

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (เอกสารแนบ 1)
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการนำ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (เอกสารแนบ 2)
 3. ข้อบังคับบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3)
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่งเพื่อรับการมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 4)
 5. ขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน (เอกสารแนบ 5)
 6. แผนที่ตั้งการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (เอกสารแนบ 6)
 7. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม (เอกสารแนบ 7)
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (เอกสารแนบ 8)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 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 2560 (เอกสารแนบ 1)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรอง

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมรับรอง โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 แล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการนำ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (เอกสารแนบ 2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (TAKUNI) โดย (TAKUNI) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.30 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วมีความประสงค์จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์”) (Spin-off) ทั้งนี้เพื่อให้ CAZ มีการดำเนินงานที่ชัดเจน แยกออก

จากธุรกิจของบริษัทและมีการเติบโตของธุรกิจอย่างสูงสุด มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น ตลอดจนมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเพียงพอรองรับการเติบโตในอนาคต โดย CAZ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนประมาณ 140,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (Pre-emptive Rights) โดยมีรายละเอียดของสารสนเทศปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 2/2561 มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เป็นรายการที่สมเหตุสมผลต่อบริษัท โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ CAZ ให้มากขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของ CAZ รวมทั้งเพื่อให้ CAZ สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนใน CAZ ของบริษัทให้มากขึ้น จึงได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการนำ CAZ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นประมาณ 40,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขาย IPO และ Pre-emptive Rights และกำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของการเสนอขายหุ้นสามัญของ CAZ ให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งไม่จำกัดเพียงการนำ CAZ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (“CAZ”) ให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive right) (เอกสารแนบ2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (CAZ) จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนประมาณ 140,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญใน CAZ ลดลงจากร้อยละ 51.30 เหลือร้อยละประมาณ 36.64 ของทุนจดทะเบียน หรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 14.66 เป็นผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลกระทบจากส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงลดลงในสัดส่วนเดียวกันคือร้อยละ 14.66 อย่างไรก็ตาม CAZ จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทภายหลังจาก IPO ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวในบริษัทจึงกำหนดสัดส่วนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัทในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของ CAZ จำนวนประมาณร้อยละ 20 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือประมาณ 16,000,000 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญของ CAZ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จำนวนประมาณร้อยละ 20 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือประมาณ 16,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท และกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) การกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น

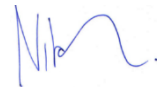
เพิ่มทุนของ CAZ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ดังกล่าว(Record Date) รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ (เอกสารแนบ 6)ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งได้จัดพิมพ์บาร์โค้ดไว้ (เอกสารแนบ 7) หรือหนังสือมอบฉันทะ (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) (เอกสารแนบ 8) ที่ได้มีการระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วยจักขอบคุณยิ่ง และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เลขานุการบริษัท [email: thanasa.k@takuni.com](mailto:thanasa.k@takuni.com) หรือ โทร 0-2455-2888 ต่อ 861(งดแจกของชั่วคราว) อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์)

รองกรรมการผู้จัดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวธนา กิตติрдานันท์

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