

เลขที่ TG 103/66

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทาคูนี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (หรือ TAKUNI) ขอเรียนให้ทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น TAKUNI จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเรื่องต่างๆ ข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.takunigroup.com ภายใต้อหมวดสำหรับนักลงทุน หัวข้อเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤตพงศ์ อรรถชัยพันธ์ลาภ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯที่ประสงค์ จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องถือหุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 40,000,012 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือ หลายรายรวมกันก็ได้ และ เป็นการถือหุ้น อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ได้แก่ หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ถึง เลขานุการบริษัท ที่ secretary@takuni.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ เลขานุการบริษัท บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
- 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
 - 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯจะดำเนินการได้
 - 3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และ ได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - 4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือ เสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้
 - 5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - 6) เรื่องที่เสนอ หรือ หลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือ มีข้อมูลไม่เพียงพอ หรือ มีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือ มีข้อความคลุมเครือ
 - 7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - 8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับทางการ หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และ จริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
 - 9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ บริษัทฯได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
 - 10) เรื่องที่บริษัทฯได้ดำเนินการแล้ว
 - 11) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว
4. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอ และ บริษัทฯจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยเรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ต่อไป

เอกสารแนบ แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่นๆ / นามสกุล) : _____

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

E-mail _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ : (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง : _____

3. เรื่องที่เสนอ : _____

วัตถุประสงค์ : เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ

รายละเอียด : _____

 มีเอกสารประกอบ ไม่มีเอกสารประกอบ

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ที่แสดงได้ว่าจำนวนหุ้น และ ระยะเวลาการถือครองหุ้น เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่องนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 ได้แนบหลักฐานแสดงตน ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วน และ ยินยอมให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องถือหุ้น บริษัทฯ ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 40,000,012 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และ ขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” และ “แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และแบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ให้แก่หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ถึง เลขานุการบริษัท ที่ secretary@takuni.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ เลขานุการบริษัท บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. บริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ต่อไป
4. ในกรณีที่เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือ มีข้อมูลไม่เพียงพอ หรือ เสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่นำรายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
5. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และ บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ต่อไป

เอกสารแนบ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และ แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เอกสารแนบ แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

แบบขอเสนอซื้อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้น

ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่น ๆ / นามสกุล) :

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

เลขที่ _____ หมู่บ้าน / อาคาร _____

หมู่ที่ _____ ตรอก / ซอย _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____

โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

E-mail _____

ที่อยู่ในต่างประเทศ : (กรณีบุคคลที่มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง : _____

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอซื้อบุคคล

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ที่แสดงได้ว่าจำนวนหุ้น และ ระยะเวลาการถือครองหุ้น เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์อื่น หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

[] ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น [] ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอซื้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

[] ได้แนบหลักฐานแสดงตน [] ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล และ เอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้ บริษัทฯ
เปิดเผยข้อมูล หรือ เอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

**แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

สำหรับติดรูปสี่
ขนาด 2 นิ้ว
รูปถ่ายไม่นาน
เกิน 6 เดือน

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- (1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) _____ (ชื่อสกุลเดิม _____)
(ภาษาอังกฤษ) _____
- (2) วัน/เดือน/ปีเกิด _____ อายุ _____ ปี
- (3) สัญชาติ _____
- (4) สุขภาพ [] แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ [] ไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้
(โปรดแนบใบรับรองแพทย์ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน)
- (5) คู่สมรสชื่อ _____ (ชื่อสกุลเดิม _____)
- (6) บุตร _____ คน คือ
- ชื่อ _____ อายุ _____ ปี ที่ทำงาน _____
- ชื่อ _____ อายุ _____ ปี ที่ทำงาน _____
- ชื่อ _____ อายุ _____ ปี ที่ทำงาน _____
- ชื่อ _____ อายุ _____ ปี ที่ทำงาน _____

2. ที่อยู่ปัจจุบัน

- (1) ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจ ชื่อสถานประกอบธุรกิจ _____
เลขที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ โทรศัพท์ _____
- (2) ที่อยู่สถานที่พำนักอาศัย เลขที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ โทรศัพท์ _____
- (3) ที่อยู่ต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

(1) คุณสมบัติทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก ปีที่สำเร็จ

(2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อหลักสูตร ผู้จัดหลักสูตร ปีที่เข้าร่วม

4. คุณสมบัติตามแบบสอบถามของบริษัทฯ

[] ได้ตอบแบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และแนบมาพร้อมแบบข้อมูลนี้

5. ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. ชื่อสถานที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ ตำแหน่งงาน

6. การถือหุ้นใน บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ _____ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ข้าพเจ้าถือหุ้นสามัญจำนวน _____ หุ้น

คู่สมรส ถือหุ้นสามัญ จำนวน _____ หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (1) ชื่อ _____ ถือหุ้นสามัญ จำนวน _____ หุ้น

(2) ชื่อ _____ ถือหุ้นสามัญ จำนวน _____ หุ้น

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/_____) _____ ตกลงให้เสนอชื่อ
และ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) และ ขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และ เอกสารประกอบที่ยื่นมา
พร้อมนี้เป็น ความจริงทุกประการ และ ยินยอมให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูล หรือ เอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(_____)

วันที่ _____

**แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ (ไทย)
(English).....

คำอธิบาย โปรดทำเครื่องหมาย “√” ในช่องคำตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
หมวดที่ 1 : คุณสมบัติทั่วไป

ลำดับ	รายการที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1.	เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ใช่หรือไม่		
2.	มีคุณวุฒิทางการศึกษา และมีประสบการณ์ในการทำงานตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ใช่หรือไม่ - สำเร็จการศึกษาดังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ - สำเร็จการศึกษาดำกว่าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี		
3.	มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถ และมีความรอบคอบในการที่จะบริหารงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน และเป็นบุคคลที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ใช่หรือไม่		
4.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส บิดา มารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม บุตร บุตรบุญธรรม และนิติบุคคลอื่นตามที่กฎหมาย กำหนด) ด้วย ใช่หรือไม่		

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ลำดับ	รายการที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
5.	ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพที่ทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ แก่บริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ ต้องพ้นจากสถานะ หรือ ตำแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป ใช่หรือไม่		
6.	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการ ซึ่งมีจำนวนเงินหรือมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญเป็นสัดส่วนกับรายได้บริษัทฯ และไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ ใช่หรือไม่		
7.	ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ ญาติสนิท (บิดา มารดา พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่าตา ยาย คู่สมรส บุตร รวมทั้งคู่สมรส ของบุตร) ของผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บุคคลที่ถือ หุ้นของบริษัทฯเกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ใช่หรือไม่		

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

หมวดที่ 2 : ลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการบริษัทฯ

คำอธิบายเพิ่มเติม : หากมีลักษณะต้องห้าม ให้ตอบว่า “ใช่”

หากไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้ตอบว่า “ไม่ใช่”

ลำดับ	รายการลักษณะต้องห้ามที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1.	เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ใช่หรือไม่		
2.	เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรืออยู่ในระหว่างรอการลงโทษให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต ใช่หรือไม่		
3.	เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานอื่นของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่ ใช่หรือไม่		
4.	เป็นบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช่ หรือไม่		
5.	เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิด หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต ใช่หรือไม่		
6.	อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต ใช่หรือไม่		

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ลำดับ	รายการลักษณะต้องห้ามที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
7.	อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศให้พัก เพิกถอน หรือ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัท ใช่หรือไม่		
8.	อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ถอนรายชื่อจากระบบ ข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือปฏิเสธการแสดงรายชื่อในระบบ ข้อมูลรายชื่อผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เนื่องจากมีลักษณะต้องห้าม ใช่หรือไม่		
9.	เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ (กรณีเป็นบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือไม่มีสัญชาติไทย) ใช่หรือไม่		

หมวดที่ 3 : การเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือ ผู้แทน ไม่ว่าจะทางตรง หรือ ทางอ้อม ในบริษัทอื่น และการประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ลำดับ	รายการที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1.	เป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ใดๆ หนึ่งหรือหลายอย่าง ในบริษัทอื่นไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ (กลุ่มธุรกิจ หมายถึง กลุ่มบริษัทที่ประกอบด้วย บริษัทแม่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือ กลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้ อำนาจควบคุมกิจการของบุคคลเดียวกัน) ใช่หรือไม่		
2.	เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ใช่หรือไม่		
3.	ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น ใช่หรือไม่		
4.	ไม่เป็นบุคคลที่มีข้อพิพาท หรือคดีความในศาล หรืออนุญาตตุลาการที่มีบริษัทฯ เป็นคู่ความในคดี ใช่หรือไม่		

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

หมวดที่ 4 : คุณสมบัติอื่นๆ

ลำดับ	รายการที่สอบถาม	คำตอบ	
		ใช่	ไม่ใช่
1.	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมการตลาดแบบตรง หรือ ในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป หรือ มีผลงานการบริหารจัดการองค์กรและมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ ทั้งจากภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน ในองค์กร สถาบันทั้งในและต่างประเทศ หรือประสบความสำเร็จในตำแหน่งระดับบริหาร ในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ใช่หรือไม่		
2.	มีภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น กว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านบริหารจัดการ และมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ใช่หรือไม่		
3.	สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ และ อุทิศตนเพื่อความสำเร็จขององค์กร และ ประโยชน์ส่วนรวม ใช่หรือไม่		
4.	เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ใช่หรือไม่		

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ