

วันที่ 24 ตุลาคม 2560

ที่ TG 184 / 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า**

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (หรือ TAKUNI) ขอเรียนให้ทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น TAKUNI จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเรื่องต่างๆ ข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.takunigroup.com ภายใต้หมวดสำหรับนักลงทุน หัวข้อเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

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



(นางสาวนิตา ตีรวิธานุวัฒน์)

รองกรรมการผู้จัดการ

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจำปี 2561

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
ที่อยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท์.....
..... โทรสาร

E-mail (ถ้ามี)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังนี้
เรื่องที่เสนอ:

.....

วัตถุประสงค์: เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ

.....
.....
.....

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอง้างต้น จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุก
ประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้เป็น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาบรรจุวาระดังกล่าว เข้าเป็นวาระในการประชุมสามัญ
ประจำปีผู้ถือหุ้น

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TAKUNI ประจำปี 2561

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
ที่อยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท์.....
..... โทรสาร E-mail (ถ้ามี)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้
ความยินยอมแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุก
ประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้เป็น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาบรรจุวาระดังกล่าว เข้าเป็นวาระในการประชุมสามัญ
ประจำปีผู้ถือหุ้น จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐาน
อื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ
รับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่
ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย / บริษัทร่วมของบริษัทรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ที่
ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก

**แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ**

(1) ชื่อ-นามสกุล (ไทย)

(อังกฤษ)

สัญชาติ

วัน/เดือน/ปี เกิด อายุ.....ปี

(โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
ที่อยู่

.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน

.....

วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

<u>ปี</u>	<u>สถาบันการศึกษา</u>	<u>สาขาวิชา</u>
.....
.....
.....
.....

ประวัติการทำงาน (โปรดแนบประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

<u>ปี</u>	<u>บริษัท</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
.....
.....
.....
.....
.....

จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือใน บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หุ้น

สถานภาพการสมัคร

ชื่อผู้สมัคร..... ถือหุ้น TAKUNI จำนวน.....หุ้น
ชื่อบุตร 1.....อายุปี ถือหุ้น TAKUNI จำนวน.....หุ้น
2.....อายุปี ถือหุ้น TAKUNI จำนวน.....หุ้น
3.....อายุปี ถือหุ้น TAKUNI จำนวน.....หุ้น

การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ / หรือทางอ้อม ในฐานะที่เป็นคู่สัญญา กับบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ในกรณีที่มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)

.....
.....

การถือหุ้น หรือการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการ อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน/ ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)

.....
.....
.....

(2) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..... รับทราบและให้ความยินยอม ในการถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกันนี้เป็นความจริงทุกประการ พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการ ที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)

วันที่.....

แบบเสนอคำถามล่วงหน้า

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

ชื่อ นามสกุล

ทะเบียนหุ้นเลขที่

คำถาม :

.....
.....
.....
.....
.....

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทาง E-mail ที่ Thanasa.k@takuni.com หรือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ เลขานุการบริษัท บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนน
กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160