

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561**บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)****วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561****ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทาคูนิ****เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ****เปิดประชุมเวลา 14.03 น.**

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

คุณธนา กิตติรัตนันท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม โดยเลขานุการที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะผู้บริหาร

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. คุณเจริญชัย | อำนาจสมบูรณ์สุข | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจทดสอบ |
| 2. คุณฉัตรประภา | จันทร์ศรี | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจขนส่ง |
| 3. คุณฐิติมา | ธนาปกิจ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี / การเงิน |
| 4. คุณทศพล | ผลิตาภรณ์ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 5. คุณธนา | กิตติรัตนันท์ | เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน
(ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม) |

ที่ปรึกษาทางการเงิน

คุณภักชดา มโนทัย จาก บริษัท เอส14 แอดไวเซอร์ จำกัด

ตัวแทนอิสระซึ่งเป็นผู้แทนในการนับคะแนน

บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นางสาววินัส แซ่ตั้ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณสุรเชษฐ์ วินยกุล

ประธาน มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ โดยเลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ

เลขานุการที่ประชุม เรียนชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ดังนี้

การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนำตัวโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้เป็นการสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง

เมื่อท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ 1 หนึ่งมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง

ในการประชุมแต่ละวาระนั้น ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระที่มีการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ

ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นกรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าท่านเห็นชอบกับมติตามวาระที่ได้นำเสนอ

หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย ในกรณีที่บัตรเสีย บริษัทฯจะถือว่าท่านงดออกเสียงกับมติตามวาระที่ได้นำเสนอ

ในการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียง ท่านที่ไม่ได้ส่งใบลงคะแนนบริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น บริษัทฯ ได้ใช้ระบบBarcode ในการนับการออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยเชิญเลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับกระทรวงพาณิชย์ และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกวาระการประชุมไว้อย่างครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

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

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

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

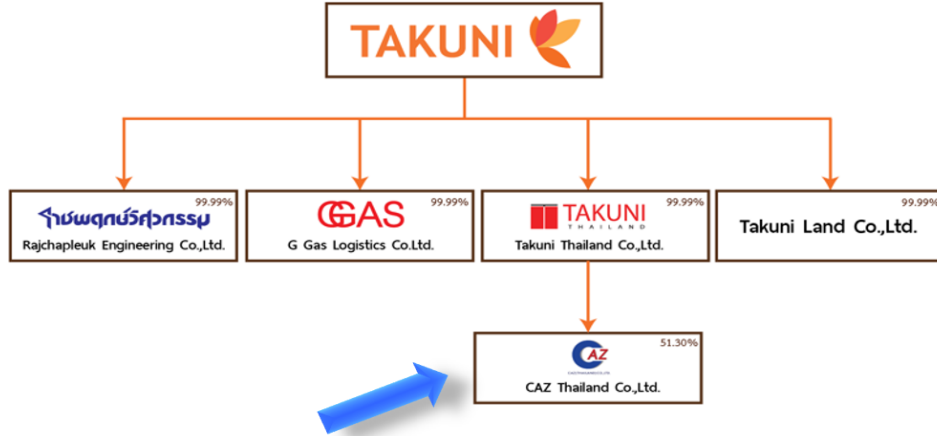
ประธาน ได้เชิญให้คุณนิตา ตริวีรานูวัฒน์ ในฐานะกรรมการบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ชี้แจงกิจการของบริษัท CAZ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจการดำเนินธุรกิจให้มากขึ้น

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

เลขานุการที่ประชุม เรียนเชิญคุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมของวาระดังกล่าว

คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

Company Structure



จำนวนหุ้นของบริษัท CAZ หลังจากเพิ่มทุนเป็นดังนี้

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

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

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

➤ **ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท**

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

➤ **ผลประโยชน์ต่อบริษัท**

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

➤ **ผลประโยชน์ต่อ CAZ**

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

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

คุณสุรพล สมพลวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับที่ดินของบริษัท CAZ ว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัท CAZ หรือที่ดินเช่า

คุณนิตา ตริวิรานูวัฒน์ กรรมการและผู้บริหาร ได้เรียนชี้แจงต่อว่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ เป็นทรัพย์สินของบริษัท CAZ ที่มีการซื้อในปี 2559 และมีการบันทึกเป็นทรัพย์สินอยู่ในงบการเงินของบริษัท

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

คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายได้ของบริษัท TAKUNI เทียบกับบริษัท CAZ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

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

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

คุณประเสริฐ ตริวิรานูวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวนั้นเริ่มตกต่ำลงประมาณ 2 ปี จากราคาน้ำมันที่ลดลงซึ่งไม่สามารถควบคุมปัจจัยดังกล่าวได้ ซึ่งในกลุ่มบริษัทย่อยที่มีการแตกธุรกิจออกไปมีการเพิ่มช่องทางของธุรกิจมากขึ้น

บริษัท GG ที่ดำเนินการด้านการขนส่งได้เพิ่มการขนส่งแอมโมเนีย ตลอดจนวัตถุดิบอื่นที่สามารถให้บริการขนส่งทางบก เพื่อขยายฐานรายได้

บริษัท RE เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการทดสอบ INSPECTION มีการรับงานเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้ไปเปิดสำนักงานใหม่ที่จังหวัดระยอง (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน) เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าของบริษัท

บริษัท TL เป็นบริษัทที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดในการลงทุน

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

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ของบริษัท TL ว่าดำเนินการแล้วเสร็จ และมีการรับรู้รายได้เมื่อไหร่ ส่วนเงินลงทุนในธุรกิจดังกล่าวจะมีการเพิ่มทุนหรือมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันทางการเงิน

คุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน ได้ชี้แจงว่าขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจดังกล่าว หากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจะทำการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างทั่วถึงโดยผ่านช่องทางสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์

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

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

มติ ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการนำบริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

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

เลขานุการที่ประชุม เชิญคุณฐิติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมของวาระดังกล่าว

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

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

คุณอังค์ อัครสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ถือหุ้นไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับ หุ้น IPO ทั้งหมดสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมและของบริษัท TAKUNI ถืออยู่ติด Silence Period จำนวนกี่% ราคา IPO อยู่ที่เหมาะสมเท่าไร บริษัทใดที่จะได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับประกันการจำหน่าย และมีการตรวจสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตหรือยัง

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

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าบริษัทได้มีการจัดทำแผน ในการนำบริษัท CAZ เข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือไม่

คุณนิตา ตรีวีรานุกวัฒน์ กรรมการและผู้บริหาร ได้เรียนชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารยังไม่ได้มีแผนการที่สามารถกำหนดวันได้ชัดเจน และจากการที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท TAKUNI ได้พิจารณาอนุมัติในวันนี้อย่างบริษัท CAZ ก็จะไปดำเนินการในเรื่องการ Spin off ต่อไป และหลังจากที่บริษัท CAZ ยื่นเอกสารกับตลาดหลักทรัพย์ กสท. ใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารประมาณ 4-5 เดือน หากไม่มีเอกสารที่ต้องแก้ไขและต้องชี้แจงเพิ่มเติม คาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเสร็จประมาณสิ้นปี 2561

โดยปี 2560 CAZ มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด และในส่วนของ การแต่งตั้งตัวแทนรับประกันการจำหน่ายนั้น ปัจจุบันยังไม่ได้ทำการคัดเลือกบริษัทใด

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำกล่าวผู้บริหารของบริษัท TAKUNI ที่เคยกล่าวไว้ว่าราคาหุ้นจะไม่ต่ำกว่า 2 บาท ซึ่งปัจจุบันราคาหุ้นลงมาต่ำกว่า 1 บาท และราคาที่จะเสนอขายหุ้นของบริษัท CAZ อยู่ที่ 50:1 อัตราส่วนจะต่ำกว่านี้ได้หรือไม่ หรือสามารถลดสัดส่วนการขาย IPO ให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นประชาชนทั่วไป จำนวน 64 ล้านหุ้นแล้วนำมาเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท TAKUNI จะเป็นไปได้หรือไม่ และถ้าผู้ถือหุ้นต้องการไปเยี่ยมชมกิจการของบริษัท CAZ ก่อนเข้าตลาดฯ บริษัทฯ TAKUNI สามารถพาไป Company visit ได้หรือไม่

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

ในเรื่องของการขอเยี่ยมชมบริษัท CAZ ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปเยี่ยมชมแจ้งจำนวนคนที่ต้องการไปและส่งรายชื่อมาที่คุณธนาภา กิตติรัตนันท์ เลขานุการบริษัท เพื่อประสานงานในเรื่องของวันและเวลา

คุณฉัฐติมา ธนาปกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสัดส่วน 50 หุ้นสามัญ TAKUNI ต่อ 1 หุ้น CAZ เป็นสัดส่วนที่คิดแล้วว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ฯ เรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยว่าภายหลังการทำ IPO แล้ว CAZ จะต้องดำรงสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ต่ำกว่า 25% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยหมายถึง ผู้ถือหุ้นสามัญที่มีได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยหากกำหนดสัดส่วนหุ้น TAKUNI ให้น้อยกว่านี้ จะให้อัตราส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ กำหนด

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

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

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลรายได้ตามตารางที่ได้นำเสนอข้างต้น

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

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

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

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

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

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

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

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จะมีการลงทุนเพิ่ม บริษัทฯ ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและรอบครอบ เนื่องจากบริษัท TAKUNI มีความชำนาญในเรื่องของธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งยังถือว่าขาดประสบการณ์ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งธุรกิจดังกล่าวมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูงอาจเป็นความเสี่ยงทำให้บริษัท TAKUNI มีผลขาดทุนได้

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

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

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

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

วาระที่ 4 วาระอื่นๆ(ถ้ามี)

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สอบถามข้อมูลของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม

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

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

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

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

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

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

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

ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้าสำหรับนักลงทุน www.takunigroup.com

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

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

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(นายวิศิษฐ์ อัครวิเนต) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวธนษา กิตติรัตนันท์) เลขานุการบริษัท

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

.....
(นายประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /

กรรมการผู้มีอำนาจ

.....
(นางสาวนิตา ตริวีรานุกวัฒน์)

กรรมการผู้มีอำนาจ