

วันที่ 14 มกราคม 2558

เลขที่ TG361

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TAKUNI) ขอเรียนให้ทราบว่าเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัท จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสำหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเรื่องต่างๆ ข้างต้นได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.takunigroup.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Takuni Group Public Company Limited

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ ตริวีรานุวัฒน์)

กรรมการ

การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจำปี 2558

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท ทากูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยถ่วงดุลให้ได้ระบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

การเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันเสนอวาระการประชุม และนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจำปี 2558” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งถึงเลขานุการบริษัท ที่ nita@takuni.com ภายใน 31 มกราคม 2558 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนการลงมติ สามารถส่งอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 0-2455-2763 ก่อนก็ได้

เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

1. เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม*
2. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
4. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อดี หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
5. เรื่องที่เป็น ไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

โดยเรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

* เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

(1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)

(2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่องและผู้ถือหุ้น ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การเสนอชื่อกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนวันเสนอวาระการประชุม และนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจำปี 2558” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งถึงเลขานุการบริษัท ที่ nita@takuni.com ภายใน 31 มกราคม 2558 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรอง ทั้งนี้ สามารถส่งอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 0-2455-2763 ก่อนก็ได้

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
3. ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

โดยบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจำปี 2558

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาวเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ทากุณี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ที่อยู่เลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....
E-mail (ถ้ามี).....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังนี้
เรื่องที่เสนอ:
วัตถุประสงค์: [] เพื่อพิจารณา [] เพื่อทราบ
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอม
ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการ
พิจารณาบรรจุวาระดังกล่าวเข้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์ม และรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศและรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรอง สำเนาถูกต้อง
- ในกรณีที่เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจำปี 2558**

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาวเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ที่อยู่ เลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....
E-mail (ถ้ามี).....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายของบริษัท และได้ให้ความยินยอมแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง ทุกประการ และ
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริษัทในการพิจารณาคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์ม และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศและรับรองสำเนา
ถูกต้อง)
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรอง สำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน
ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัท
และบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ติดต่อกได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก