (Fabrication) งานโยธา และงานติดตั้งโดยมีลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มพลังงาน เช่น กลุ่มบริษัท ปตท. บริษัทข้ามชาติ เป็นต้น มีโครงการก่อสร้างที่เสร็จสิ้นแล้วจำนวน 25 โครงการ และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกจำนวน 9 โครงการ โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุม เรือนเชิญคุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน เป็นผู้ชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติมของวาระดังกล่าว

คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

Company Structure



จำนวนหุ้นของบริษัท CAZ หลังจากเพิ่มทุนเป็นดังนี้

	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	สัดส่วน
หุ้นสามัญปัจจุบัน	200.00	0.50	71.43%
หุ้นเพิ่มทุน	80.00	0.50	28.57%
รวม	280.00		

ผลของการทำ IPO ของ CAZ ทำให้บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงใน CAZ ลดลง จากเดิมร้อยละ 51.30 เหลือร้อยละ 36.64 คิดเป็นอัตราลดลง (Dilution Effect) ไม่เกินร้อยละ 28.57

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รายได้	742.54	657.23	1,023.20
กำไรสุทธิ	14.67	12.25	27.06
สัดส่วนการถือหุ้นก่อน IPO	47.72%	51.30%	51.30%
กำไรที่เป็นของบริษัทใหญ่	10.77	7.70	17.93
สัดส่วนการถือหุ้นหลัง IPO		36.64%	36.64%
กำไรที่เป็นของบริษัทใหญ่		4.49	9.91
กำไรที่ลดลง		3.21	4.63

➤ ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

1. ได้สิทธิจองซื้อหุ้น IPO ของ CAZ ก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive right)
2. เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนใน TAKUNI และ/หรือ CAZ ได้ตามนโยบายการลงทุนของนักลงทุนแต่ละราย
3. เป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนใน CAZ โดยหุ้นที่ TAKUNI ลงทุนใน CAZ จะมีมูลค่าสูงขึ้น โดยอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้น CAZ เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI ส่งผลให้เป็นการเพิ่มมูลค่าหุ้นของ TAKUNI โดยทางอ้อม

➤ ผลประโยชน์ต่อบริษัท

1. ลดภาระในการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ธุรกิจของ CAZ ซึ่งมีการเติบโต และจำเป็นต้องใช้เงินทุนมากขึ้น โดย CAZ จะสามารถระดมทุนด้วยเครื่องมือทางการเงินผ่านตลาดทุน
2. การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จะทำให้กลไกการบริหารจัดการของ CAZ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. สะท้อนมูลค่ากิจการและราคาหุ้นของ TAKUNI ได้มากขึ้น เนื่องจากมีราคาตลาดอ้างอิง

➤ ผลประโยชน์ต่อ CAZ

1. CAZ มีเงินทุนจากการระดมทุนเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจ หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือ สรรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ CAZ
2. เพิ่มช่องทางในการจัดหาเงินทุนของ CAZ ในอนาคต ทำให้ CAZ มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น
3. เพิ่มความแข็งแกร่ง ส่งเสริมภาพลักษณ์ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ CAZ
4. เพิ่มมูลค่าและสภาพคล่องให้แก่หุ้นสามัญของ CAZ

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

คุณสุรพล สมพลวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับที่ดินของบริษัท CAZ ว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัท CAZ หรือที่ดินเช่า

คุณนิตา ตรีวีรานูวัฒน์ กรรมการและผู้บริหาร ได้เรียนชี้แจงต่อว่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ เป็นทรัพย์สินของบริษัท CAZ ที่มีการซื้อในปี 2559 และมีการบันทึกเป็นทรัพย์สินอยู่ในงบการเงินของบริษัท

คุณสมชาย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างรายได้หลักของบริษัท TAKUNI มาจากธุรกิจใด แนวโน้มของรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลง และการที่จะนำบริษัทย่อย CAZ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เตรียมแผนธุรกิจใหม่เพื่อชดเชยรายได้ของบริษัทฯ ที่ลดลงตามอัตราส่วนการถือหุ้นแล้วหรือไม่

คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายได้ของบริษัท TAKUNI เทียบกับบริษัท CAZ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

	ปี 2559		ปี 2560	
	รายได้	สัดส่วน	รายได้	สัดส่วน
Takuni	1,130.41	71.13%	901.92	46.85%
CAZ	458.78	28.87%	1,023.20	53.15%
รวม	1,589.19		1,925.12	

	ปี 2559		ปี 2560	
	กำไรสุทธิ	สัดส่วน	กำไรสุทธิ	สัดส่วน
Takuni	14.11	85.51%	7.42	29.27%
CAZ	2.39	14.49%	17.93	70.73%
รวม	16.50		25.35	

คุณประเสริฐ ตรีวิธานวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวเริ่มตกต่ำลงประมาณ 2 ปี จากราคาน้ำมันที่ลดลงซึ่งไม่สามารถควบคุมปัจจัยดังกล่าวได้ ซึ่งในกลุ่มบริษัทย่อยที่มีการแตกธุรกิจออกไปมีการเพิ่มช่องทางของธุรกิจมากขึ้น

บริษัท GG ที่ดำเนินการด้านการขนส่งได้เพิ่มการขนส่งแอมโมเนีย ตลอดจนวัตถุดิบรายอื่นที่สามารถให้บริการขนส่งทางบก เพื่อขยายฐานรายได้

บริษัท RE เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการทดสอบ INSPECTION มีการรับงานเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้ไปเปิดสำนักงานใหม่ที่จังหวัดระยอง (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน) เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าของบริษัท

บริษัท TL เป็นบริษัทที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดในการลงทุน

ส่วนบริษัท CAZ กำลังจะ Spin-off เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการดำเนินงานที่ชัดเจน แยกออกจากธุรกิจของบริษัทและมีการเติบโตของธุรกิจอย่างสูงสุด มีความยืดหยุ่น และคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท TL ว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และมีการรับรู้รายได้เมื่อไหร่ ส่วนเงินลงทุนในธุรกิจดังกล่าวจะมีการเพิ่มทุนหรือมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงิน

คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน ได้ชี้แจงว่าขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจดังกล่าว หากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจะทำการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างทั่วถึงโดยผ่านทางสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติการนำ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,344,800 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 65 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 422,635,997 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการนำบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,615,997	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 99.9953)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	20,000	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0047)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (CAZ) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) และผู้ถือของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive right)

เลขานุการที่ประชุม เชิญคุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมของวาระดังกล่าว

คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท CAZ จำนวน 80 ล้านหุ้น แบ่งออกเป็น ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 64 ล้านหุ้น และขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 16 ล้านหุ้น โดยสิทธิผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอยู่ที่ 50:1 และราคาที่จะเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าวปัจจุบันยังไม่ได้มีการกำหนด

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

คุณธงชัย อัครสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ถือหุ้นไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับ หุ้น IPO ทั้งหมดสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมและของบริษัท TAKUNI ถืออยู่ติด Silence Period จำนวนกี่% ราคา IPO อยู่ที่ประมาณเท่าไร บริษัทใดที่จะได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับประกันการจำหน่าย และมีการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตหรือยัง

คุณภัคชาดา มโนทัย ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมให้ทราบว่า ในส่วนของผู้ถือหุ้น strategic shareholder ที่จะติด Silence Period ซึ่งถูกกำหนดไว้ที่ 55% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วหลัง IPO ยังไม่ได้กำหนดสัดส่วนที่ชัดเจนว่าเป็นในส่วนของบริษัท TAKUNI และกลุ่มผู้บริหารของบริษัท CAZ ในสัดส่วนเท่าใด ส่วนราคาขาย IPO จะอิงตามราคาอุตสาหกรรม

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าบริษัทได้มีการจัดทำแผน ในการนำบริษัท CAZ เข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือไม่

คุณนิตา ตริวิธานวัฒน์ กรรมการและผู้บริหาร ได้เรียนชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสาร ยังไม่ได้มีแผนการที่สามารถกำหนดวันได้ชัดเจน และจากการที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท TAKUNI ได้พิจารณาอนุมัติในวันนี้ทางบริษัท CAZ ก็จะไปดำเนินการในเรื่องการ Spin off ต่อไป และหลังจากที่บริษัท CAZ ยื่นเอกสารกับตลาดหลักทรัพย์ กลต. ใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารประมาณ 4-5 เดือน หากไม่มีเอกสารที่ต้องแก้ไขและต้องชี้แจงเพิ่มเติม คาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเสร็จประมาณสิ้นปี 2561

โดยปี 2560 CAZ มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคือ บริษัท ไพร่ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด และในส่วนของ การแต่งตั้งตัวแทนรับประกันการจำหน่ายนั้น ปัจจุบันยังไม่ได้ทำการคัดเลือกบริษัทใด

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำกล่าวผู้บริหารของบริษัท TAKUNI ที่เคยกล่าวไว้ว่าราคาหุ้นจะไม่ต่ำกว่า 2 บาท ซึ่งปัจจุบันราคาหุ้นลงมาต่ำกว่า 1 บาท และราคาที่จะเสนอขายหุ้นของบริษัท

CAZ อยู่ 50:1 อัตราส่วนจะต่ำกว่านี้ได้หรือไม่ หรือสามารถลดสัดส่วนการขาย IPO ให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นประชาชนทั่วไป จำนวน 64 ล้านหุ้นแล้วนำมาเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท TAKUNI จะเป็นไปได้หรือไม่ และถ้าผู้ถือหุ้นต้องการไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัท CAZ ก่อนเข้าตลาดฯ บริษัทฯ TAKUNI สามารถพาไป Company visit ได้หรือไม่

คุณประเสริฐ ตรีวิธานวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของราคาหุ้นที่ต่ำกว่า 2 บาทในปัจจุบันนี้ ทางผู้บริหารไม่ได้นิ่งเฉย พยายามที่จะหาช่องทางธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มเติมเพื่อทดแทนธุรกิจ LPG ตามที่ได้แจ้งไว้ ซึ่งการนำบริษัท CAZ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตไปในทิศทางที่ดี

ในเรื่องของการขอเยี่ยมชมบริษัท CAZ ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปเยี่ยมชมแจ้งจำนวนคนที่ต้องการไปและส่งรายชื่อมาที่คุณธนา กิตติรัตนันท์ เลขานุการบริษัท เพื่อประสานงานในเรื่องของวันและเวลา

คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสัดส่วน 50 หุ้นสามัญ TAKUNI ต่อ 1 หุ้น CAZ เป็นสัดส่วนที่คิดแล้วว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยว่าภายหลังการทำ IPO แล้ว CAZ จะต้องดำรงสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ต่ำกว่า 25% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยหมายถึง ผู้ถือหุ้นสามัญที่มีได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยหากกำหนดสัดส่วนหุ้น TAKUNI ให้น้อยกว่านี้ จะทำให้อัตราส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

คุณพรชัย ธีรกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าการ Spin off ดังกล่าวผู้ถือ Warrant ของบริษัท TAKUNI จะเสียสิทธิในการถือ Warrant หรือไม่และจะมีการปรับสิทธิหรือไม่

คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการที่บริษัท CAZ Spin off ไม่ได้มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือ Warrant จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับสิทธิ

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลรายได้ตามตารางที่ได้นำเสนอข้างต้น

	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2559		ปี 2560	
	รายได้	สัดส่วน	รายได้	สัดส่วน	กำไรสุทธิ	สัดส่วน	กำไรสุทธิ	สัดส่วน
Takuni	1,130.41	71.13%	901.92	46.85%	14.11	85.51%	7.42	29.27%
CAZ	458.78	28.87%	1,023.20	53.15%	2.39	14.49%	17.93	70.73%

บริษัทฯ แจ้งว่าในปี 2560 บริษัท TAKUNI และบริษัท CAZ มีงานเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน แต่เหตุใดรายได้ตามตารางจึงน้อยลงกว่าปีก่อน และบริษัทที่เป็นคู่แข่งของ CAZ มีบริษัทใดบ้าง

คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุที่กำไรสุทธิของบริษัท TAKUNI น้อยลง เนื่องจากมีการลงทุนและขยายงานในส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากรดำเนินงานธุรกิจตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมเพื่อรองรับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และด้วยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ปริมาณขายลดลงจึงทำให้สัดส่วนกำไรจึ้น้อยลง ส่วนลักษณะการรับงานของบริษัท CAZ ที่ผ่านมาเป็นส่วนใหญ่เป็นงานที่รับช่วงมาจาก main contractor จึงทำให้มีอัตราส่วนกำไรที่ไม่สูงมากนัก แต่หลังจากที่ CAZ ซื้อที่ดินและมีโรงงานเป็นของตัวเอง ประกอบกับประสบการณ์ที่สะสมอยู่เรื่อยๆ ทำให้สามารถรับงานโดยตรง เป็น main contractor และสามารถรับงานในลักษณะ EPC ซึ่งมีอัตรากำไรสูงกว่าได้มากขึ้น

คุณนิตา ตริวิรานวัฒน์ กรรมการและผู้บริหาร ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าปัจจุบันคู่แข่งของบริษัท CAZ มีทั้งบริษัทในประเทศและต่างชาติซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น TRC ที่เคยเจอในฐานะคู่แข่งจากการประมูลงานก่อสร้าง 1 ครั้ง และ SRICHA เจอในฐานะคู่แข่งจากการประมูลงานก่อสร้างอีก 1 ครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารเป็นชาวเกาหลี งานที่ CAZ ได้รับส่วนใหญ่จึงเป็นการว่าจ้างจากบริษัทข้ามชาติเช่น เกาหลี ได้หวัน ญี่ปุ่น จีน

คุณธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าเดิมบริษัท TAKUNI ถือหุ้นในบริษัท CAZ จำนวน 51.30 % หลังจากมีการเพิ่มทุนและขาย IPO จะเหลือหุ้นอยู่จำนวน 36.64% อยากทราบว่าเมื่อบริษัท TAKUNI มีจำนวนหุ้นที่ลดลงอำนาจในการควบคุมลดลงด้วยหรือไม่ และในงบการเงินรวมจะนำบริษัท CAZ มารวมเป็นบริษัทย่อยได้อีกหรือไม่

คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากที่บริษัท TAKUNI (THAILAND) ที่ถือหุ้นลดลง 36.64% นั้น บริษัทฯ ยังมีอำนาจในการควบคุมบริษัท CAZ อยู่ ซึ่งหมายถึงอำนาจในการควบคุมและบริหารจัดการงานทั่วไป ทั้งนี้จะไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ที่สามารถรวมตัวกันและมีอำนาจควบคุมเหนือกว่า TAKUNI (THAILAND) ได้ ดังนั้นตามมาตรฐานการบัญชียังถือว่า CAZ เป็นบริษัทย่อย จึงสามารถนำรายได้ของบริษัท CAZ มารวมในงบการรวมได้ตามเดิม

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจสังหาริมทรัพย์ที่จะมีการลงทุนเพิ่ม บริษัทฯ ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและรอบครอบ เนื่องจากบริษัท TAKUNI มีความชำนาญในเรื่องของธุรกิจค้าปลีกโตรเลียมเหลว ซึ่งยังถือว่าขาดประสบการณ์ในด้านธุรกิจสังหาริมทรัพย์ซึ่งธุรกิจดังกล่าวมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูงอาจเป็นความเสี่ยงทำให้บริษัท TAKUNI มีผลขาดทุนได้

คุณนิตา ตริวิรานวัฒน์ กรรมการบริษัท ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องของการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งอาจหาวิธีการกระจายความเสี่ยงโดยการร่วมทุนกับบริษัทที่มีความสามารถ และซื้อเสี่ยงในด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการศึกษาข้อดี ข้อเสีย และความเป็นไปได้ของธุรกิจ เพื่อให้โครงการดังกล่าวได้ผลกำไรสูงสุด

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย รวมจำนวนหุ้น 6,758,001 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 69 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 429,393,998 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด(CAZ) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) และผู้ถือของ บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น(Pre-emptive right) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	429,350,998	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.9900)
ไม่เห็นด้วย	13,000	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0030)
งดออกเสียง	30,000	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0070)

วาระที่ 4 วาระอื่นๆ(ถ้ามี)

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สอบถามข้อมูลของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม

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

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ในปี 2561 นี้ บริษัท TAKUNI มีแผนปิดสถานีบริการ LPG เพิ่มเติมหรือไม่

คุณประเสริฐ ตริวิรานูวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัท TAKUNI ไม่มีสถานีบริการ LPG ธุรกิจของบริษัทคือรับจ้างขนส่งและมีคลังก๊าซเพื่อสำรองก๊าซสำหรับสถานีบริการใกล้เคียง ทั้งภาคกลางและภาคกลางตอนบน ส่วนสถานีบริการที่มีโลโก้ของบริษัท TAKUNI นั้นเป็นสถานีบริการของลูกค้าที่บริษัทนำไปติดเพื่อช่วยในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม เลขานุกรการที่ประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ สามารถติดต่อเข้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ โทร. 02-455-2888 แฟกซ์ 02-455-2763 หรือติดต่อมาที่

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

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

ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าสำหรับนักลงทุน www.takunigroup.com

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

อนึ่งภายหลังจากเริ่มเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 429,393,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.6742 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม


(นายวิศิษฐ์ อัครวิเนต)




ลงชื่อ.....เลขานุกรการที่ประชุม

(นางสาวธนาฯ กิตติรัตนันท์)

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

 <h2 style="margin-top: 10px;">นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค</h2>	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	70 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท : Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - DCP รุ่นที่ 49/2004 - RCP รุ่นที่ 12/2005 - Finance for non-finance director
ประวัติการทำงาน	2555 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป ปัจจุบัน : ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ปัจจุบัน : กรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2560	<ol style="list-style-type: none"> 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 6 ครั้ง 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 / 3 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

	<h2>นายกีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ</h2>
---	------------------------------------

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

 <h2 style="text-align: center;">นางสาวนิตา ตรีวีรานูวัฒน์</h2>	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร
อายุ	31 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท : MSc International Financial Management, Queen Mary University of London ปริญญาตรี : BEng Mechanical Engineering, University of Nottingham วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP รุ่นที่ 100/2013 - CSP รุ่นที่ 52/2013 - DCP รุ่นที่ 208/2015 - EDP 2017 ,TLCA
ประวัติการทำงาน	2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย) 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซี เอ แซด (ประเทศไทย) 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ บจก.ทาคูนิ แลนด์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560	1.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ 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. กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ 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 เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ 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 : นายเจริญ ประจําแทน</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>อายุ : 70 ปี</p> <p>ที่อยู่ : 65/55 ถนนเสนานิคม 1 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร</p> <p>ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : -ไม่มี-</p>
--	---

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ทาคูนิ 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 จีตมาลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

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 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. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองส่งมายังที่สำนักงานเลขานุการบริษัทก่อนวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

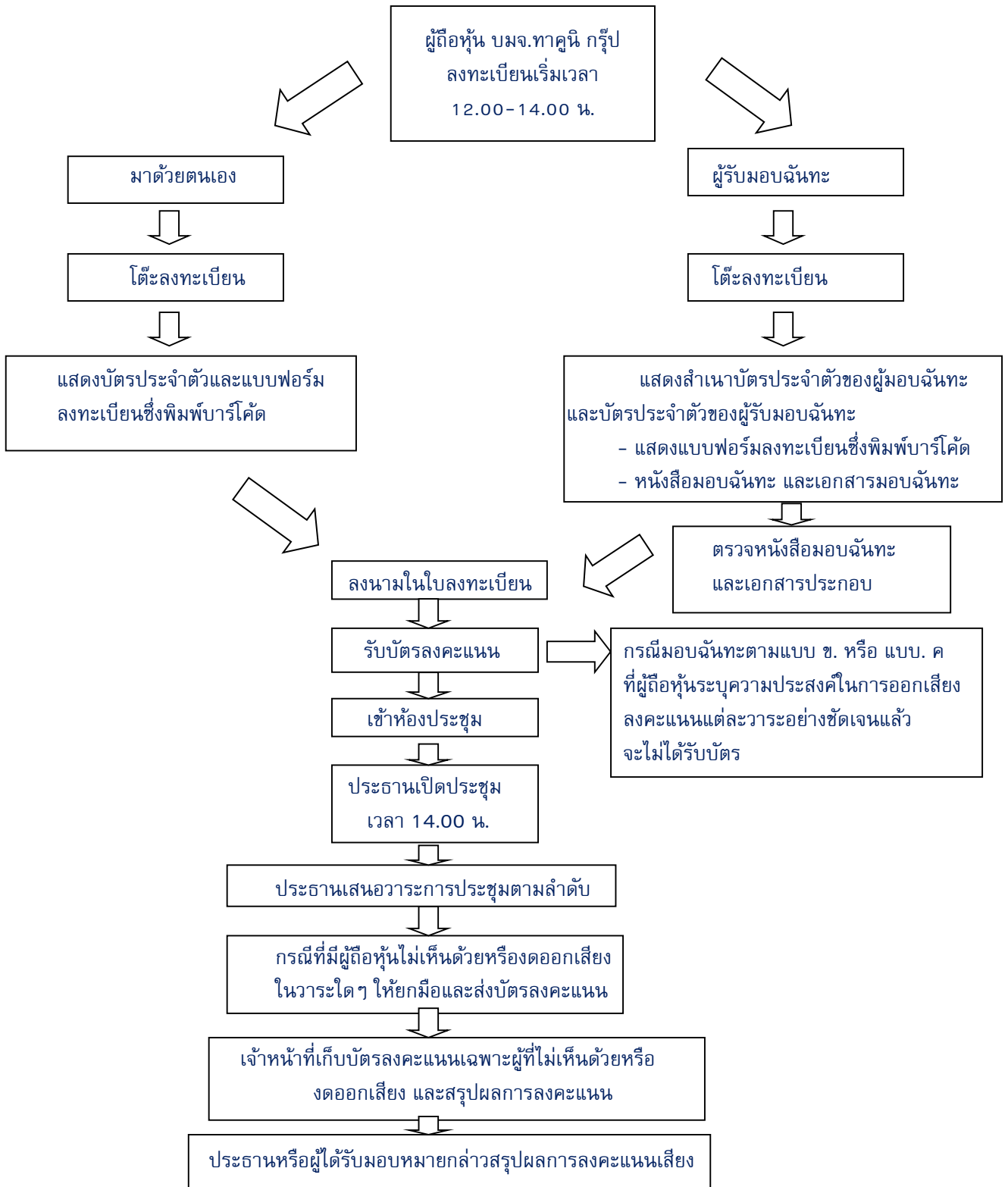
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

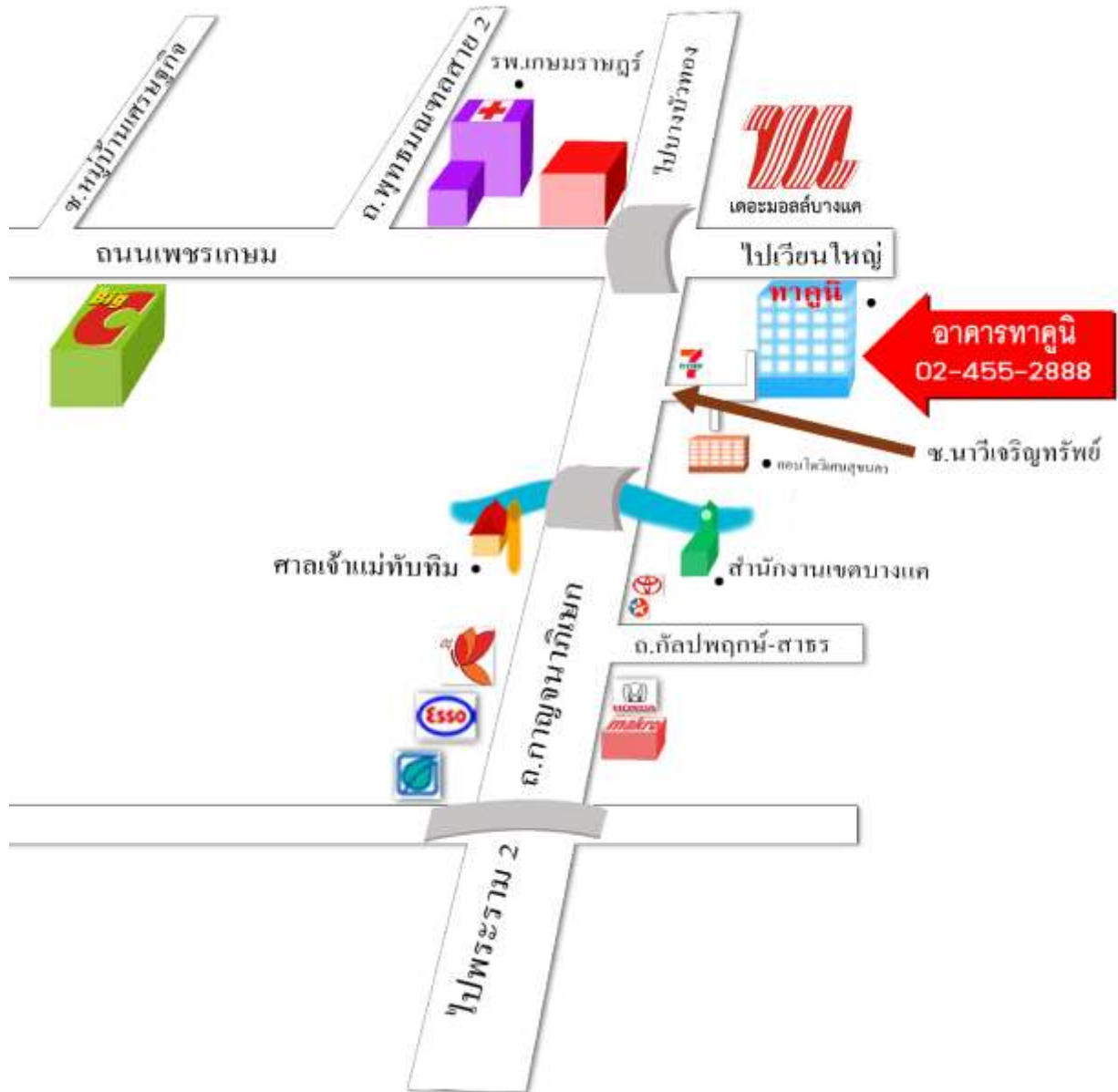
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

แผนที่ตั้ง บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



รถเมล์ประจำทางที่ผ่านบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้แก่ สาย 147

แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2560

กรุณาส่งรายงานประจำปี 2560 ในลักษณะรูปเล่ม

ฉบับภาษาไทย จำนวน เล่ม

ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน เล่ม มาที่

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

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

ถนน.....ตำบล / แขวง.....

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

เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้.....