

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2564

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 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)

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทาคูนิ เลขที่ 140/1 ถนนกาญจนาภิเษก ซอยนาวิเจริญทรัพย์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 นั้น

โปรดทราบ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอปรับวันประชุมให้นายอภิวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ในกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามคำแนะนำการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. ตรวจสอบเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ
2. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล สำหรับใช้ของตนเองให้เพียงพอ และควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล การสวมใส่หน้ากากอนามัย
3. หากพบว่าตนเองป่วยหรือเริ่มป่วย ควรติดต่อขอรับการตรวจรักษาตามขั้นตอน และหากอาการป่วยนั้นเข้าได้กับโรคในระบบทางเดินหายใจควรงดเข้ากิจกรรมทันที
4. หากสังเกตเห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองทันที
5. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจที่ไม่ป้องกันตัวเอง

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้มาประชุมทุกท่านก่อนเข้าประชุม และ **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้มีไข้สูงเกิน 37.5 องศา เข้าร่วมประชุม**

สารบัญ

	หน้าที่
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	
ลำดับที่ 1 แบบ 56-1 One Report ปี 2563 พร้อมสำเนาแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ในรูปแบบ QR CODE	-
ลำดับที่ 2 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	11
ลำดับที่ 3 ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	14
ลำดับที่ 4 ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น	16
ลำดับที่ 5 ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	17
ลำดับที่ 6 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	-
ลำดับที่ 7 แผนที่ตั้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	21
ลำดับที่ 8 แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2563	22
ลำดับที่ 9 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	-



QR Code แบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี) 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี 2563 พร้อมสำเนาแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน (ในรูปแบบ QR CODE)
 2. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 3. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
 5. ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 6. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 7. แผนที่ตั้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2563
 9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เห็นสมควรให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา” โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2563 รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

การลงมติ : ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี “พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา” โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ตาม QR code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 สรุปสาระสำคัญดังนี้

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมสินทรัพย์	2,438,216,254	789,132,401
รวมหนี้สิน	1,208,573,364	41,563,440
ทุนจดทะเบียนออกจำหน่ายและชำระแล้ว	400,000,000	400,000,000
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	892,869,774	747,568,961
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมรายได้	3,078,337,954	613,320,585
กำไรสุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	32,255,634	32,056,843
กำไรต่อหุ้นของบริษัทใหญ่ (บาทต่อหุ้น)	0.04	0.04

รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีนิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้จากงบการเงินเฉพาะกิจการและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44 ได้กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย” นอกจากนี้มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ซึ่งกำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 32.06 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0375 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 30.00 ล้านบาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) คิดเป็นร้อยละ 93.58 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับรอบระยะเวลา วันที่ 1 มกราคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) เป็นจำนวนเงิน 1,610,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1. กำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	30,489,195	21,962,289
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	800,000,236	800,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0375	0.0274
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	30,000,000	21,920,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสะสมแต่ละปี (ร้อยละ)	98.40	99.81

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมและกำไรเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0375 บาท รวมเงินปันผลทั้งหมด 30.00 ล้านบาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้นี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) คุณเจริญ ประจำแทน กรรมการอิสระ /
- ประธานกรรมการตรวจสอบ /
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- (2) คุณประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์ กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) /
 ประธานกรรมการบริหาร /
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
 กรรมการผู้จัดการ
- (3) คุณนิตา ตริวีรานุกวัฒน์ กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)

กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2. บริษัทได้สอบถามความสมัครใจของกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และสอบถามความจำนองของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเสนอชื่อกรรมการตัวแทน

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอดังกล่าวเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

4. บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทนั้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 71 วัน นับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ คุณเจริญ ประจักษ์ คุณประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์ และคุณนิตา ตริวีรานุกวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
คุณเจริญ ประจักษ์	-	-
คุณประเสริฐ ตริวีรานุกวัฒน์	129,472,993	129,472,993
คุณนิตา ตริวีรานุกวัฒน์	152,610,002	152,610,002

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไป ของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		ปี 2563	
	ค่าตอบแทนรายเดือน / คน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง / คน	ค่าตอบแทนรายเดือน / คน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง / คน
ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท	ไม่มี	30,000 บาท	ไม่มี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	ไม่มี	30,000 บาท	ไม่มี
กรรมการอิสระ	25,000 บาท	ไม่มี	25,000 บาท	ไม่มี
กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท
กรรมการ	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจริงให้แก่กรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมค่าตอบแทน และค่าบำเหน็จประจำปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,200,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อ - สกุล	ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	ค่าบำเหน็จกรรมการ (ผลประกอบการปี 2563)	รวม (บาท)
1. นายวิศิษฐ์ อัครวิเนค	360,000.00	-	195,282.05	555,282.05
2. นายเจริญ ประจำแท่น	360,000.00	-	195,282.05	555,282.05
3. นายกวีวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ	300,000.00	-	195,282.05	495,282.05
4. นายประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์	-	60,000.00	83,692.31	143,692.31
5. นางสาวกาญจนา रिมนิชยกิจ	-	60,000.00	83,692.31	143,692.31
6. นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์	-	60,000.00	83,692.31	143,692.31
7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	-	50,000.00	69,743.59	119,743.59
8. นายคณิต วัฒนวิเชียร	43,333.33	-	-	43,333.33
รวม	1,063,333.33	230,000.00	906,666.67	2,200,000

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 กำหนดให้ “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ แต่งตั้งให้นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 หรือ นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9052 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทและบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้

นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และลงนามในรายงานการสอบบัญชีดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก	4795	1
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์	7789	-
3. นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา	9052	-

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

บริษัท	ปี 2564 (ปีที่เสนอ) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	ปี 2563 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,200,000	1,200,000
บริษัทย่อย (5 บริษัท)	4,300,000	5,000,000
รวม	5,500,000*	6,200,000*

* ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินดังนี้ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 1,200,000 บาท และบริษัทย่อย (5 บริษัท) จำนวนเงิน 4,300,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,500,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งให้นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 หรือ นางสาวชนารัตน์ จันทรหาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9052 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทและบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินดังนี้ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 1,200,000 บาท และบริษัทย่อย (5 บริษัท) จำนวนเงิน 4,300,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,500,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้รับชำระ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 140 กำหนดให้ “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ” และข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 กำหนดให้ “ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (TAKUNI-W) ซึ่งกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 28 มกราคม 2564 ปรากฏว่ามีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 236 หุ้น จึงทำให้มีจำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 399,999,764 หุ้น ทั้งนี้ TAKUNI-W ได้สิ้นสุดสภาพแล้วตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอพร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน : 400,000,118 บาท (สี่ร้อยล้านหนึ่งร้อยสิบแปดบาท)

แบ่งออกเป็น	:	800,000,236	หุ้น (แปดร้อยล้านสองร้อยสามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50	บาท (ศูนย์ห้า)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	800,000,236	หุ้น (แปดร้อยล้านสองร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวทุกประการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อวัตถุประสงค์ของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดให้ “บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติมภายในสิบวันนับแต่วันของที่ประชุมลงมติ”

เพื่อเป็นการกระจายการลงทุนและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ บริษัทขอเพิ่มวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจดังนี้

40. ประกอบกิจการผลิต ประกอบ ขายส่ง ขายปลีก เช่า ให้เช่า และจำหน่ายอุปกรณ์รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

41. ประกอบกิจการนำเข้า และส่งออกอุปกรณ์รถยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

42. วิจัย พัฒนา และทดสอบอุปกรณ์รถยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 42 ข้อ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่เสนอ รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าวทุกประการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ฉบับนี้ รายงานประจำปี 2563 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.takunigroup.com

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) แบบ ข. และแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) **สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9** พร้อมอากรแสตมป์ 20 บาท ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ได้ตามความเหมาะสมด้วย พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่เลขานุการบริษัท หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.takunigroup.com)

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะได้ดังนี้

(1) นายกวีวัฒน์ ทรวงสกุลเกียรติ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตาม (**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4**)

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่านที่ลงลายมือชื่อ กลับมาที่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการได้รับหนังสือรายงานประจำปี 2563 ในลักษณะรูปเล่ม กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2563 **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8** ให้บริษัทในวันประชุมหรือส่งโทรสารแบบฟอร์มมาที่ 02- 455-2763 หรือ ส่ง อีเมลมาที่เลขานุการบริษัท nita@takuni.com

บริษัทฯ ใ้ขอใ้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5** และเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการลงทะเบียน โปรดนำหนังสือนัดประชุม แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการ เข้าร่วมประชุมด้วย **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6**

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขานุการบริษัท nita@takuni.com หรือโทรสารหมายเลข 02-455-2763

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7**

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค)


ประธานกรรมการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์


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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

 <h3>คุณเจริญ ประจําแทน</h3>	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	73 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - DCP 88/2007 - ACP 14/2006 - DAP 56/2006 - QFR 4/2006
ประวัติการทำงาน	2557 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บมจ. พี เอ ซี (ประเทศไทย) 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 ปี
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2563	1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

 <h2 style="margin: 0;">คุณนิตา ตรีวีรานูวัฒน์</h2>	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร
อายุ	34 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท : MSc International Financial Management, Queen Mary University of London ปริญญาตรี : BEng Mechanical Engineering, University of Nottingham วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมวิราช
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 100/2013 - CSP 52/2013 - DCP 208/2015 - EDP 2017, Thai Listed Companies Association
ประวัติการทำงาน	2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป / บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซี เอ แซด (ประเทศไทย) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทาคูนิ (ประเทศไทย) 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บจก. ทาคูนิ แลนด์ 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บจก. ทาคูนิ เทรดดิ้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 ปี
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	1.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล 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 เพื่ออนุมัติหรือพิจารณา 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

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

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้น บุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป


การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า สาม (3) วันด้วย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

	<p>ชื่อ-นามสกุล : นายกีวิวัฒน์ ทรงสกุลเกียรติ</p> <p>ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ</p> <p>อายุ : 63 ปี</p> <p>ที่อยู่ : 1703/111 หมู่บ้านนันทวัน ซอยอ่อนนุช 44 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร</p> <ul style="list-style-type: none"> • สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 (นับรวมหุ้นของผู้สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี • การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี • วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น ๆ : ไม่มี
--	---

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) กำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ผู้รับมอบฉันทะ) ที่จะมาเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มที่มี QR code ในหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้มาแสดง เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ 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 และขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

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 และขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

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 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างชาวต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 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

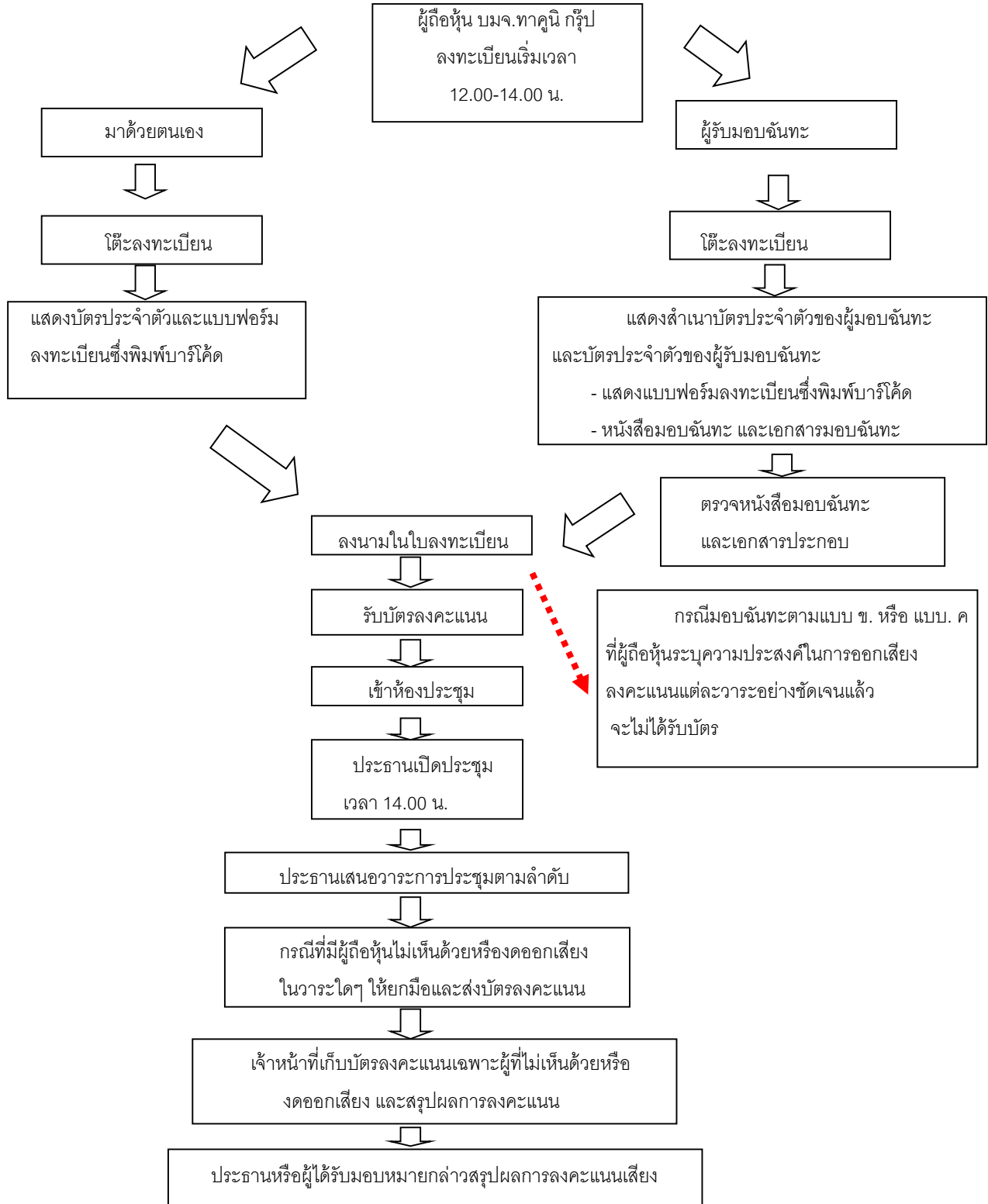
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองส่งมายังที่สำนักงานเลขานุการบริษัทก่อนวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

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

3) การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

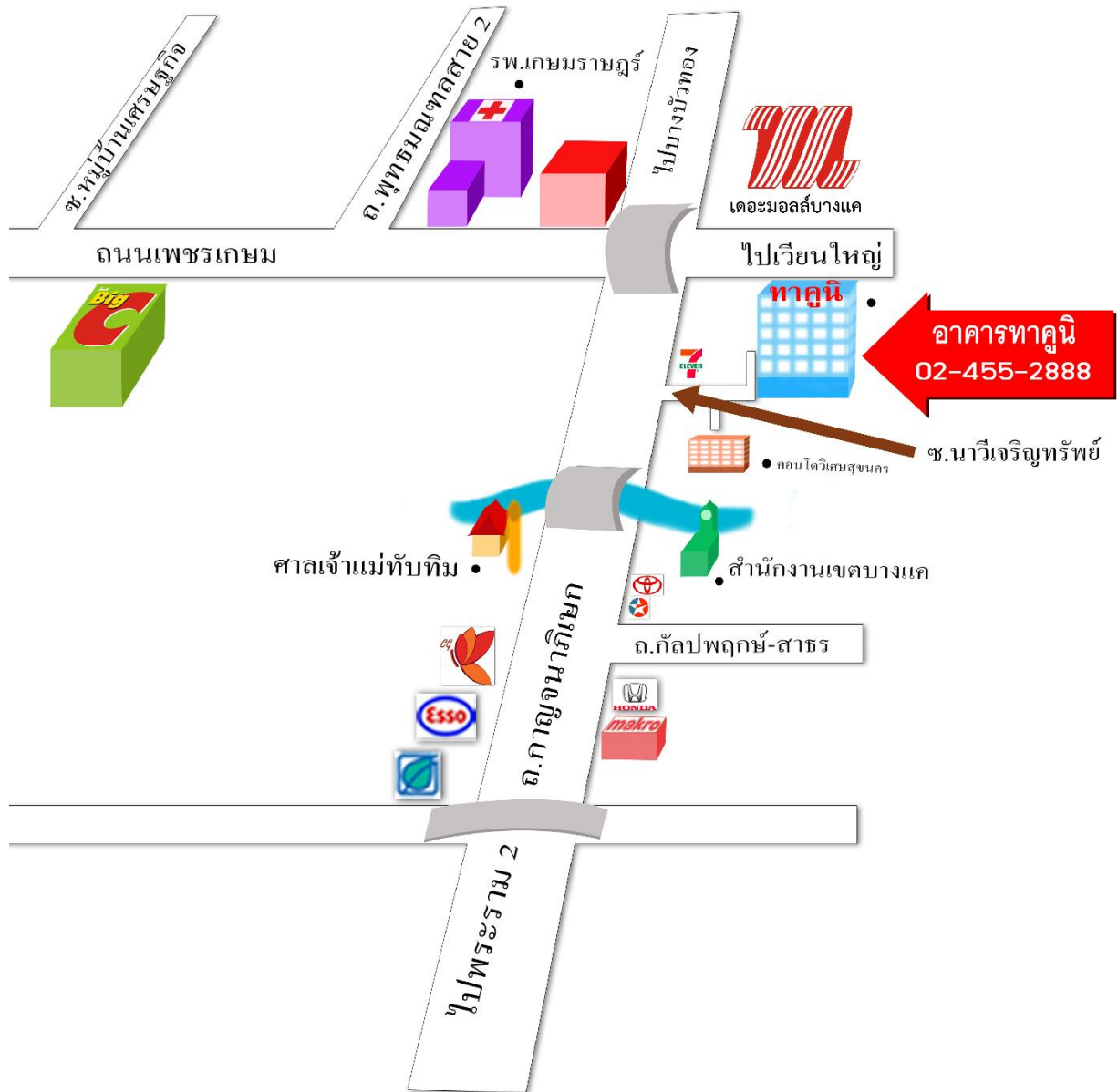
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

แผนที่ตั้ง บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



รถเมล์ประจำทางที่ผ่านบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้แก่ สาย 147

แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2563

กรุณาส่งรายงานประจำปี 2563 ในลักษณะรูปเล่ม

ฉบับภาษาไทย จำนวน เล่ม

ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน เล่ม มาที่

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

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

ถนน.....ตำบล / แขวง
.....

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

เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้
.....