

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2561
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (เอกสารแนบ 1)
  2. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของ บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด (เอกสารแนบ 2)
  3. รายการความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีการซื้อที่ดินจากบุคคลเกี่ยวข้องกัน (เอกสารแนบ 3)
  4. ข้อบังคับบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 4)
  5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่งเพื่อรับการมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 5)
  6. ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน (เอกสารแนบ 6)
  7. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม (เอกสารแนบ 7)
  8. แผนที่ตั้งการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 (เอกสารแนบ 8)
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (เอกสารแนบ 9)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม (ตามเอกสารแนบ 1) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรอง

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมรับรอง โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 แล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการซื้อที่ดินเปล่าจากบุคคลเกี่ยวข้องกัน

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด (“ทาคูนิ แลนด์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ เข้าทำรายการซื้อที่ดินเปล่าจำนวน 2 แปลงตั้งอยู่ที่ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค

กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อที่ดินรวม 3 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา (1,223 ตารางวา) โฉนดที่ดินจำนวน 2 ฉบับ เลขที่ 72763 และ 72764 และมีมติให้ ทาคูนิ แลนด์ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,490,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ที่ราคา 100 บาท ต่อหุ้นคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 149,000,000 บาท รวมถึงมีมติให้บริษัทฯ ทำการขายหุ้นให้แก่ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 765,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ ทาคูนิ แลนด์ ราคาขาย 110 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวมประมาณ 84,150,000 บาท และมีแผนที่จะนำที่ดินดังกล่าวรวมกับที่ดินที่ทาคูนิ แลนด์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ณ ปัจจุบัน รวม ทั้งหมดประมาณ 15 ไร่ มาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อขาย โดยมีรายละเอียดของสารสนเทศปรากฏ (ตามเอกสารแนบ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทและบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด เนื่องจากเป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และจะช่วยเพิ่มรายได้และกำไรให้กับบริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด และจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ (ตามเอกสารแนบ 8) ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งได้จัดพิมพ์บาร์โค้ดไว้ (เอกสารแนบ 7) หรือหนังสือมอบฉันทะ (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) (ตามเอกสารแนบ 9) ที่ได้มีการระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วยจักขอบคุณยิ่ง และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เลขานุการบริษัท email: thanasa.k@takuni.com หรือ โทร 0-2455-2888 ต่อ 861 (งดแจกของชำร่วย) อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2561 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค )

ประธานกรรมการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวธนา กิตติรัตนันท์

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