

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ **1/2565**

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 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

โปรดนำแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน

ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่างไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้น หรือ

ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด)

สารบัญ

	หน้าที่
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	1
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	
ลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	4
ลำดับที่ 2 สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน	17
ลำดับที่ 3 รายการความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อการทำรายการขายสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีการจำหน่ายที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างให้บุคคลเกี่ยวข้องกัน	-
ลำดับที่ 4 ข้อบังคับบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	38
ลำดับที่ 5 ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่งเพื่อรับการมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น	41
ลำดับที่ 6 ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	42
ลำดับที่ 7 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม	-
ลำดับที่ 8 แผนที่ตั้งการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565	46
ลำดับที่ 9 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	47



QR CODE **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

รายการความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อการทำรายการขายสินทรัพย์
และรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีการจำหน่ายที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน
และสิ่งปลูกสร้างให้บุคคลเกี่ยวข้องกัน

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (เอกสารแนบ 1)
 2. สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (เอกสารแนบ 2)
 3. รายการความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อการทำรายการขายสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีการจำหน่ายที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (เอกสารแนบ 3)
 4. ข้อบังคับบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 4)
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่งเพื่อรับการมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 5)
 6. ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน (เอกสารแนบ 6)
 7. แบบฟอร์มลงคะแนนเข้าร่วมการประชุม (เอกสารแนบ 7)
 8. แผนที่ตั้งการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (เอกสารแนบ 8)
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (เอกสารแนบ 9)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. (กำหนดเวลาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทาคูนิบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรอง

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมรับรอง โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 พร้อมทั้งแนบในหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจำหน่ายที่ดินและอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ 9/2565 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ได้อนุมัติให้บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จำหน่ายที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยนาวิเจริญ

ทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อที่ดินรวม 4 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา (1,668 ตารางวา) ให้แก่บริษัท บานูนเบส จำกัด ซึ่งมีนายสุภากร ตริวิธาวัฒน์ และนางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ เป็นผู้ถือหุ้น ในมูลค่า 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท) ซึ่งเป็นการจำหน่ายทรัพย์สินให้กับนิติบุคคลที่เข้าขายเป็นบุคคลเกี่ยวโยงของบริษัท โดยมีรายละเอียดของสารสนเทศปรากฏ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทและบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเห็นว่า เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีพื้นที่ใช้สอยในที่ดินและอาคารสำนักงานมากเกินความจำเป็น การทำรายการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท หากกลุ่มบริษัทสามารถจำหน่ายทรัพย์สินได้ในราคาที่เหมาะสม จะทำให้กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานมากขึ้น รวมทั้งช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจและ กลยุทธ์ของบริษัท ที่จะมุ่งเน้นการสร้างผลกำไรจากธุรกิจหลักของบริษัทได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งควรนำเสนอรายการความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อการทำรายการขายสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต่อผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมในศุกรีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ฉบับนี้ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.takunigroup.com

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) แบบ ข. และแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) พร้อมอากรแสตมป์ 20 บาท ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ได้ตามความเหมาะสมด้วย พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการบริษัท หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.takunigroup.com)

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะ
ที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะได้ ดังนี้

(1) นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ ตาพัววัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตาม **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)**

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
ท่าน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่านที่ลงลายมือชื่อ กลับมาที่บริษัทล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม

บริษัทฯ ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)** และเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือนัดประชุม แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตัวตนใน
การ เข้าร่วมประชุมด้วย **(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)**

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น **(สิ่งที่
ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)**

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่าง
เต็มที่หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้นี้สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่
บริษัทฯ โดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขานุการบริษัท nita@takuni.com หรือโทร 0-2455-2888 ต่อ 811 (งดแจก
ของชั่วคราว) โทรสารหมายเลข 02-455-2763 อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ ตริวิรานูวัฒน์)

ประธานกรรมการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวนิตา ตริวิรานูวัฒน์

เลขานุการบริษัท โทร 02-455-2888 ต่อ 811 โทรสาร 02-455-2763

E-mail : nita@takuni.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทาคูนิ

เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

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

คุณลลิติมา ธนาปกิจ เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ได้ใช้มาตรการการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด โดยจัดพื้นที่ออกเป็น 2 ห้องประชุม ได้แก่ ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมย่อยสำหรับคณะกรรมการ โดยในห้องประชุมย่อยมีการเชื่อมต่อระบบแบบ online เพื่อให้สามารถเข้าร่วมการประชุมได้เหมือนกับการประชุมในห้องใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และปิดเสียงโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารทาคูนิ

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Online ซึ่งอยู่ในห้องประชุมย่อย

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. คุณคณิต วัฒนวิเชียร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. คุณปราโมทย์ ตาพิวัฒน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. คุณสมชัย ก้านบัวแก้ว | กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. คุณกาญจนา रिमणिชยกิจ | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารทาคูนิ

คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน
(ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม)

ที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Online

คุณสุพัฒน์ ตรงสวัสดิ์ ผู้จัดการสำนักงาน สำนักกฎหมาย สุพัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Online

คุณวิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

คุณดวงพร ปริดิษม เป็นผู้รับมอบฉันทะจากคุณสมไทย พงศ์ชัยกรุง ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
สังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณวิไลพร อัครพลวงศ์

ประธาน มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน ในวาระต่าง ๆ โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน
การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนำตัวโดยแจ้ง ชื่อ-
นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้เป็นการ
สอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการ
ออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง

ในการประชุมแต่ละวาระนั้น ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระที่มีการเรียก
เก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ

ท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ท่านกรอกใบลงคะแนนเสียง ที่บริษัทฯ จัดให้ และมอบให้
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

หากท่านทำเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่
แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย

ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นชอบกับวาระที่ได้นำเสนอ

ในกรณีผู้รับมอบฉันทะที่ยื่นใบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้นำ
คะแนนเสียงของท่านไปบันทึกไว้ในระบบเพื่อลงมติสำหรับวาระนั้นๆ แล้ว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกแบบ
ลงคะแนนใดๆ อีก เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงใน
วาระถัดไป

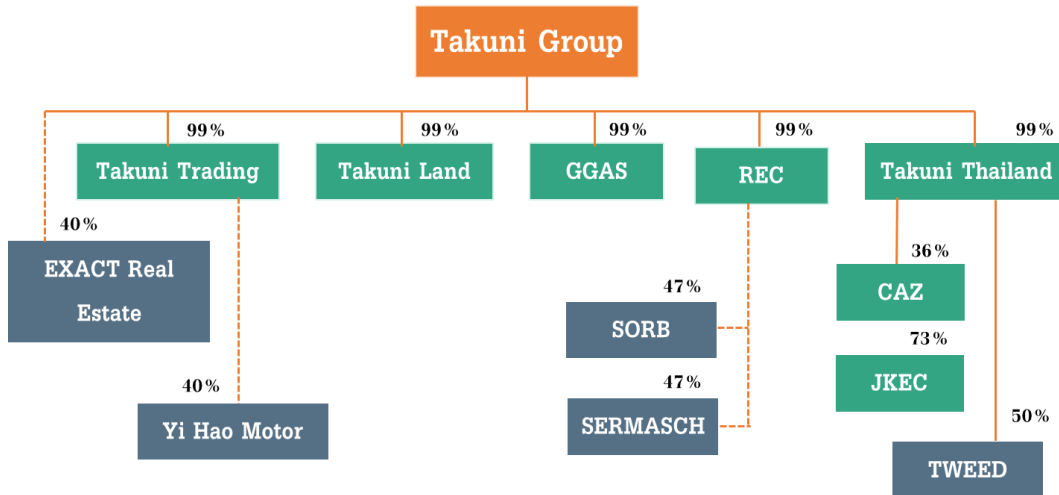
ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการประชุมฯ บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนน
ที่เหลือทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนของท่านไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564

เลขานุการที่ประชุม เชิญคุณนิตา ตริวีรานูวัฒน์ ในฐานะกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายงานกิจการประจำปี 2564

คุณนิตา ตริวีรานูวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในระหว่างปี 2564 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้



กลุ่มบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบ่งโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : TG

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

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

2. บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด : TT

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ และบริการรับเหมาก่อสร้างแก๊สและน้ำมัน ในลักษณะ Engineering Procurement Construction โดยมีการลงทุนถือหุ้นใน บริษัท ซีเอแซค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CAZ) ในสัดส่วน 36% ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai และ CAZ ถือหุ้นในบริษัท เจเคอีซี จำกัด (JKEC) ในสัดส่วน 73%

ในระหว่างปี 2564 TT มีการลงทุนในบริษัท ในบริษัท วัชพีชไทย จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน 50% เพื่อดำเนินธุรกิจการปลูกกล้วย ซึ่งได้รับใบอนุญาตปลูกในเดือนตุลาคม 2564 และได้เริ่มปลูกรอบแรกบนพื้นที่ชั้น 2 ของอาคารด้านหลังอาคารสำนักงานทาคูนิ

3. บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด : GGAS

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจขนส่งทางบก โดย GGAS เป็นผู้ขนส่งที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ทำหน้าที่ให้บริการขนส่งวัตถุดิบทรายและวัสดุก่อสร้างทางบก ให้กับกลุ่มบริษัทฯ และลูกค้าภายนอก

4. บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด : RE

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม สำหรับระบบงานท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับอุตสาหกรรมและสถานประกอบการไปจนถึงการให้บริการตรวจสอบระบบก๊าซสำหรับยานยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยในปี 2563 มีการลงทุนถือหุ้นในบริษัท ซอร์บ เอ็นจิเนียริง จำกัด (SORB) ในสัดส่วน 47% และถือหุ้นในบริษัท เซอร์แมช จำกัด (SERMASCH) ในสัดส่วน 47% ซึ่งทั้ง 2 บริษัทนี้ถือเป็นบริษัทร่วม

5. บริษัท ทาคูนิ เทคดิง จำกัด : TD

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

6. บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด : TL

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

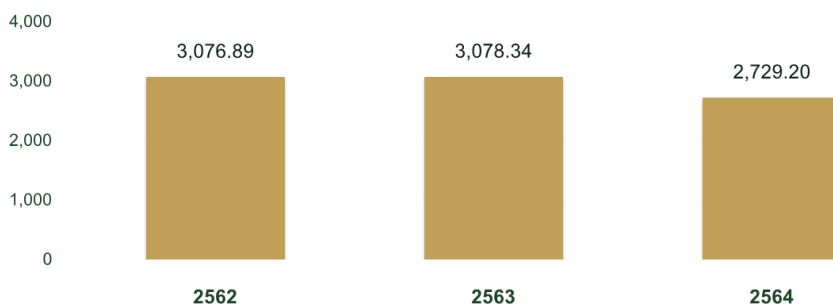
ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ **มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564

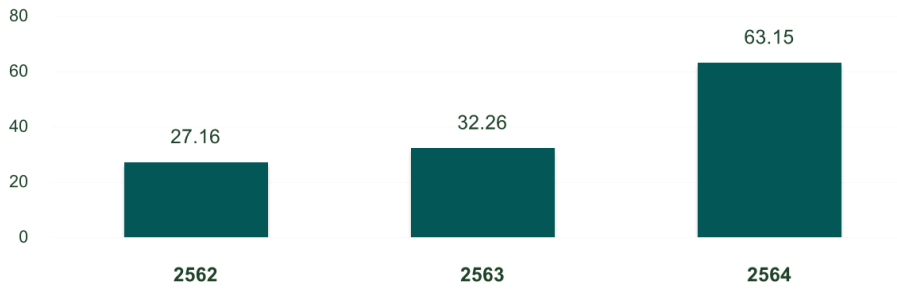
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท)



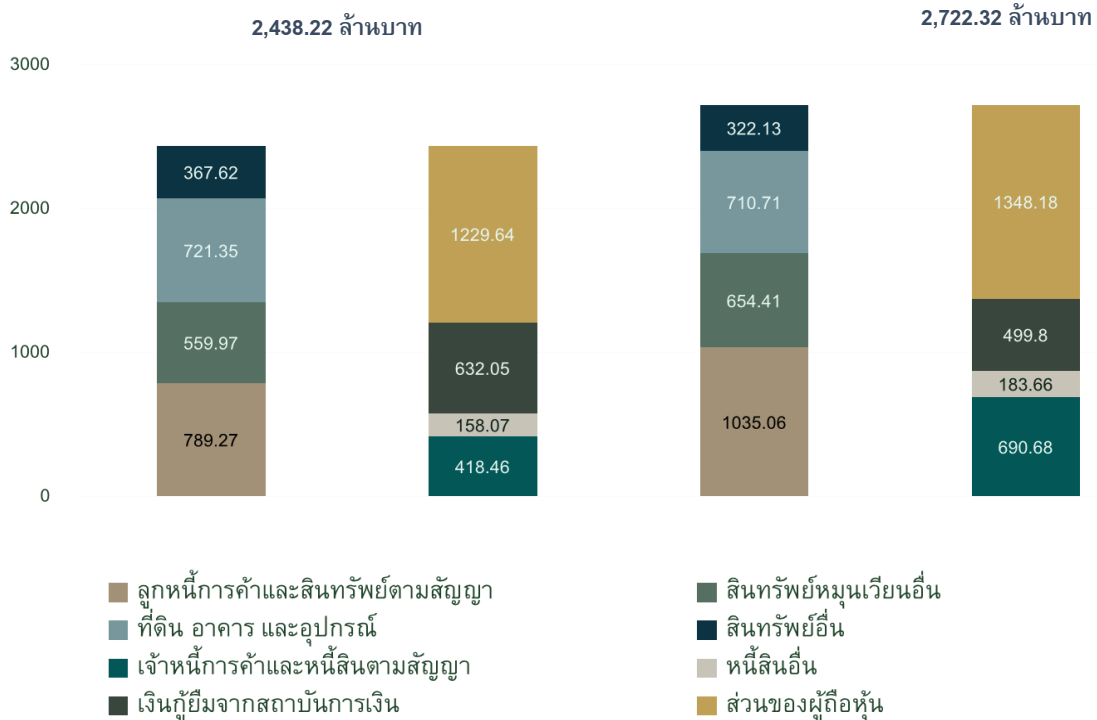
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)



รายได้จากการขายและให้บริการ สำหรับปี 2564 จำนวน 2,792.20 ล้านบาท ลดลง 11.34% จากปี 2563 ที่มีรายได้จำนวน 3,078.34 ล้านบาท โดยรายได้ที่ลดลงเกิดจากการจำหน่าย LPG ลดลง จำนวน 100 ล้านบาท ประกอบกับเมื่อไตรมาสที่ 3 ปี 2563 งานรับเหมาก่อสร้างคลังแก๊สได้เสร็จสิ้นและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทำให้รับรู้รายได้ในระหว่างปี 2563 จำนวน 103 ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 2563 มีรายได้จากการขายที่ดินจำนวน 119 ล้านบาท ให้กับบริษัทย่อย เพื่อทำโครงการหมู่บ้านจัดสรร “ทิวเพชรเกษม-กาญจนาภิเษก” ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้หลักในปี 2564 มาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างคิดเป็น 80% รายได้จากธุรกิจจำหน่าย LPG คิดเป็น 15% ไม่แตกต่างจากปี 2563 ซึ่งมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและจำหน่าย LPG ในสัดส่วน 76% และ 16% ตามลำดับ

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

ฐานะทางการเงิน



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

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

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

กระแสเงินสดสำหรับกลุ่มบริษัทสำหรับ ปี 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

สำหรับปี	2563	2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ต้นงวด	121.56	472.60
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	199.88	320.16
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(61.55)	(64.64)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	212.71	(202.29)
กระแสเงินสดและรายการเปรียบเทียบเท่าเงินสด – ปลายงวด	472.60	525.83

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

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

คุณวิไลพร อัครพลวงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

- จากผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มียอดจำหน่ายแก๊สลดลง และหากยอดจำหน่ายแก๊สมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีวิธีการรับมืออย่างไร

คุณนิตา ตริวิธานวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงตอบคำถามของคุณวิไลพร อัครพลวงศ์ ดังนี้

- การจัดจำหน่ายแก๊สมีแนวโน้มลดลงมาตั้งแต่ปี 2558 จากเดิมบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายแก๊สในอัตรา 90% ของรายได้รวม โดยในปี 2564 ปริมาณการจำหน่ายแก๊สลดลงอยู่ที่ 15% ของรายได้รวม บริษัทฯ จึงมีแนวทางขยายธุรกิจอื่น เช่น ขยายการลงทุนไปในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดัง เช่น โครงการทวี ทั้งนี้ ต่อไปคาดว่าธุรกิจแก๊สยังมีแนวโน้มลดลงอีก บริษัทฯ ได้วางแผนการลงทุนในธุรกิจอื่น เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล โดยเชิญเลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 20.33 ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ซึ่งกำหนดว่า “บริษัทต้องจ่ายปันผลกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 20.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.38 ของกำไรสะสม โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 และได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวนเงิน 1.05 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่ได้เรียนไว้แล้วข้างต้น

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงพิจารณานุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยเชิญเลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ประธานจึงเรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ คุณคณิต วัฒนวิเชียร และคุณกาญจนา ริมพนิชยกิจ ออกจากห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ประธานจะเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง

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

- (1) คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) คุณคณิต วัฒนวิเชียร กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
- (3) คุณกาญจนา ริมพนิชยกิจ กรรมการ/กรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการชุดเดิม และตำแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจหรือ กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ

บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว ว่าบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนั้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

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

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 คิดเป็นร้อยละ 0.25

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

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ได้แก่ คุณกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ คุณคณิต วัฒนวิเชียร และคุณกาญจนา रिมปณิชยกิจ ตามลำดับ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

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

4.2 อนุมัติแต่งตั้ง คุณคณิต วัฒนวิเชียร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00)

4.3 อนุมัติแต่งตั้ง คุณกาญจนา रिมนิชยกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

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

จากนั้นประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

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

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

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ได้รับค่าตอบแทนเป็นรูปแบบรายเดือนจำนวน 30,000 บาท/คน/เดือน

กรรมการอิสระ

ได้รับค่าตอบแทนเป็นรูปแบบรายเดือนจำนวน 25,000 บาท/คน/เดือน

กรรมการ / กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)

ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท

(ทั้งนี้ถ้ามีการรับตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งให้รับค่าตอบแทนเพียงตำแหน่งเดียว)

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

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นผลตอบแทนรูปแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธาน ขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยเชิญเลขานุการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 กำหนดให้ “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นที่ปรึกษา 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 เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทประจำปี 2565 นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

- นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 4795
- นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 7789
- นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 9052

ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็น

จำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 รวมจำนวน 5,570,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 7789 และ/หรือ นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 9052 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทประจำปี 2565 และมีค่าสอบบัญชีของบริษัทฯไม่เกิน 1,200,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 5,570,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

จำนวนปีของผู้สอบบัญชี ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2564

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก	4795	2
นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์	7789	0
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา	9052	0

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 7789 และ/หรือ นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ทะเบียนใบอนุญาตเลขที่ 9052 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และมีค่าสอบบัญชีของบริษัทฯไม่เกิน 1,200,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยรวมเป็นจำนวนเงิน 5,570,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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


คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้


ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ สามารถติดต่อเข้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ โทรศัพท์ 02-455-2888 โทรสาร 02-455-2763 หรือติดต่อมาที่ เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์ คุณนิตา ตริวีรานูวัฒน์ E-mail : nita@takuni.com ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหน้าสำหรับนักลงทุน www.takunigroup.com

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.

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

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท
(นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์)

สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 จำหน่ายที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อที่ดินรวม 4 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา (1,668 ตารางวา) การทำธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) พบว่า ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนมีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับร้อยละ 4.39 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ หากรวมรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.44 บริษัทจึงไม่ได้มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นอกจากนี้ การจำหน่ายไปซึ่งที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการขายทรัพย์สินให้กับนิติบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวข้องของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว จัดเป็นรายการขนาดใหญ่ บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว

1. วันเดือน ปี ที่เกิดรายการ

TT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 จะดำเนินการทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ดินรวม 4 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา (1,668 ตารางวา) โฉนดที่ดินรวมจำนวน 8 ฉบับภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะมีการจัดประชุมในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 รายการดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

การจำหน่ายไปซึ่งที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้จะขาย : บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”)
ผู้จะซื้อ : บริษัท บานูน เบส จำกัด (“BB”)

โดยบริษัท บาบูน เบส จำกัด มีผู้ถือหุ้นดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
นายสุภากร ตริวีรานุวัฒน์	9,998	99.98
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ	1	0.01
นายวิเชียร ริมพณิชยกิจ	1	0.01
รวม	10,000	100.00

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

นายสุภากร ตริวีรานุวัฒน์ เป็นบุตรของนายประเสริฐ ตริวีรานุวัฒน์ และเป็นน้องชายของนางสาวนิดา ตริวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ เป็นกรรมการบริษัท เป็นภรรยาของนายประเสริฐ ตริวีรานุวัฒน์ และเป็นมารดาของนางสาวนิดา ตริวีรานุวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับมูลค่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างที่จำหน่ายไปในครั้งนี้ รวมทั้งอ้างอิงจากการประเมินราคาโดยบริษัท เคแทค แอปเพรชัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ฟิวเจอร์ แอปไพร์ชัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเมินได้ ดังนี้

ผู้ประเมินทรัพย์สิน	วันที่ประเมิน	วิธีการประเมิน	ราคาประเมินทรัพย์สิน (ล้านบาท)			
			วิธีรายได้	วิธีต้นทุน		
				ที่ดิน	อาคาร	รวม
บริษัท เคแทค แอปเพรชัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	10 สิงหาคม 2565	วิธีรายได้ / วิธีต้นทุน	118.83	70.06	76.98	147.04
บริษัท ฟิวเจอร์ แอปไพร์ชัล จำกัด	2 กันยายน 2565	วิธีรายได้ / วิธีต้นทุน	118.70	66.72	78.85	145.60

4. รายละเอียดทรัพย์สินที่จะจำหน่ายไป

TT จะทำรายการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ดินรวม 4 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา (1,668 ตารางวา) โฉนดที่ดินรวมจำนวน 8 ฉบับที่ตั้งอยู่ที่ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวง บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ดังนี้

โฉนดที่ดินเลขที่	31742	เลขที่ดิน	550	หน้าสำรวจ	13291	เนื้อที่	0-0-27 ไร่
โฉนดที่ดินเลขที่	114774	เลขที่ดิน	132	หน้าสำรวจ	53611	เนื้อที่	0-2-70 ไร่
โฉนดที่ดินเลขที่	114777	เลขที่ดิน	133	หน้าสำรวจ	53608	เนื้อที่	0-2-69 ไร่
โฉนดที่ดินเลขที่	114778	เลขที่ดิน	128	หน้าสำรวจ	52024	เนื้อที่	0-2-71 ไร่

โฉนดที่ดินเลขที่	114779	เลขที่ดิน	100	หน้าสำรวจ	53605	เนื้อที่	0-1-26 ไร่
โฉนดที่ดินเลขที่	114780	เลขที่ดิน	103	หน้าสำรวจ	53606	เนื้อที่	0-1-71 ไร่
โฉนดที่ดินเลขที่	114781	เลขที่ดิน	129	หน้าสำรวจ	53610	เนื้อที่	0-2-67 ไร่
โฉนดที่ดินเลขที่	120079	เลขที่ดิน	104	หน้าสำรวจ	56992	เนื้อที่	0-2-67 ไร่

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงพัฒนาบนที่ดินทั้งหมด เช่น รั้วกำแพง ห้องน้ำและสุขภัณฑ์ และ
งานระบบภายในอาคารทั้งหมด

อาคารสำนักงาน สูง 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 5280 ตารางเมตร

อาคารโกดัง สูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 6600 ตารางเมตร

ส่วนโครงหลังคาคลุม พื้นที่ใช้สอยรวม 192 ตารางเมตร

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ใช้สอยรวม 1350 ตารางเมตร

คิดเป็นมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 120.00 ล้านบาท

5. การคำนวณขนาดรายการ

5.1 การคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทคำนวณขนาดรายการ
จากงบการเงินรวมงวดล่าสุดของบริษัทก่อนทำรายการ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดข้อมูลทาง
การเงินที่สำคัญ ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	2,734.96
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	39.83
หนี้สินรวม	1,262.12
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	501.45
กำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง (ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2565)	100.30
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่จำหน่าย	37.32

เกณฑ์การคำนวณ ขนาดรายการ	วิธีการคำนวณขนาดรายการ	ผลการคำนวณขนาด รายการ
1. เกณฑ์มูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิ	$\frac{(\text{NTA ของเงินลงทุนในบริษัทที่ทำรายการ}) \times \text{สัดส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไป} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่ต้องคำนวณ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทที่ทำรายการ}) \times \text{สัดส่วนการถือหุ้น} \times 100}{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่ต้องคำนวณ

3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}}$	$= (120.00 \times 100) / 2,734.96$ $= 4.39\%$
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่ต้องคำนวณ

จากการคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น พบว่ารายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนมีขนาดสูงสุด ซึ่งมีขนาดร้อยละ 4.39

ทั้งนี้ หากรวมรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.45 บริษัทจึงไม่ได้มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

5.2 การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทคำนวณขนาดรายการจากงบการเงินงวดล่าสุดของบริษัทก่อนวันที่ทำรายการ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดข้อมูลการเงินที่สำคัญดังนี้

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	2,734.96
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	39.83
หนี้สินรวม	1,262.12
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	501.45
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	931.55
มูลค่า ร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	0.28
มูลค่า ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	27.95
กรอบล่างของการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน (เลือกใช้ค่าสูงระหว่าง 0.03% ของ NTA หรือ 1.00 ล้านบาท)	1.00
กรอบบนของการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน (เลือกใช้ค่าสูงระหว่าง 3.00% ของ NTA หรือ 20.00 ล้านบาท)	27.95
มูลค่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน	
มูลค่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การจำหน่ายไปซึ่งที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้าง	120.00 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.88 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ 30 กันยายน 2565
ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน	รายการขนาดใหญ่ (12.88% > 3%NTA)

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการ มีมูลค่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันรวม 120.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นขนาดการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ร้อยละ 12.88 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าเกณฑ์กำหนดขนาดรายการที่ 27.95 ล้านบาท (ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) จึงถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ.ป 22-01 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยบริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งแต่งตั้งบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

6. เหตุผล ความจำเป็นและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำธุรกรรม

คณะกรรมการเห็นว่า เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีพื้นที่ใช้สอยในที่ดินและอาคารสำนักงานมากเกินความจำเป็น โดยกลุ่มบริษัททยอยลดการใช้พื้นที่สำนักงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปี 2561 ซึ่งมีการใช้พื้นที่สำนักงานและคลังสินค้า ประมาณ 7,500 ตารางเมตร เหลือประมาณ 2,600 ตารางเมตร ในปี 2565 เนื่องจากการลดขนาดของธุรกิจติดตั้งระบบแก๊ส รวมทั้งการขยายสาขาการให้บริการทดสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมไปยังภาคตะวันออก หากกลุ่มบริษัทสามารถจำหน่ายทรัพย์สินได้ในราคาที่เหมาะสม จะทำให้กลุ่มบริษัทกระแสเงินสดใช้หมุนเวียนในการดำเนินงานมากขึ้น และสามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะนำมาซึ่งโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไร รวมทั้งไม่มีภาระในการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ซึ่งปัจจุบันอาคารมีอายุประมาณ 20 ปี และมีแนวโน้มที่จะต้องมีการซ่อมแซมใหญ่ ในขณะที่การจ่ายค่าเช่าจะเป็นการทยอยจ่ายเป็นรายปี ซึ่งไม่ได้สร้างภาระอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาองค์ประกอบในภาพรวม ทั้งการจำหน่ายทรัพย์สิน การสูญเสียรายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงานให้แก่บุคคลภายนอก ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่สำนักงานภายหลังจำหน่ายทรัพย์สิน รวมถึงแนวโน้มที่จะนำเงินที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการขยายธุรกิจของของบริษัท แล้วเห็นว่าการจำหน่ายทรัพย์สินจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จากการที่บริษัทมิได้มีการใช้สอยพื้นที่ของอาคารสำนักงานและอาคารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ทำเลที่ตั้งของทรัพย์สิน ก็ยากต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2565 มิได้มีผลกระทบต่อนโยบายการบริหารและโครงสร้างการจัดการ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตผู้ถือหุ้นรายใหม่อาจส่งตัวแทนเข้ามากำกับดูแลกิจการผ่านการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัด ไม่ว่าจะเป็นการกรรมการชุดปัจจุบัน หรือกรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งในอนาคต จะมีหน้าที่ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดโดยกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ดังนั้น ในกรณีที่อาจ

มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงกรรมการ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร หรือการเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ คณะกรรมการจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและตัดสินใจดำเนินการตามแนวทางที่เหมาะสม

7. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การจำหน่ายทรัพย์สินไปในครั้งนี้ทำให้บริษัทได้รับเงินสดจำนวน 120.00 ล้านบาท โดยมีค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาซึ่งผู้ขายจะเป็นผู้ชำระเองทั้งสิ้นโดยประมาณ 22.75 ล้านบาท ทำให้เหลือกระแสเงินสดสุทธิประมาณ 97.25 ล้านบาท ซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมภายในกิจการ รวมทั้งใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทในอนาคต โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โดยปัจจุบันบริษัทได้ประกอบธุรกิจดังกล่าว ผ่านการถือหุ้นใน Yihao Motor Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศไต้หวัน โดยบริษัทมีความต้องการใช้เงินทุนประมาณ 50.00 ล้านบาท เพื่อใช้ในการสั่งซื้อสต็อกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า โดยคาดว่าจะต้องเริ่มใช้เงินระหว่างไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 2 ของปี 2566 นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการขยายธุรกิจดังกล่าว โดยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่ประเทศไทย และมาเลเซีย ผ่านการถือหุ้นกับผู้ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49.00 ในเบื้องต้นการร่วมทุนดังกล่าว จะต้องใช้แหล่งเงินทุนจากบริษัทประมาณ 49.00 ล้านบาท โดยคาดว่าจะต้องเริ่มใช้เงินภายในสิ้นปี 2565 ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินไปใช้ในวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยคณะกรรมการของบริษัท เห็นว่าการนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาพนักงาน (Outsource) เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานธุรการ และแม่บ้าน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีรายได้ประจำต่อเนื่อง จากการที่สามารถประมวลงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรขนาดใหญ่ได้ทุกปี ปัจจุบัน บริษัทดังกล่าวมีพนักงานในสังกัดประมาณ 2,400 คน โดยบริษัทมีแผนต่อยอดธุรกิจดังกล่าว ผ่านการให้สินเชื่อแก่พนักงานของบริษัทดังกล่าว เพื่อซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัทวางแผนที่จะลงทุนถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจจัดหาพนักงาน (Outsource) ข้างต้น ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 255.00 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขในการชำระค่าหุ้น โดยคาดว่าจะอยู่ในรูปแบบการทยอยชำระ โดยจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ของปี 2566 อนึ่ง แผนการลงทุนในธุรกิจข้างต้น เป็นเพียงแผนการลงทุนเบื้องต้น ซึ่งบริษัทจะต้องพิจารณารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์จากการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งการตัดสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุนนั้น จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

8. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และการดำเนินธุรกิจโดยสรุป

ชื่อบริษัท	: บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้ง	: วันที่ 22 เมษายน 2557
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: จำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้บริการขนส่งทางบก ให้บริการก่อสร้าง ติดตั้ง ตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ

รวมทั้งลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ
มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า

ที่ตั้งบริษัท : เลขที่ 104/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ทุนชำระแล้ว : 400,000,118 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800,000,236 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. ธุรกิจจัดหาจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติ
การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้สามารถจำหน่ายก๊าซ LPG ให้กับภาค
ขนส่ง ภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน บริษัทได้รับอนุญาตให้สามารถจำหน่ายก๊าซ LPG ได้ปีละ 50,000 ตัน โดยสำรองก๊าซ LPG ตามที่
กฎหมายกำหนดที่คลังก๊าซของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรและจังหวัดปทุมธานี

2. ธุรกิจขนส่งทางบก

บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด (“GG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการจัดส่งก๊าซให้กับลูกค้าโดยใช้
รถบรรทุกขนส่งติดตั้งถังบรรจุก๊าซ และเป็นผู้ขนส่งก๊าซ LPG ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543 ในปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนรถขนส่งจำนวน 21 คัน โดยรถขนส่งของบริษัทฯ ทุกคันต้องผ่านการขออนุญาต
และมีการตรวจสอบสภาพรถและถังบรรจุก๊าซอย่างสม่ำเสมอตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ GG มีการติดตั้ง
ระบบ GPS เพื่อติดตามข้อมูลรถขนส่งแต่ละคัน เพื่อควบคุมและติดตามพฤติกรรมรถของพนักงานขับรถได้
รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตของพนักงานขับรถได้ในอีกทางหนึ่ง ผลจากการใช้ระบบ
ในการควบคุมติดตามการขนส่งดังกล่าว ทำให้ที่ผ่านมา GG ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์
ให้กับลูกค้าได้ตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ

3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้บริการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซ
อุตสาหกรรมและน้ำมัน ได้แก่ การก่อสร้างคลังก๊าซ การเดินระบบท่อก๊าซในคลังก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการก๊าซ
รถบรรทุกก๊าซ ตลอดจนระบบท่อก๊าซภายในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งร้านอาหารหรือห้างสรรพสินค้าที่ใช้ก๊าซเป็น
เชื้อเพลิงในการหุงต้ม ภายใต้การกำกับดูแล ออกแบบ คำนวณ โดยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ โดย
TT ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ด้านการผลิตติดตั้ง และการขายจากสถาบัน UKAS

TT ได้เข้าลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (“CAZ”) ซึ่งดำเนินธุรกิจวิศวกรรมด้านการ
ก่อสร้างและรับจ้างผลิต ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบและขนาดที่
ลูกค้ากำหนด ในลักษณะ Engineering Procurement Construction (EPC) โดยแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์ได้เป็น 2
ประเภทหลัก ได้แก่ งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) และงานติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) โดยบริษัทฯ
สามารถให้บริการที่รองรับการใช้งานของลูกค้าได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่ต้องการ

มาตรฐานและคุณภาพสูง เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี ที่มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นต้น

ทั้งนี้ ธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างในกลุ่มบริษัท คือ CAZ และ TT อาจมีความคล้ายคลึงกัน คือ การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตามธุรกิจของทั้งสองบริษัทมีความแตกต่างกันในด้านความชำนาญและมาตรฐานของงาน ดังนั้นลูกค้าจะเป็นฝ่ายเลือกใช้บริการจากบริษัทใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน

CAZ มีการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซและปิโตรเคมี ลักษณะงานที่รับเหมาก่อสร้างต้องใช้ประสบการณ์ เน้นคุณภาพทั้งมาตรฐานของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่รัดกุม มีทีมงานวิศวกรที่มีความชำนาญและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับให้คำแนะนำแก่ลูกค้า มีทีมงานฝีมือที่ได้รับประกาศนียบัตรช่างเชื่อมตามที่มาตรฐานของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทกำหนด ทำให้บริการของ CAZ มีมาตรฐานสูง ได้รับการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตและการติดตั้ง นอกจากนี้ CAZ ได้รับการประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันที่มีชื่อเสียงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากแต่ละสถาบันเข้ามาตรวจสอบทุกๆ 3 ปี เช่น ASME NBIC เป็นต้น ทำให้ CAZ มีต้นทุนในการให้บริการสูง

TT มีการดำเนินธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างเช่นเดียวกับ CAZ แต่เป็นการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซ LPG เท่านั้น เช่น ศูนย์การค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร อีกทั้งมาตรฐานการในก่อสร้าง วัตถุดิบและคุณภาพแรงงาน อยู่ในระดับที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง TT ไม่สามารถทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกับ CAZ ได้เพราะข้อจำกัดหลายประการ เช่น ความเชี่ยวชาญนอกเหนือจากระบบท่อก๊าซ LPG ความสามารถของวิศวกร มาตรฐานแรงงานที่ต้องมีความสามารถเฉพาะทาง

4. ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์

บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (“TT”) ดำเนินธุรกิจบริการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ และการจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ โดยให้บริการติดตั้งก๊าซรถยนต์แบบใช้เชื้อเพลิง NGV และ LPG แก่รถยนต์ทั่วไป รวมทั้งมีการจำหน่ายอุปกรณ์ก๊าซสำหรับโรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการ รถชนก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ให้แก่ลูกค้าทั่วไป และมีอุปกรณ์ที่ผลิตเองเพื่อจำหน่าย จากเดิมที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง

5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม

บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (“RE”) ดำเนินธุรกิจให้บริการงานตรวจสอบและทดสอบทางด้านวิศวกรรมอิสระ (Third Party Engineering / Inspection Service) ในการทดสอบและให้ความเห็นทางวิศวกรรมในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความปลอดภัยหรือประเมินสภาพเพื่อซ่อมบำรุง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย หรือความต้องการของลูกค้าเอง โดยการให้บริการทดสอบสามารถจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะหลัก คือ

1. การให้บริการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing)

เป็นกระบวนการทดสอบเพื่อหาความผิดปกติ หรือข้อบกพร่องของชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการทางฟิสิกส์ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงานนั้นๆ เช่นการทดสอบด้วยการถ่ายภาพด้วยรังสี การทดสอบด้วยคลื่นเสียง การทดสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก การทดสอบด้วยสารแทรกซึม การทดสอบด้วยสายตา

2. การให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification)

เป็นกระบวนการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงาน ซึ่งรวมถึงการทดสอบโดยไม่ทำลายชิ้นงาน เพื่อประเมินผลและรับรองสภาพการดำเนินงานของชิ้นงาน ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ โดยอาจเป็นการตรวจสอบก่อนการเปิดโรงงานใหม่ การตรวจสอบระหว่างทำการติดตั้ง หรือการตรวจสอบภายหลังการดำเนินงาน รวมทั้งการตรวจสอบเพื่อเป็นการรับรองทางกฎหมายให้แก่ลูกค้า เช่น การรับรองถังบรรจุ LPG/NGV การทดสอบครบวาระ ณ คลังเก็บก๊าซโรงบรรจุก๊าซสถานีให้บริการก๊าซ เป็นต้น

กระบวนการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงานนี้ยังรวมถึง การตรวจรับรองหม้อน้ำ (Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อถ่ายเทความร้อน ซึ่งเป็นการตรวจรับรองแบบ ตรวจพิสูจน์หม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อถ่ายเทความร้อนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ตรวจสอบ/ควบคุม/กำกับดูแลการสร้าง/การซ่อมแซม/การดัดแปลงให้เป็นไปตามแบบ และรายละเอียดที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ตรวจสอบแบบแปลนการติดตั้งและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด (“TL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้ขายที่ดินให้กับบริษัทร่วม เพื่อพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร “ทวี เพชรเกษม-กาญจนาภิเษก” ในรูปแบบบ้านแฝด 3 ชั้นสไตล์โมเดิร์นลักซ์ชัวร์ โดยมีการเปิดตัวโครงการไปแล้วในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และได้รับผลการตอบรับโครงการเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันมีลูกค้าจองแล้ว จำนวน 82 หลัง จากจำนวนบ้านทั้งหมดในโครงการ 93 หลัง กลุ่มบริษัทคาดว่าจะสามารถส่งมอบบ้านและรับผู้ส่วนแบ่งกำไรได้บางส่วนในปี 2565

9. รายชื่อผู้บริหารและผู้ถือหุ้น

9.1 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นายคุณธัช วุฒินทรานนท์	54,016,400	6.75
นายวิโรจน์ นูคำดี	35,000,000	4.37
นายสุรพงษ์ หาญไกรวิไลย์	34,605,000	4.33
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	29,534,062	3.69
นางวรรณพรณ จิงทรัพย์ไพศาล	28,000,000	3.50
นายสุทธิพงษ์ อริยสุทธิวงศ์	26,950,000	3.37
นายรุจธร มลิันทจินดา	21,860,000	2.73
นายธีระ กิติจารุรัตน์	20,000,000	2.50
นายอรรถพล ลินประเสริฐ	19,300,000	2.41
นายพิสิษฐ์ วิริยะนะวัตร์	17,000,000	2.12
รวม	286,265,462	35.78

9.2 รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายประเสริฐ ตริวีรานุวัฒน์	ประธานกรรมการ
นายปราโมทย์ ตาพิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
นายคณิต วัฒนวิเชียร	กรรมการตรวจสอบ
นางสาวนิตา ตริวีรานุวัฒน์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	กรรมการ / กรรมการบริหาร
นางสาวกาญจนา रिมนิชยกิจ	กรรมการ / กรรมการบริหาร
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย	ประธานกรรมการบริหาร
นายอุดม มีพงผล	กรรมการบริหาร
นางจัฐติมา ธนาปกิจ	กรรมการบริหาร

10. รายการระหว่างกัน

ประเภท ของ รายการ	บุคคลที่มีความ เกี่ยวข้อง	รายละเอียดของ รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			2563 (12 เดือน)	2564 (12 เดือน)	2565 (9 เดือน)	
รายได้ จากการ จำหน่าย ก๊าซ LPG	- มิติเดิลจี - ปรานี - บีโตรเลียม - วีรา - เอส วี พี - กัลปพฤกษ์ - บีโตรเลียม	TG จำหน่ายก๊าซ LPG ให้กับบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง ดังกล่าว	10.60	16.42	21.23	การทำรายการดังกล่าวเป็นการ ทำการค้าตามปกติ โดยราคา จำหน่ายประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ค่าน้ำก๊าซและค่าขนส่ง โดยค่าน้ำ ก๊าซเป็นราคาเดียวกับที่จำหน่าย ให้แก่ลูกค้ารายอื่น และค่าขนส่ง เป็นไปตามอัตราที่บริษัทกำหนดไว้ ตามระยะทางกับลูกค้าทุกราย และ มีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับ การค้ากับลูกค้ารายอื่น
			10.46	8.45	9.33	
			-	0.37	-	
			-	-	2.59	
รายได้จาก ให้บริการ ขนส่ง	- วีรา	GG ให้บริการ ขนส่งก๊าซ LPG ให้กับบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้อง ดังกล่าว	0.08	0.02	-	การทำรายการดังกล่าวเป็นการ ทำการค้าตามปกติค่าขนส่งเป็นไป ตามอัตราที่บริษัทกำหนดไว้ตาม ระยะทางกับลูกค้าทุกราย และมี เงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับ การค้ากับลูกค้ารายอื่น

ประเภท ของ รายการ	บุคคลที่มี ความเกี่ยว โยง	รายละเอียดของ รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			2563 (12 เดือน)	2564 (12 เดือน)	2565 (9 เดือน)	
รายได้ ค่าสินค้า และบริการ	- มิติเดิลจี	TT ขายอะไหล่ อุปกรณ์ระบบแก๊ส ให้บุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องดังกล่าว	0.006	0.001	0.002	การทำรายการดังกล่าวเป็นการทำ การค้าตามปกติ ราคาขายอะไหล่ อุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส เป็นไป ตามอัตราที่บริษัทกำหนดไว้กับ ลูกค้าทุกราย และมีเงื่อนไขทาง การค้าไม่แตกต่างกับการค้ากับ ลูกค้ารายอื่น
รายได้ ค่าสินค้า และบริการ	- มิติเดิลจี - วีรา	RE ให้บริการ ตรวจสอบระบบ ความปลอดภัยกับ บุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องดังกล่าว	- 0.006	0.014 -	- -	การทำรายการดังกล่าวเป็นการ ทำการค้าตามปกติ ค่าบริการ ตรวจสอบ เป็นไปตามอัตราที่บริษัท กำหนดไว้กับลูกค้าทุกราย และมี เงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างกับ การค้ากับลูกค้ารายอื่น
เงินกู้ยืม ระยะสั้น	- คุณนิตา ตีรี วีรานุกวัฒน์	TG มีเงินกู้ยืม ระยะสั้นจาก กรรมการ เพื่อเป็น เงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจ - ต้นงวด - กู้เพิ่มระหว่างงวด (13/6/65 – 2/8/65) - ชำระคืนในงวด - ยอดปลายงวด - ดอกเบี้ยจ่าย 4.50% (MOR ของ ธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง เฉลี่ยอยู่ที่ 5.85%)	- - - - -	- - - -	- 15.00 (15.00) - 0.08	รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจาก ความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อบริษัทในการนำมาใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนเพื่อให้สามารถดำเนิน ธุรกิจได้ตามแผนงานและเป้าหมาย ของบริษัท ทั้งนี้ในเดือนมิถุนายน 2565 บริษัท ย่อยไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะ จ่ายคืนบริษัท เพื่อใช้หมุนเวียนใน การดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นแล้ว และมีความเห็นว่าการทำรายการ
ดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม เป็นไปตามการค้าโดยปกติ

11. ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม ณ วันที่							
	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ)		30 กันยายน 2565 (สอบทาน)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	138.27	5.96	472.61	19.38	525.83	19.32	129.72	4.74
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	305.58	13.17	265.18	10.88	400.29	14.70	579.84	21.20
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	707.29	30.49	524.09	21.49	634.78	23.32	528.52	19.32
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.32	0.01	18.32	0.75	47.32	1.74	52.62	1.92
สินค้าคงเหลือ	222.17	9.58	61.08	2.51	70.17	2.58	95.32	3.49
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15.57	0.67	7.96	0.33	11.10	0.41	9.44	0.35
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,389.21	59.89	1,349.24	55.34	1,689.48	62.06	1,395.46	51.02
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	48.85	2.11	29.82	1.22	27.29	1.00	27.31	1.00
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	5.21	0.22	1.45	0.06	4.26	0.16	42.15	1.54
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	13.38	0.49	192.72	7.05
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	11.04	0.48	4.29	0.18	3.82	0.14	3.47	0.13
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	692.02	29.83	721.36	29.59	710.71	26.11	683.71	25.00
ค่าความนิยม	19.38	0.84	19.38	0.79	19.38	0.71	19.38	0.71
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14.49	0.62	15.95	0.65	14.44	0.53	14.00	0.51
ลูกหนี้ค่าที่ดิน	-	-	76.24	3.13	76.24	2.80	71.90	2.63
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	11.62	0.50	54.19	2.22	97.15	3.57	178.32	6.52
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	118.56	5.11	151.19	6.20	51.48	1.89	90.90	3.32
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	5.61	0.24	7.68	0.32	5.75	0.21	6.44	0.24
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3.66	0.16	7.42	0.30	8.94	0.33	9.20	0.34
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	930.43	40.11	1,088.97	44.66	1,032.84	37.94	1,339.50	48.98
รวมสินทรัพย์	2,319.64	100.00	2,438.22	100.00	2,722.32	100.00	2,734.96	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								
หนี้สินหมุนเวียน								
เงินเบิกเกินบัญชี	16.71	0.72	0.01	0.00	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	222.25	9.58	509.10	20.88	373.50	13.72	135.00	4.94
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	397.37	17.13	277.02	11.36	400.53	14.71	377.21	13.79
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	243.75	10.51	141.44	5.80	290.14	10.66	478.15	17.48
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	-	-	20.00	0.82	20.00	0.73	20.00	0.73
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	2.50	0.11	-	-	-	-	-	-

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม ณ วันที่							
	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ)		30 กันยายน 2565 (สอบทาน)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	38.64	1.67	38.64	1.58	38.64	1.42	79.04	2.89
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	9.58	0.41	24.48	1.00	36.31	1.33	28.87	1.06
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.58	0.02	4.14	0.17	1.25	0.05	0.54	0.02
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	26.92	1.16	34.80	1.43	47.76	1.75	52.02	1.90
รวมหนี้สินหมุนเวียน	958.29	41.31	1,049.64	43.05	1,208.14	44.38	1,170.83	42.81
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	105.06	4.53	84.30	3.46	87.66	3.22	17.56	0.64
หนี้สินตามสัญญาเช่า	22.58	0.97	36.22	1.49	40.58	1.49	22.00	0.80
รายได้รอการรับรู้	-	-	14.24	0.58	14.24	0.52	14.23	0.52
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	16.41	0.71	14.55	0.60	11.08	0.41	12.09	0.44
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	20.41	0.88	9.63	0.40	12.44	0.46	25.41	0.93
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	164.46	7.09	158.93	6.52	166.00	6.10	91.29	3.34
รวมหนี้สิน	1,122.74	48.40	1,208.57	49.57	1,374.14	50.48	1,262.12	46.15
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนจดทะเบียน	600.00	25.87	600.00	24.61	400.00	14.69	400.00	14.63
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	400.00	17.24	400.00	16.41	400.00	14.69	400.00	14.68
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	305.53	13.17	305.53	12.53	305.53	11.22	305.53	11.17
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	20.64	0.89	20.64	0.85	20.64	0.76	20.64	0.75
กำไรสะสม								
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	9.94	0.43	11.55	0.47	12.60	0.46	12.60	0.46
ยังไม่ได้จัดสรร	64.58	2.78	73.30	3.01	105.92	3.89	150.76	5.51
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	81.85	3.53	81.85	3.36	81.85	3.01	81.85	2.99
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	882.54	38.05	892.87	36.62	926.53	34.03	971.38	35.52
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	314.36	13.55	336.77	13.81	421.65	15.49	501.46	18.34
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,196.90	51.60	1,229.64	50.43	1,348.18	49.52	1,472.84	53.85
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,319.64	100.00	2,438.22	100.00	2,722.32	100.00	2,734.96	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่						งบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่			
	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ)		30 กันยายน 2564 (สอบทาน)		30 กันยายน 2565 (สอบทาน)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้										
รายได้จากการขาย	744.45	24.06	632.84	20.49	411.41	14.91	296.41	16.03	384.02	13.67
รายได้จากการก่อสร้างและการให้บริการ	2,332.44	75.37	2,445.50	79.18	2,317.80	83.98	1,533.80	82.94	2,406.59	85.69
รายได้จากการขายและบริการ	3,076.89	99.42	3,078.34	99.67	2,729.21	98.88	1,830.21	98.97	2,790.61	99.36
ต้นทุน										
ต้นทุนขาย	(717.01)	(23.17)	(589.24)	(19.08)	(393.44)	(14.25)	(286.67)	(15.34)	(364.23)	(12.97)
ต้นทุนการก่อสร้างและการให้บริการ	(2,061.78)	(66.62)	(2,215.20)	(71.72)	(1,980.41)	(71.75)	(1,320.23)	(71.39)	(2,079.59)	(74.04)
ต้นทุนขายและบริการ	(2,778.79)	(89.79)	(2,804.44)	(90.80)	(2,373.85)	(86.01)	(1,603.90)	(86.73)	(2,443.82)	(87.01)
กำไรขั้นต้น	298.10	9.63	273.89	8.87	355.36	12.88	226.31	12.24	234.20	12.35
รายได้อื่น	17.84	0.58	10.31	0.33	30.81	1.12	19.12	1.03	17.94	0.64
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(5.36)	(0.17)	(4.11)	(0.13)	(4.39)	(0.16)	(2.97)	(0.16)	(3.50)	(0.12)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(190.21)	(6.15)	(159.68)	(5.17)	(164.93)	(5.98)	(115.47)	(6.24)	(124.96)	(4.45)
กำไรจากการดำเนินงาน	120.38	3.89	120.41	3.90	216.85	7.86	126.99	6.87	236.27	8.41
ต้นทุนทางการเงิน	(14.56)	(0.47)	(22.80)	(0.74)	(25.08)	(0.91)	(19.97)	(1.08)	(11.39)	(0.41)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้อิสรส่วนได้เสีย	(1.32)	(0.04)	(2.35)	(0.08)	1.81	0.07	1.81	0.10	(5.17)	(0.18)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	104.50	3.38	95.26	3.08	193.58	7.01	108.83	5.88	219.71	7.82
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(30.75)	(0.99)	(21.60)	(0.70)	(42.40)	(1.54)	(26.04)	(1.41)	(45.27)	(1.61)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	73.75	2.38	73.67	2.39	151.18	5.48	82.79	4.48	174.44	6.21
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น										
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง										
กำไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	(5.37)	(0.17)	-	-	1.75	0.06	1.75	0.11	-	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่	1.07	0.03	-	-	(0.35)	(0.01)	(0.35)	(0.02)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(4.29)	(0.14)	-	-	1.40	0.05	1.40	0.09	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	69.46	2.24	73.67	2.39	152.58	5.53	84.19	5.42	174.44	6.21

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่			งบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบ) ล้านบาท	31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบ) ล้านบาท	31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบ) ล้านบาท	30 กันยายน 2564 (สอบทาน) ล้านบาท	30 กันยายน 2565 (สอบทาน) ล้านบาท
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	73.75	73.67	151.18	82.79	174.44
ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)					
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	30.75	21.60	42.40	26.04	45.27
ต้นทุนทางการเงิน	14.56	22.80	25.08	19.96	11.39
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	65.35	87.47	97.10	72.26	74.50
ผลขาดทุนการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	22.48	-	-	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้	3.35 2.36	2.67 3.47	3.43 0.60	2.57 (1.36)	1.25 1.17
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(1.43)	0.40	0.15	(0.01)	(0.16)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	(1.32)	1.05	(5.77)	(3.86)	0.19
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3.12	1.94	-	-	-
กำไรจากการตีราคาใหม่ของหลักทรัพย์	(0.50)	-	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์	(0.41)	-	-	-	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	(0.20)	-	(2.24)
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้อิสรส่วนได้เสีย	1.32	2.35	(1.81)	(1.81)	5.17
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	0.01	1.54	1.48	1.38	0.12
ดอกเบี้ยรับ	(1.32)	(0.42)	(4.36)	(3.30)	(4.60)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	212.06	218.52	309.26	194.66	306.50
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(66.92)	36.93	(135.70)	(147.14)	(178.95)
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	(411.80)	183.20	(110.69)	(93.69)	106.26
สินค้าคงเหลือ	118.23	101.66	(9.24)	(10.46)	(24.99)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(4.59)	7.61	(3.13)	0.05	1.66
ลูกหนี้ค่าที่ดิน				0.00	4.34
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	23.59	(42.58)	(42.96)	(17.58)	(81.17)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1.29)	(3.73)	(1.52)	(1.14)	(0.26)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	53.73	(115.61)	124.00	25.20	(30.57)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	(143.13)	(102.31)	148.70	101.86	188.01
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2.17	7.88	12.96	3.22	4.26
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(0.14)	(4.53)	(5.15)	(3.44)	(0.24)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8.16	(10.78)	2.81	0.81	12.96

งบกระแสเงินสด	งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่			งบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	30 กันยายน	30 กันยายน
	2562	2563	2564	2564	2565
	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)	(สอบทาน)	(สอบทาน)
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน	(209.92)	276.28	289.34	52.35	307.81
จ่ายดอกเบี้ย	(14.98)	(22.09)	(23.71)	(19.93)	(11.04)
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(70.30)	(54.32)	54.53	39.00	(86.21)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(295.20)	199.88	320.16	71.42	210.56
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)	(11.50)	19.03	2.53	2.35	(0.02)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น	(124.00)	-	-	-	0.00
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น	184.81	-	-	-	0.00
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	12.00	4.90	15.00
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(0.32)	(18.00)	(54.18)	(40.14)	(197.40)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม	(6.52)	(1.56)	(1.00)	(0.50)	(43.06)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(208.11)	(66.12)	(34.60)	(42.72)	(33.03)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(3.20)	(1.40)	(1.40)	(1.50)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3.42	4.26	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3.87	3.62	7.64	6.79	-
ดอกเบี้ยรับ	1.32	0.42	4.36	2.36	2.84
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(157.03)	(61.55)	(64.64)	(68.36)	(257.17)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	666.05	1,076.11	941.50	600.00	390.64
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(502.99)	(789.26)	(1,077.10)	(848.13)	(629.14)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	42.00	42.00	0.00
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(38.64)	(20.76)	(38.64)	(29.70)	(29.70)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	5.00	20.00	-	-	15.00
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	(5.00)	-	-	-	(15.00)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	3.50	24.68	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	(1.00)	(27.18)	-	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(4.06)	(29.97)	(36.01)	(24.49)	(31.50)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	287.59	-	-	-	-
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(30.00)	(21.92)	(30.00)	(30.00)	(20.00)
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(19.35)	(19.00)	(4.04)	(4.04)	(29.79)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	361.11	212.71	(202.29)	(294.36)	(349.49)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(91.12)	351.04	53.22	(291.30)	(396.10)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	212.68	121.57	472.60	472.60	525.82
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	121.57	472.60	525.83	181.30	129.72

รายได้

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการในปี 2564 ทั้งสิ้นจำนวน 2,729.21 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 และ ปี 2562 ที่มีรายได้จำนวน 3,078.34 ล้านบาท และจำนวน 3,076.89 ล้านบาทตามลำดับ โดยรายได้ที่ลดลงเกิดจากรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่รับรู้ในปี 2564 จำนวน 2,197.58 ล้านบาทลดลงจาก ปี 2563 และปี 2562 ที่มีรายได้จากการให้บริการจำนวน 2,326.54 ล้านบาท และจำนวน 2,228.33 ล้านบาท ตามลำดับ รวมทั้งรายได้จากการจำหน่ายก๊าซ LPG ในปี 2564 ลดลงเหลือ 409.90 ล้านบาท จากปี 2563 และปี 2562 ที่มีรายได้จากการจำหน่ายจำนวน 509.92 ล้านบาท และ 742.39 ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้กับบริษัทร่วมจำนวน 119.21 ล้านบาท ทั้งนี้ หากพิจารณาสัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2564 รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง และรายได้จากการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.52 และร้อยละ 15.02 ของรายได้รวมตามลำดับ

สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 2,790.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จำนวน 1,830,21 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากธุรกิจขายแก๊ส เพิ่มขึ้นจำนวน 86.76 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยระหว่างงวดเพิ่มขึ้น 14.04% จากการปรับราคาขาย เพื่อให้สอดคล้องกับราคาต้นทุน LPG ที่ทยอยปรับราคาเพิ่มตามประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 รวมทั้งรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 853.86 ล้านบาท เนื่องจากการส่งมอบงานรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สในระหว่างปีเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากโครงการที่ได้รับการว่าจ้างตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2564

ความสามารถในการทำกำไร

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 355.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 13.02% ของรายได้จากการขายและให้บริการ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 และปี 2562 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 273.89 ล้านบาทและจำนวน 298.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 8.90% และ 9.69% ของรายได้จากการขายและให้บริการตามลำดับ สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 กลุ่มบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น 12.43% ไม่แตกต่างจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 12.36%

อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นในปี 2564 และปี 2565 เกิดจากโครงการรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สที่ได้รับการว่าจ้างในไตรมาส 3 มีอัตรากำไรค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับโครงการเดิม ในขณะที่ปี 2563 มีการปรับปรุงงบประมาณต้นทุนโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้นให้ใกล้เคียงกับต้นทุนปัจจุบัน ประกอบกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้กลุ่มบริษัทต้องปรับปรุงต้นทุนงบประมาณก่อสร้างบางโครงการเพิ่มขึ้น ทั้งต้นทุนค่าแรงงานและค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมถึงค่าวัสดุเกี่ยวกับสุขอนามัยที่ใช้สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส อัตรากำไรขั้นต้นจึงลดลงจากปีก่อน

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีจำนวน 2,734.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 12.64 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 0.46% จากปีก่อนที่มีสินทรัพย์รวม 2,722.32 ล้านบาท เนื่องจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 396.11 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทร่วมจำนวน 182.40 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 279.24 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลระหว่างงวดจำนวน 49.79 ล้านบาท ประกอบกับกลุ่มบริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 43.06 ล้านบาท รวมถึงจ่ายซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในระหว่างงวดจำนวน 34.53 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรองรับปริมาณงานการให้บริการโดยเฉพาะการให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในระหว่างงวดกลุ่มบริษัทได้รับชำระหนี้ค่าที่ดินจำนวน 4.35 ล้านบาท รวมทั้งได้รับเงินเงินล่วงหน้าจากงานรับเหมาก่อสร้างจำนวน 188.01 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 179.55 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 185.13 ล้านบาท เนื่องจากการเรียกเก็บเงินค่าบริการจากลูกค้าในระหว่างงวด แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน โดยเฉพาะลูกหนี้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊ส ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาลดลงรวมจำนวน 6.84 ล้านบาท
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ) จากงานรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สลดลงจากปีก่อนจำนวน 106.26 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการให้บริการก่อสร้างที่รับรู้ และได้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าแล้วในระหว่างงวด
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น จำนวน 25.15 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองจำนวน 10.45 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างน้ำมันและแก๊สในระหว่างงวด อีกทั้งซื้อชุดอุปกรณ์ติดตั้งแก๊ส เพิ่มขึ้นจำนวน 0.27 ล้านบาท เพื่อใช้ในธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบแก๊ส รวมถึงบริษัทมีแก๊สปิโตรเลียมคงเหลือในคลัง ณ วันสิ้นงวดเพิ่มขึ้น จำนวน 14.59 ล้านบาท เพื่อรองรับการปรับปริมาณการสำรองแก๊สจาก 1% ของปริมาณขาย เป็น 2% ของปริมาณขายตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น เนื่องจากในระหว่างงวดบริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัท เอ็นริช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในสัดส่วน 30% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และบริษัท เอ็นริช เวนเจอร์ จำกัด 20% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้นจำนวน 179.34 ล้านบาท เนื่องจากการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจำนวน 174.33 ล้านบาท และ ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า อีกจำนวน 6.67 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง จำนวน 27.00 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ระหว่างงวดจำนวน 72.40 ล้านบาท ทั้งนี้กลุ่มบริษัทซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างงวดจำนวน 45.40 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรองรับปริมาณงานการให้บริการโดยเฉพาะการให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น

- ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา เพิ่มขึ้นจำนวน 81.17 ล้านบาท เนื่องจากการรับชำระหนี้ค่าบริการ และค่าจ้างเหมาของงานก่อสร้างน้ำมันและแก๊สในระหว่างงวด

- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน เพิ่มขึ้นจำนวน 39.42 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้รับชำระเงินค่าบริการและค่าจ้างเหมาในระหว่างงวด

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีจำนวน 1,262.12 ล้านบาท ลดลงจำนวน 112.02 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง 8.15% จากปีก่อนที่มีหนี้สินจำนวน 1,374.14 ล้านบาท เนื่องจาก

- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 268.20 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ชำระคืนในระหว่างงวด

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 23.32 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี้ค่าสินค้า บริการ และค่าจ้างผู้รับเหมางานก่อสร้างน้ำมันและแก๊สในระหว่างงวด

- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา (เงินรับล่วงหน้าค่างานก่อสร้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า) เพิ่มขึ้นจำนวน 188.01 ล้านบาท เนื่องจากการรับเงินรับล่วงหน้าของโครงการรับเหมาก่อสร้างน้ำมันและแก๊สที่ได้รับการว่าจ้างในระหว่างงวดเพิ่มขึ้น

- หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 4.26 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและเจ้าหนี้กรมสรรพากรรอส่งเพิ่มขึ้น

- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (เงินประกันผลงาน) เพิ่มขึ้นจำนวน 12.97 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้จ่ายชำระค่าบริการ และค่าจ้างเหมาที่ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาในงานก่อสร้างน้ำมันและแก๊สและหักเงินประกันผลงานไว้ในระหว่างงวด

- หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลงจำนวน 26.02 ล้านบาท เนื่องจากการทยอยตัดลดหนี้สินลงตามงวดที่ชำระ

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 971.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 44.85 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 926.53 ล้านบาท เนื่องจากกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวดจำนวน 64.85 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 20.00 ล้านบาท

12. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นางสาวกาญจนา रिमพิชยกิจ	ผู้ถือหุ้น	1,534,100	0.19

13. การประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ

บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับมูลค่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างที่จำหน่ายไปในครั้งนี้ รวมทั้งอ้างอิงจากการประเมินราคา โดยบริษัท เคแทค แอปเพรชัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ฟิวเจอร์ แอปไพร์ชัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเมินได้ดังนี้

ผู้ประเมินทรัพย์สิน	วันที่ประเมิน	วิธีการประเมิน	ราคาประเมินทรัพย์สิน (ล้านบาท)			
			วิธีรายได้	วิธีต้นทุน		
				ที่ดิน	อาคาร	รวม
บริษัท เคแทค แอปเพรชัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	10 สิงหาคม 2565	วิธีรายได้ / วิธีต้นทุน	118.83	70.06	76.98	147.04
บริษัท ฟิวเจอร์ แอปไพร์ชัล จำกัด	2 กันยายน 2565	วิธีรายได้ / วิธีต้นทุน	118.70	66.72	78.85	145.60

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารเห็นว่าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินโดยวิธีรายได้มีความเหมาะสม เนื่องจากวิธีต้นทุนอาจมีความไม่สอดคล้องกับทางปฏิบัติ จากการที่ผู้ประเมินทรัพย์สินอ้างอิงราคาค่าก่อสร้างจากมาตรฐานของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลตลาดภาพรวม ซึ่งข้อมูลของทรัพย์สินที่รวบรวมมาดังกล่าวอาจมีความแตกต่างจากทรัพย์สินที่ประเมิน เช่น คุณภาพของอาคาร หรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นต้น ทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างตามรายงานประเมินสูงกว่าต้นทุนก่อสร้างทรัพย์สินที่ประเมินจริง โดยบริษัทได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าว โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ของบริษัทฯ ซึ่งเคยพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในรูปแบบบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม ซึ่งพบว่าต้นทุนที่บริษัทใช้ในการก่อสร้างจริงนั้น มีแนวโน้มที่จะต่ำกว่าต้นทุนของผู้ประเมินทรัพย์สินอย่างมีนัยสำคัญ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ คาดว่าต้นทุนในการก่อสร้างจะอยู่ที่ประมาณ 45.69 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณารวมกับราคาตลาดของที่ดินซึ่งประเมินโดยบริษัท เคแทค แอปเพรชัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวน 70.06 ล้านบาท (อ้างอิงจาก บริษัท เคแทค แอปเพรชัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เนื่องจากเป็นค่าที่สูงกว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง) จะได้มูลค่าทรัพย์สินตามวิธีต้นทุนที่ 115.75 ล้านบาท

14. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อทัศนคติของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ภายหลังจากการขายที่ดินพร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ TT ให้กับ BB แล้ว บริษัทและบริษัทในเครือสามารถเช่าที่ดินและอาคารในราคาต่ำกว่าราคาตลาด 25% โดยไม่เปลี่ยนแปลงราคาเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี รวมทั้งสามารถต่อสัญญาเช่าในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาตลาดอีก 5 ปี หลังจากนั้นต่อสัญญาได้ทุก ๆ 3 ปี โดยมีราคาเช่าเท่ากับราคาตลาด

ปัจจุบัน ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะทำการย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัทไปยังสถานที่แห่งใหม่หรือการใช้สำนักงานแห่งเดิม โดยการเช่าทำสัญญาเช่าอาคารกับ BB โดยฝ่ายบริหารจะพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุด

ของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจะเข้าทำสัญญาเช่าอาคารกับ BB บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปฯ หรือประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ (แล้วแต่กรณี)

15. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเช่าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทและบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาถึงทางเลือกต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะจำหน่ายไป ทั้งการจำหน่ายทรัพย์สิน การสูญเสียรายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงานให้แก่บุคคลภายนอก ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่สำนักงานภายหลังจำหน่ายทรัพย์สิน รวมถึงแนวโน้มที่จะนำเงินที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการขยายธุรกิจ โดยเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จากการที่บริษัทมิได้มีการใช้สอยพื้นที่ของอาคารสำนักงานและอาคารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ทำเลที่ตั้งของทรัพย์สิน ก็ยากต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งเป็นการจำหน่ายทรัพย์สินได้ในราคาที่เหมาะสม โดยอ้างอิงจากราคาประเมินทรัพย์สินที่จัดทำโดยผู้ประเมินทรัพย์สินตามวิธีรายได้ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท เนื่องจากทำให้กลุ่มของบริษัทมีกระแสเงินสดสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น รวมทั้งช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท ที่จะมุ่งเน้นการสร้างผลกำไรจากธุรกิจหลักของบริษัทได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลดีแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวโดยยึดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ นายประเสริฐ ตวีวีรานูวัฒน์ นางสาวกาญจนา ริมพิถยกิจ และนางสาวนิตา ตวีวีรานูวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อ ไม่ได้ออกเสียงในการประชุมในวาระดังกล่าว

16. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรณีกรรมการดังกล่าวงดออกเสียง

- ไม่มี -

17. รายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เคแทค แอปเพรชัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด รายงานการประเมินลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 และ บริษัท พีวเจอร์ แอปไพร์ชัล จำกัด รายงานการประเมินลงวันที่ 2 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเมินราคาที่ดินและอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะทำการซื้อขายในครั้งนี้

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 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อบรรณัติหรือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่

และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น


คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

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

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

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

	<p>ชื่อ-นามสกุล : นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ ตาพวัฒน์</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>อายุ : 59 ปี</p> <p>ที่อยู่ : 101/228 หมู่บ้านชื่อตรงการ์เด็น หมู่ที่ 4 ต.ไทรมา อ.เมือง นนทบุรี</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 (นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี ● ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี ● การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี ● วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น ๆ : ไม่มี
---	--

ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ผู้รับมอบฉันทะ) ที่จะมาเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มที่มี QR code ในหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้มาแสดง เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1) เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารและหลักฐานดังนี้

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

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 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีข้อความให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

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 เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ.1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ และแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ.1 หรือ 2

3.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้ลงนามหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้เพิ่มเติม

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่า ลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

ทั้งนี้เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2) วิธีการมอบฉันทะ

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

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้ บริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างชาตต่างประเทศและแต่งตั้งให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

3. ปิดอาคารแสดตมปีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดตมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

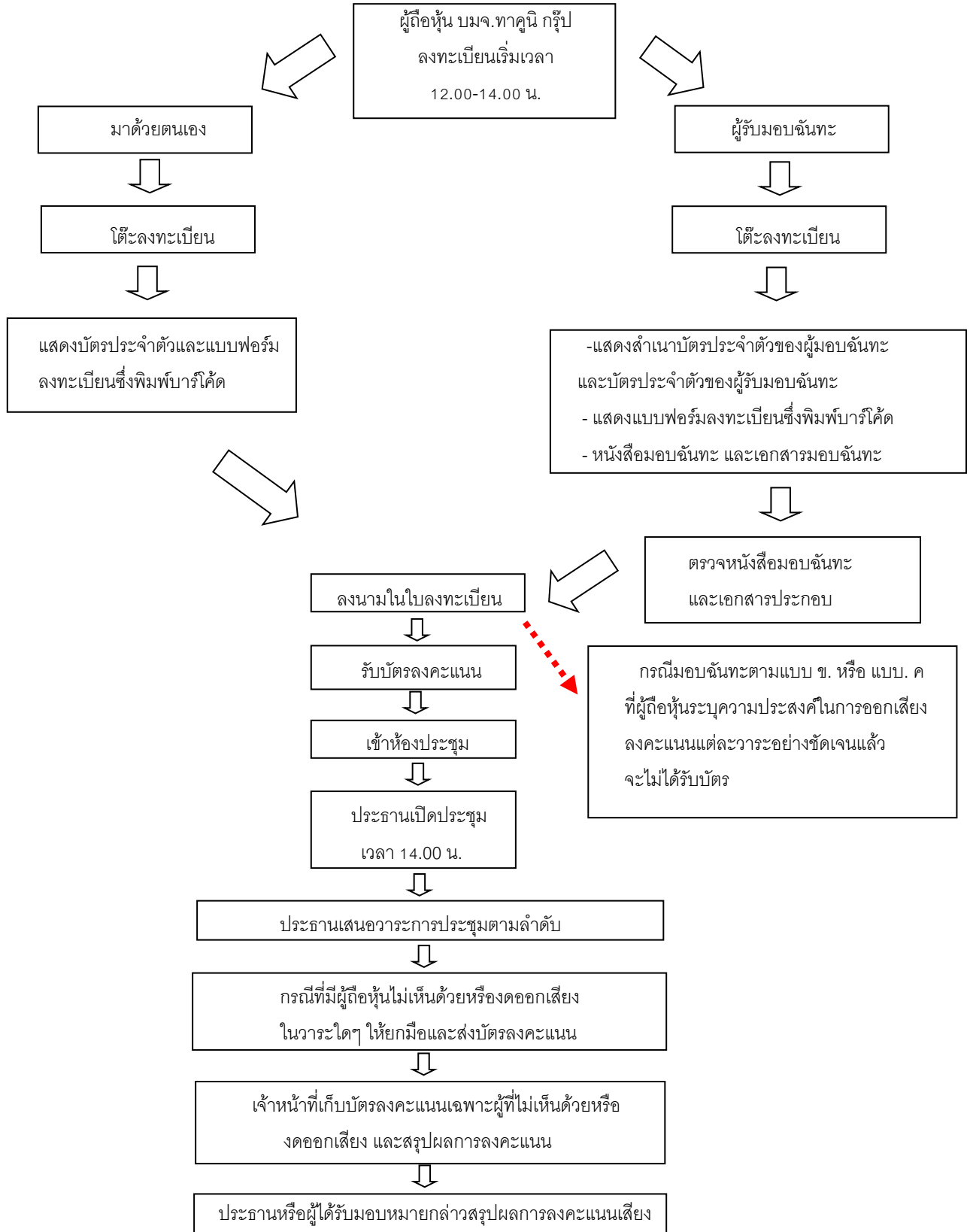
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองส่งมายังที่สำนักงานเลขานุการบริษัทก่อนวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3) การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

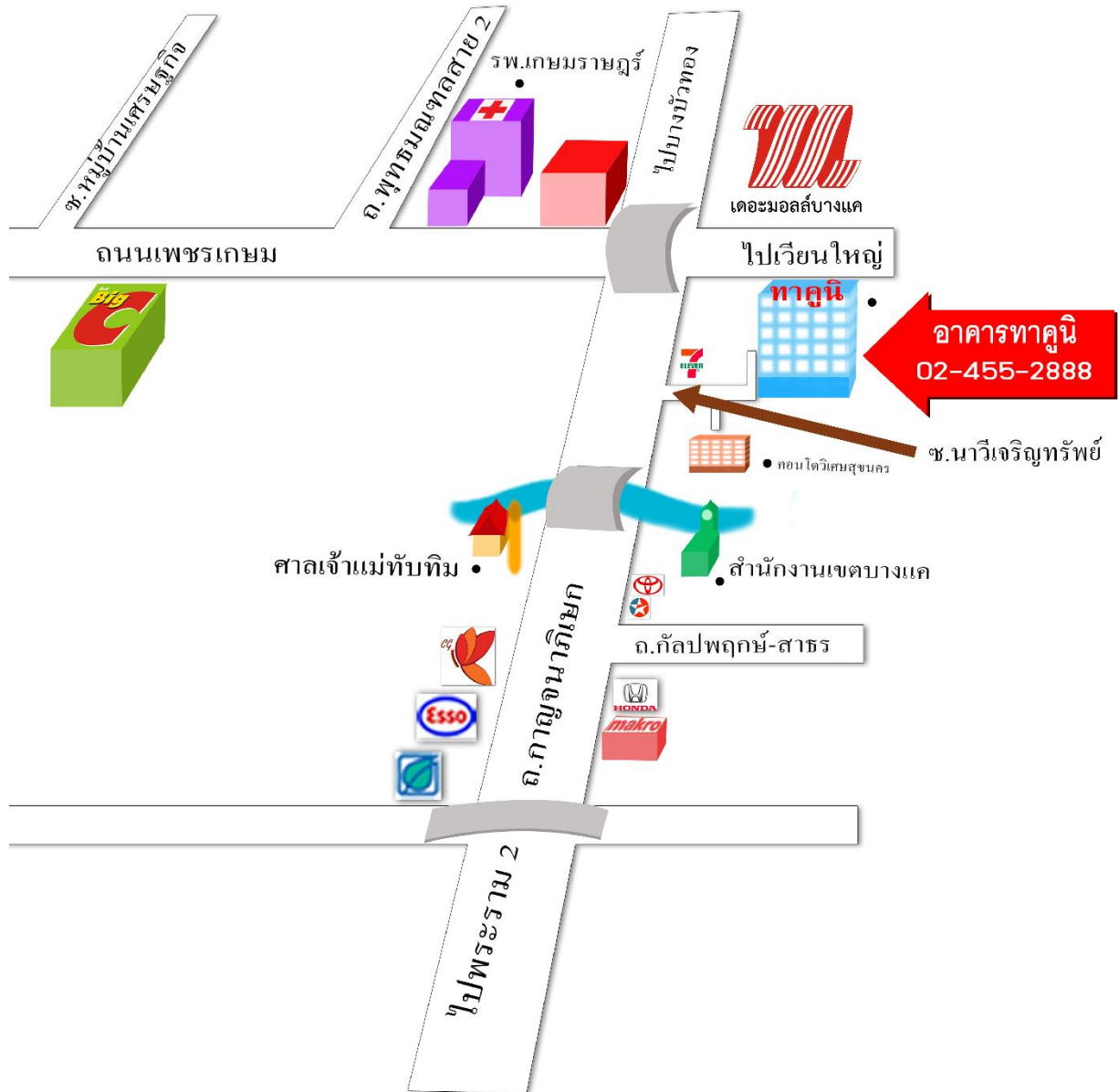
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมในหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

แผนที่ตั้ง บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท **ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ ตาพวัฒน์ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 101/228 หมู่บ้านชื่อโครงการ
 เด่น หมู่ที่ 4 ตำบล ไทรมา อำเภอ เมือง จังหวัด นครบุรี หรือ

..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ซอย
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
 วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา
 และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
 ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 มาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท **ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ ตาพวัฒน์ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 101/228 หมู่บ้านชื่อตรงการ
 เด่น หมู่ที่ 4 ตำบล ไทรมา อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี หรือ

..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ซอย
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ซอย
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
 วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด
 (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
 ในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจำหน่ายที่ดินและอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ อาคารทาคูนิ เลขที่ 140/1 ซอยห้วยเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรีเสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรีเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรีเสียง

ชื่อกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรีเสียง

ชื่อกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรีเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodian)ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)(“บริษัทฯ”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

นายสัตวแพทย์ปราโมทย์ ตาพวัฒน์ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 101/228 หมู่บ้านชื่อตรงการ

เด็น หมู่ที่ 4 ตำบล ไทรมา อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี หรือ

..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ซอย

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ซอย

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
 วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด
 (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
 ในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจำหน่ายที่ดินและอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 2. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ อาคารทาคูนิ เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกัญญาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งตออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งตออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งตออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งตออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งตออกเสียง