

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561****บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)****วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561****ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทาคูนิ****เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ****เปิดประชุมเวลา 14.00 น.**

**คุณวิศิษฎ์ อัครวิเนค ประธานกรรมการ** ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 36 ราย รับมอบฉันทะจำนวน 26 ราย นับรวมผู้ถือหุ้นรวม 62 รายจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 442,765,361 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.3457 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

**คุณธนา กิตติรัตนันท์ เลขานุการบริษัท** ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม โดยเลขานุการที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. คุณวิศิษฎ์	อัครวิเนค	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. คุณเจริญ	ประจำแทน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
3. คุณทวีวัฒน์	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. คุณฐิติมา	ธนาปกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี / การเงิน
2. คุณธนา	กิตติรัตนันท์	เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายกำกับกับการปฏิบัติงาน (ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม)

**ที่ปรึกษาทางการเงิน**

คุณปิยะภา จงเสถียร กรรมการผู้จัดการ จาก บริษัท เอส14 แอดไวเซอร์ จำกัด

**ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน**

บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด

**ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

คุณทรงพล สุคนธ์พงศ์

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

เลขานุการที่ประชุม เรียนชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ดังนี้

**การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น**

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนำตัวโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้เป็นการสอบถาม และแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง**

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง

ในการประชุมแต่ละวาระนั้น ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระที่มีการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ

ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น กรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าท่าน เห็นชอบกับมติตามวาระที่ได้นำเสนอ

หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย ในกรณีที่บัตรเสีย บริษัทฯจะถือว่าท่านงดออกเสียงกับมติตามวาระที่ได้นำเสนอ

ในการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียง ท่านที่ไม่ได้ส่งใบลงคะแนนบริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น บริษัทฯ ได้ใช้ระบบBarcode ในการนับการออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561**

**ประธาน** ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยเชิญเลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**เลขานุการที่ประชุม** ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับกระทรวงพาณิชย์ และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกวาระการประชุมไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

**ประธาน** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวมจำนวนหุ้น 101 หุ้น**  
**รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 64 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 442,765,462 หุ้น**

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	442,758,436	เสียง	( คิดเป็นร้อยละ 100.0000 )
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	( คิดเป็นร้อยละ 0.0000 )
รวม	442,758,436	เสียง	( คิดเป็นร้อยละ 100.0000 )
งดออกเสียง	7,026	เสียง	( คิดเป็นร้อยละ 0.0000 )
บัตรเสีย	0	เสียง	( คิดเป็นร้อยละ 0.0000 )

## วาระที่ 2 พิจารณาการอนุมัติการซื้อที่ดินเปล่าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

**ประธาน** ได้เชิญให้เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงในเรื่องของที่ดินซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

**เลขานุการที่ประชุม** ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมของวาระดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 30 มีนาคม 2561 มีมติพิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดินของ บริษัท ทาคูนี แลนด์ จำกัด จำนวน 2 แปลง จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้แก่

1. นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์ โฉนดเลขที่ 72763
2. นายสุภากร ตริวีรานูวัฒน์ โฉนดเลขที่ 72764

ที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าวได้รับการประเมินจากผู้ประเมินที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานก.ล.ต. จาก 2 บริษัทได้แก่

- บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด และ
- บริษัท ชาเตอร์แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบราคาซื้อขาย กับราคาประเมินตามตารางดังนี้

ผู้ขาย	ที่ดิน	เนื้อที่	ราคาตกลงซื้อขาย	ราคาประเมิน
คุณนิตา ตริวีรานูวัฒน์	โฉนดเลขที่ 72763	1-2-6 ไร่ 606 ตรว.	21.75 ล้านบาท	27.27 ล้านบาท
คุณสุภากร ตริวีรานูวัฒน์	โฉนดเลขที่ 72764	1-2-17 ไร่ 617 ตรว.	19.80 ล้านบาท	27.77 ล้านบาท
<b>รวม</b>		<b>3-0-23 ไร่ 1,223 ตรว.</b>	<b>41.55 ล้านบาท</b>	<b>55.04 ล้านบาท</b>

(โดยค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญานี้ ผู้ขายจะเป็นผู้รับภาระเองทั้งสิ้น)

ผู้มีส่วนได้เสียในการซื้อที่ดินดังกล่าว ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์	- ผู้ถือหุ้น	19.08
นายสุภากร ตริวีรานูวัฒน์	- ผู้ถือหุ้น	16.09
นายประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์	- บิดาของนางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์ และนายสุภากร ตริวีรานูวัฒน์ - ผู้ถือหุ้น	16.18
นางสาวกาญจนา ริมพนิชชยกิจ	- มารดาของนางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์ และนายสุภากร ตริวีรานูวัฒน์ - ผู้ถือหุ้น	0.06

**ประธาน** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

**คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ** ได้สอบถามว่าที่ดินดังกล่าวเคยโดนน้ำท่วมหรือไม่และบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้เข้ามาดูแลโครงการทั้งหมดหรือไม่ รวมทั้งสอบถามว่าที่ดินดังกล่าวหากต้องการสร้างอาคารสูงหรือคอนโดมิเนียมสามารถรับน้ำหนักได้หรือไม่

**คุณประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในปี 2554 ที่มีเหตุการณ์น้ำท่วม ในส่วนของที่ดินน้ำท่วมไม่ถึงเนื่องจากมีการถมดินเท่ากับความสูงของเชิงสะพานถนนกาญจนาภิเษก แต่บริเวณรอบๆ มีน้ำท่วมขัง ส่วนการก่อสร้างอาคารสูงนั้น ตามกฎหมายในเส้นรอบวงรถไฟฟ้า 500 เมตรไม่สามารถสร้างตึกสูงเกิน 23 เมตรได้ ทั้งนี้ ในที่ดินดังกล่าวบริษัทมีความตั้งใจที่จะสร้างบ้านจัดสรรมากกว่าที่จะนำไปสร้างคอนโดมิเนียมหรืออาคารสูง

**คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง** ได้สอบถามว่าเหตุใดจึงต้องซื้อที่ดินทั้ง 2 แปลงดังกล่าวจากกรรมการ มีที่ดินแปลงอื่นที่มีราคาถูกกว่าหรือไม่

**คุณประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เหตุที่ซื้ออนุมัติซื้อที่ดินเนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าว อยู่ติดกับที่ดินของบริษัท ทาคูนิ แลนด์และเป็นแปลงทางด้านหน้าติดทางเข้าออก ถ้าได้ที่ดินดังกล่าวมาจะได้เป็นที่แปลงใหญ่เหมาะกับการทำหมู่บ้านจัดสรรที่มีทางเข้าออกที่สะดวกและสวยงาม ทั้งนี้ราคาที่ดินที่ทำการซื้อขายก็ยังมีราคาถูกกว่าราคาประเมินอีกด้วย

**คุณธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การขายหุ้นของบริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด ให้กับบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะเสียอำนาจการควบคุม และจะคุ้มทุนหรือไม่ แล้วต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นอีกหรือไม่ และในอนาคตบริษัท ทาคูนิ แลนด์ จะมีการขายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ต่อไปอีกหรือไม่

**คุณประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้ชี้แจงว่า บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ มีทีมงานที่เป็นมืออาชีพซึ่งจะทำให้เป็นประโยชน์กับโครงการที่บริษัทฯ จะลงทุนได้อย่างแน่นอน ส่วนเรื่องของการเสียอำนาจควบคุมนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะบริษัทฯ ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ

ของธนาสิริช่วยในการบริหารโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ถ้ามีโอกาสในอนาคตบริษัทฯ ก็ยังสนใจที่จะลงทุนในการทำธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์อยู่ หากโครงการแรกประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี

**คุณฉัฐติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี / การเงิน** ชี้แจงว่าสำหรับการขายหุ้นบริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด ให้กับ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินแล้ว โดยมีขนาดรายการเพียง 5.48% ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งไม่ต้องได้รับการอนุมัติให้จำหน่ายทรัพย์สินจากผู้ถือหุ้น แต่อย่างใด

**คุณนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** ได้สอบถามว่าในการทำโครงการบ้านจัดสรรมูลค่าโครงการ 601.32 ล้านบาทนั้น อยากทราบว่ากำไรขั้นต้นอยู่ที่เท่าไร จะดำเนินการแล้วเสร็จและมีการรับรู้รายได้เมื่อไหร่ เมื่อโครงการสิ้นสุด จะดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ต่อไปหรือไม่

ส่วนบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการเป็นผู้รับงานโดยตรง หรือเป็นการรับช่วง และบุคคลากรในการทำงานเป็นพนักงานของบริษัท CAZ ทั้งหมดหรือไม่ พนักงานจะเพียงพอกับงานที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ และในส่วนของกลุ่มบริษัท TG ธุรกิจใดที่สร้างกำไรให้บริษัทมากที่สุดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

**คุณนิตา ตริวิรานูวัฒน์ กรรมการและผู้บริหาร** ได้ชี้แจงว่าการทำโครงการบ้านจัดสรรจะใช้เวลาประมาณ 4 ปี รายได้โดยรวมประมาณ 601 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 35% สำหรับโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตคงต้องพิจารณาโอกาสและความเป็นไปได้ ซึ่งในขณะนี้ยังตอบไม่ได้ ส่วนของบริษัท CAZ ดำเนินการเป็นทั้งผู้รับงานเองและเป็นการรับเหมาช่วงต่อจาก Main Contractor พนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งเพียงพอต่องานที่ขยายเพิ่มมากขึ้น ส่วนของกลุ่มบริษัท TG ธุรกิจทดสอบความปลอดภัย สามารถทำกำไรได้มากที่สุด โดยมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 40% รองลงมาคือธุรกิจขนส่ง GAS ซึ่งสามารถทำกำไรขั้นต้นประมาณ 30%

**คุณสุวรรณ เตชะรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** ได้สอบถามว่า ลูกค้านรายใหญ่ของกลุ่มบริษัท TG และรายได้ 3 อันดับแรกมาจากธุรกิจใด

**คุณนิตา ตริวิรานูวัฒน์ กรรมการและผู้บริหาร** ได้ชี้แจงว่าลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทอยู่ในกลุ่มบริษัท ปตท. และรายได้หลักมาจากลูกค้ากลุ่มธุรกิจก่อสร้าง ซ่อมแซมแก๊ส และธุรกิจทดสอบ ตามลำดับ

**คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง** ได้สอบถามว่า ธุรกิจขนส่ง LPG ได้มีการดำเนินธุรกิจกับบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือไม่ และในอนาคตจะมีการสร้างคลังเก็บก๊าซเพิ่มหรือไม่ ในส่วนของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับงานต่อจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือประมูลงานโดยตรง และในกลุ่มบริษัท ทาคูนิ รายได้ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมาจากบริษัท CAZ ใช่หรือไม่ และอยากให้พิจารณาเรื่องการนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมนบริษัท CAZ อีกครั้ง

**คุณประเสริฐ ตริวิรานูวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ได้ชี้แจงว่า บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ค้ำน้ำมันไม่ได้มีการขายก๊าซ LPG ส่วนเรื่องการสร้างคลังก๊าซบริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากธุรกิจเกี่ยวกับ LPG ในปัจจุบันซบเซาลงอย่างมาก บริษัทจึงคิดทำธุรกิจอื่นเช่นการจัดทำอสังหาริมทรัพย์เป็นต้น

**คุณนิตา ตริวิรานูวัฒน์ กรรมการและผู้บริหาร** ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด มีทั้งรับงานผ่านบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประมูลงานเอง ส่วนเรื่องของการนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมนบริษัท CAZ นั้น ขอให้ผ่านช่วงยื่นเอกสารการนำบริษัท CAZ เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ให้สำเร็จก่อน จึงจะมีการเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจไปเยี่ยมชมน บริษัท CAZ อีกครั้ง

คุณธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า การนำบริษัท CAZ เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเท่าไร และมีการกำหนดสัดส่วนหุ้น CAZ ให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ TAKUNI ในอัตราส่วนเท่าไร

คุณนิตา ตริวีรานูวัฒน์ กรรมการและผู้บริหาร ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารให้แก่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะยื่น Filing ภายในไตรมาสที่ 3 หลังจากยื่นเอกสารแล้ว กวด. ใช้เวลาไม่เกิน 4 เดือนในการพิจารณา ผู้ถือหุ้นเดิมของ TAKUNI 50 หุ้นสามารถได้หุ้นของ CAZ 1 หุ้น ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นบริษัทแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติการซื้อที่ดินเปล่าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น	3 ราย	รวมจำนวนหุ้น	15,177,102 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	67 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	457,942,564 หุ้น

**มติ** ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดินเปล่าจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	45,170,240	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 96.7092)
ไม่เห็นด้วย	1,400,000	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 2.9974)
งดออกเสียง	137,026	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.2934)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

**ประธาน** ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สอบถามข้อมูลของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม

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

**คณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่นๆ หรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

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

เลขานุการบริษัทคุณธนา กิตติรัตนันท์ E-mail [thanasa.k@takuni.com](mailto:thanasa.k@takuni.com) หรือ

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

ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้าสำหรับนักลงทุน [www.takunigroup.com](http://www.takunigroup.com)

**ประธาน** ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

อนึ่งภายหลังจากเริ่มเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 457,942,564 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.2428 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



ลงชื่อ.....

ประธานที่ประชุม

(นายวิศิษฐ์ อัครวิเนต)

ประธานกรรมการ



ลงชื่อ.....

เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวธนษา กิตติรัตนันท์)

เลขานุการบริษัท