

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

# 2568

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Electronic Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) เท่านั้น

โดยจะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 13:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2567
  2. ข้อมูลของกรรมการอิสระในกรณีประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  3. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  4. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  5. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
  6. คู่มือ/ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
  7. เอกสารและหลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Electronic Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) เท่านั้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

**หลักการและเหตุผล :** ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา” โดยคณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

**การลงมติ :** เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบเวลาบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

**หลักการและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยรายละเอียดของงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 ปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานการประจำปีที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

**การลงมติ :** ตามข้อบังคับของบริษัทวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

**หลักการและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา :

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไร (ขาดทุน) สะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	(132,920,144)	(14,935,081)
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	0	0
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	0	0
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.00	0.00
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.00	0.00
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.00	0.00
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	0.00	0.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสะสมแต่ละปี (ร้อยละ)	0.00	0.00

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากในปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และ งดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

**การลงมติ :** ตามข้อบังคับของบริษัทวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**หลักการและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ” ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
ประธานคณะกรรมการสรรหา
- (2) รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) ดร. สมยศ ตีรนวัฒนานันท์ ตำแหน่ง : กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหา/  
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/  
รักษาการเลขานุการบริษัท

จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ ปรากฏตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** กรรมการดังกล่าวผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

**ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :** คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกตั้ง ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ และ รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ และ ดร. สมยศ ตีรนวัฒนานันท์ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้แก่คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และนำพาให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**การลงมติ :** ตามข้อบังคับของบริษัท วาระนี้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

**หมายเหตุ :** ตามข้อบังคับข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้
- 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 5 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567** เนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเกินกว่ากรอบวงเงินที่อนุมัติ

**หลักการและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. กำหนดให้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดค่าเบี้ยประชุมและผลตอบแทนรายเดือนประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี แต่เนื่องจากในปี 2567 บริษัทมีเรื่องสำคัญ จำเป็น เร่งด่วน ต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยพิจารณา จึงมีการประชุมมากกว่าแผนที่กำหนด และจ่ายค่าเบี้ยประชุมเกินกว่ากรอบวงเงินที่อนุมัติไว้ โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,243,666.67 บาท เกินกว่ากรอบวงเงินที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็น จำนวน 243,666.67 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่ากรอบวงเงิน ร้อยละ 12.18

**ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :** คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บริษัทมีเรื่องสำคัญ จำเป็น เร่งด่วน และเรื่องสืบเนื่อง ต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยพิจารณา จึงมีความจำเป็นจัดการประชุมมากกว่าแผนที่กำหนด และจ่ายค่าเบี้ยประชุมเกินกว่ากรอบวงเงินที่อนุมัติไว้ ปี 2567 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยที่เป็นตัวเงิน เกินกว่ากรอบวงเงินที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ จำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในจำนวน 2,243,666.67 บาท

**การลงมติ :** ตามข้อบังคับของบริษัท วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

**หลักการและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. กำหนดให้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

**นโยบาย หลักเกณฑ์ และ วิธีการเสนอคำตอบแทนกรรมการ :** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากคำตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทต่างๆ ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน :** คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดคำตอบกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568 ดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการ	ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน / คน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง / คน	ค่าตอบแทนรายเดือน / คน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง / คน
ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท	15,000 บาท	30,000 บาท	15,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	15,000 บาท	25,000 บาท	15,000 บาท
ประธานกรรมการชุดย่อย	ไม่มี	15,000 บาท	ไม่มี	15,000 บาท
กรรมการอิสระ	20,000 บาท	10,000 บาท	20,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการชุดย่อย	ไม่มี	10,000 บาท	ไม่มี	10,000 บาท
กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	20,000 บาท	10,000 บาท	20,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)	ไม่มี	5,000 บาท	ไม่มี	5,000 บาท

- กำหนดกรอบเงินค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท ต่อปี

(2) **บำเหน็จกรรมการ หรือ โบนัสคณะกรรมการ :** บริษัทจะจ่ายค่าโบนัส/ค่าบำเหน็จกรรมการในอัตรา 1% ของผลประกอบกำไรสุทธิประจำปี 2568

(3) **สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :** ไม่มี

**หมายเหตุ :**

- ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัท กำหนดจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการ /ท่าน ในอัตราสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว
- ค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยจ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
- โดยมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2568 หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

- ข้อมูลเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สำหรับผลการดำเนินการปี 2567 :** สำหรับคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน มีการพิจารณาปรับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

- เพิ่มค่าตอบแทนรายเดือน : ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ปรับเพิ่ม 10,000 บาท จาก 20,000 บาท /เดือน เป็นอัตรา 30,000 บาท /เดือน และตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ปรับเพิ่ม 5,000 บาท จากจำนวน 20,000 บาท เป็นอัตรา 25,000 บาท /เดือน
- ค่าเบี้ยประชุม : กำหนดค่าเบี้ยประชุมแต่ละตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราเดิมตามปี 2567
- กรอบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ปรับเพิ่มจากจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท ต่อปี เนื่องจากบริษัทมีเรื่องสำคัญ จำเป็น แรงด่วน ต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยพิจารณาสืบเนื่อง
- อนึ่ง สำหรับค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในปี 2567 นั้น โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

**การลงมติ** : ตามข้อบังคับของบริษัท วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

**หลักการและเหตุผล** : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจาก ความน่าเชื่อถือ ผลงานที่ดี บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพียงพอ และมีความเป็นอิสระ ประกอบกับค่าสอบบัญชีที่บริษัท เสนอนามมีความเหมาะสม จึงได้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ฟอริส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (4 บริษัท) ประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1) นาย สมภพ ผลประसार           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6941 หรือ |
| 2) นางสาว วรณวิวัฒน์ เหมชะญาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7049 หรือ |
| 3) นางสาว ทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9552      |

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 เป็นจำนวน ดังนี้ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท และบริษัทย่อย [4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด และบริษัท ทีทีเอส คอนเนคส์ จำกัด] จำนวนเงิน 1,450,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,550,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ฟอริส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ฟอริส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

- **ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567** : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

● **สาเหตุการเปลี่ยนแปลงสำนักงานสอบบัญชี:** ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 ได้พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากปัจจัยหลายด้าน เช่น คุณสมบัติ มาตรฐานวิชาชีพ ความชำนาญในงานสอบบัญชี รวมถึงชื่อเสียงที่ผ่านมา ตลอดจนอัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในอัตราที่เหมาะสม

จากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ปรากฏว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ปี 2567 ของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานทางบัญชี และทันเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำงบการเงินของบริษัทและกลุ่มบริษัทมีความต่อเนื่อง และสามารถนำข้อมูลของกลุ่มบริษัทมาจัดทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึงเห็นควรให้บริษัทและกลุ่มบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานวิชาชีพ เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม และควรเป็นผู้สอบบัญชี Inter Firm

- จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชี (บริษัท ฟอริส มาซาร์ส จำกัด) เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	ระยะเวลาการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ของ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
นายสมภพ ผลประसार	6941	ยังไม่เคยลงนาม
นางสาว วรณวัฒน์ เหมชะญาติ	7049	ยังไม่เคยลงนาม
นางสาว ทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า	9552	ยังไม่เคยลงนาม

- ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับ ปี 2567 :

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (Audit Services)	ไม่เกิน 1,350,000 บาท	ไม่เกิน 1,100,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non Audit Services)	372,397 บาท	จ่ายตามจริง

ทั้งนี้ บริษัท ฟอริส มาซาร์ส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนั้น บริษัท ฟอริส มาซาร์ส จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ให้แก่บริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท จี แก๊ส โลจิสติกส์ จำกัดและ บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด และบริษัท ทีทีเอส คอนเนคส์ จำกัด สำหรับบริษัทย่อยที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1) นาย สมภพ ผลประसार           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6941 หรือ |
| 2) นางสาว วรณวัฒน์ เหมชะญาติ   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7049 หรือ |
| 3) นางสาว ทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9552      |

บริษัท ฟอริวิส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ดังนี้ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท และบริษัทย่อย [4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด และบริษัท ทีทีเอส คอนเนคส์ จำกัด] จำนวนเงิน 1,450,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,550,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท ฟอริวิส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ฟอริวิส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ กรณีมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปี ตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

**การลงมติ :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.

**หลักการและเหตุผล :** เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไข ข้อ 40. และเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อ 43. และ ข้อ 44. และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ รวมทั้งรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัท การแก้ไขดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้ง ยังเป็นการป้องกันความคลาดเคลื่อนในด้านข้อกำหนดและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

- **วัตถุประสงค์บริษัทที่เสนอแก้ไข ข้อ 40 ดังนี้**

ข้อ (40) ประกอบกิจการการผลิต ประกอบ ขายส่ง ขายปลีก เช่า ให้เช่า และจำหน่ายอุปกรณ์รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องทุกชนิด

แก้ไขเป็น “ประกอบกิจการผลิต ประกอบ ขายส่ง ขายปลีก เช่า **เช่าซื้อ** ให้เช่า **ให้เช่าซื้อ** และจำหน่ายอุปกรณ์รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนื่องทุกชนิด”

- **วัตถุประสงค์บริษัทที่เสนอเพิ่มเติม ข้อ 43. และ ข้อ 44. ดังนี้**

ข้อ (43) ประกอบกิจการ ให้บริการ ให้เช่า ทรัพย์สิน หรือพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่าทรัพย์สิน หรือให้เช่าทรัพย์สิน

ข้อ (44) ประกอบกิจการ ให้บริการปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหา ให้บริการจัดการงาน ด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย และด้านอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกิจ

- **แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.**

“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 44 ข้อ” การแก้ไขดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้ง ยังเป็นการป้องกันความคลาดเคลื่อนในด้านข้อกำหนดและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ หรือตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของนายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 40. และเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อ 43. และ ข้อ 44. และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ รวมทั้งรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัท การแก้ไขดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เห็นสมควรบรรจรวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 25 มีนาคม 2568 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และเพื่อเป็นการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้มอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ <https://serv.inventech.co.th/TAKUNI674273R/#/homepage> หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนด (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8-10) หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน (รายละเอียดกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทผ่านทางอีเมลของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัท ภายในวันที่ 25 เมษายน เวลา 15.00 น. โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ตามที่บริษัทให้ความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้าร่วมการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ-สกุล ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนการจัดประชุม คณะผู้จัดประชุมฯ ขออนุญาตจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ประกอบการศึกษา และจัดทำรายงาน รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อจำกัดในการอ่านข้อมูลรายงานประจำปี 2567 จาก QR Code โปรดติดต่อขอรับสำเนาเอกสารรายงานประจำปี 2567 ได้ที่

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์ Email: [secretary@takuni.com](mailto:secretary@takuni.com)

เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 02-455-2888

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามผ่าน Email ของนัก  
ลงทุนสัมพันธ์ที่ [secretary@takuni.com](mailto:secretary@takuni.com) หรือส่งจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัทได้ที่ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่  
4-25 เมษายน 2568

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.กฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ และ ดร.สมยศ ตีรนวัฒนานันท์)  
กรรมการบริษัท

## รายงานประจำปี 2567 โปรต scan QR Code ด้านล่าง

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2567 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอน ต่อไปนี้

### สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

### สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line

#### ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม



[https://takunigroup.com/upload\\_file/ir/annual\\_report/ar\\_takuni\\_2567\\_th.pdf](https://takunigroup.com/upload_file/ir/annual_report/ar_takuni_2567_th.pdf)

หรือ ดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2567 ผ่าน website ของบริษัทที่ [www.takunigroup.com](http://www.takunigroup.com)

## ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล : นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์  
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
อายุ : 42 ปี  
ที่อยู่ : เลขที่ 140/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวง/เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160



### การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567  
: ไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบเวลาบัญชี ปี 2567  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567  
: ไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567  
: ไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
: ไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 5 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เนื่องจากมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเกินกว่ากรอบวงเงินที่อนุมัติ  
: ไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568  
: ไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568  
: ไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.  
: ไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

## ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 16.** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**ข้อ 17.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

**ข้อ 22.** กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

**ข้อ 31.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

**ข้อ 32.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

**ข้อ 33.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่เกิดปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 34.** ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

**ข้อ 35.** ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

**ข้อ 36.** กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและ
- (7) กิจการอื่นๆ

**ข้อ 44.** ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

**ข้อ 45.** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมรจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาดำแหน่งตามวาระ**

1. ชื่อ-นามสกุล : ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

อายุ : 75 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



คุณวุฒิการศึกษา : Certificate in Anesthesiology and Critical Medicine Care

(School of Medicine, John Hopkins University, USA

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตร การอบรมแพทย์ประจำบ้านปีที่ 4 กุมารเวชศาสตร์

ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์, แพทยสภา

การอบรม/การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 147/2018 (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

- 2565 – ปัจจุบัน บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2561 – ปัจจุบัน บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) : ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2565 – ปัจจุบัน บริษัท โพรเฟสชั่นแนล จิโนม จำกัด : กรรมการ
- 2554 – ปัจจุบัน โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ : ผู้อำนวยการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2565 – ปัจจุบัน บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2561 – ปัจจุบัน บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) : ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบุจำนวนบริษัท) : 2 บริษัท

การถือหุ้น บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (รวมคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : 3,900,000 หุ้น (0.49%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป : วันที่ 15 ธันวาคม 2565 – ปัจจุบัน

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 : 9/9 ครั้ง

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2567 : 8/9 ครั้ง

การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2567 : 4/4 ครั้ง

2. ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

อายุ : 42 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการบริหารความเสี่ยง



คุณวุฒิการศึกษา :

- Doctor of Philosophy in Accountancy, University of Exeter, UK
- Master of Public Affairs, University of California, Berkeley, USA
- Master of Research in Finance with Merit, City University London, UK
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม/ การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ไทย-จีน รุ่นที่ 4 (วมทจ.), 2566
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 20, 2566
- หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่นที่ 6/2022
- หลักสูตร Young FTI Elite รุ่นที่ 8/2022
- หลักสูตร Development Administrator in Digital Era 6
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 33/2019 (IOD)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 246/2017 (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 129/2016 (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

- 2566 – ปัจจุบัน บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 2565 – ปัจจุบัน บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) : กรรมการ
- 2565 – ปัจจุบัน บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) : กรรมการบริหาร
- 2565 – ปัจจุบัน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการคลัง. และ รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี
- 2560 – ปัจจุบัน บริษัท ไทยเอเวอซัน จำกัด : กรรมการ

ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2566 – ปัจจุบัน บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 2565 – ปัจจุบัน บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) : กรรมการ
- 2565 – ปัจจุบัน บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) : กรรมการบริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบุจำนวนบริษัท) : 3 บริษัท

การถือหุ้น บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (รวมคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป : วันที่ 29 มิถุนายน 2566 – ปัจจุบัน

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 : 9/9 ครั้ง

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2567 : 9/9 ครั้ง

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2567 : 3/3 ครั้ง

3. ชื่อ-นามสกุล : ดร.สมยศ ตีรนวัฒนานันท์
- อายุ : 63 ปี
- ตำแหน่ง : กรรมการ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  
กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการบริหาร /  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รักษาเลขาธิการบริษัท



**คุณวุฒิการศึกษา :**

- ดุษฎีบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**ประวัติการอบรม :**

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/2017 (IOD)
- การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Real Estate Management Course (RE รุ่นที่ 8) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การบริหาร โลจิสติกส์ Logistics Management (THLM07)
- ศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น 2550
- การปฏิบัติตามข้อกำหนด ISO 9000, ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :**

- 2566 – ปัจจุบัน บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : กรรมการ /กรรมการบริหาร /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2560 – 2562 บริษัท ทีเอ็นเค บิวตี้ จำกัด : กรรมการผู้จัดการ
- 2563 – 2565 บริษัท เอสซีจี แกรนด์ จำกัด : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2566 – ปัจจุบัน บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด : กรรมการ
- 2566 – ปัจจุบัน บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด : กรรมการ
- 2566 – ปัจจุบัน บริษัท ทาคูนิ เทรดดิ้ง จำกัด : กรรมการ
- 2566 – ปัจจุบัน บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด : กรรมการ
- 2567 – ปัจจุบัน บริษัท ทีทีเอส คอนเนคส์ จำกัด : กรรมการ
- 2565 – ปัจจุบัน บริษัท เวเนสไลฟ์ เซ็นเตอร์ จำกัด : กรรมการ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- 2566 – ปัจจุบัน บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : กรรมการ /กรรมการบริหาร /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบุจำนวนบริษัท) :** 6 บริษัท

**การถือหุ้น บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (รวมคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :** 500,000 หุ้น (0.06%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ /กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป : วันที่ 15 ธันวาคม 2565- ปัจจุบัน

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 : 9/9 ครั้ง

การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2567 : 4/4 ครั้ง

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2567 : 3/3 ครั้ง

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ในปี 2567 : 14/14 ครั้ง

## SPECIFIC DETAILS FORM คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จึงขอชี้แจงแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้โดยมิได้รับอนุญาต

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด
- การจัดส่งรายงานแบบ 56-1 One Report (แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567) และ/หรือ เอกสารประกอบการประชุมฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
- การเปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นให้แก่หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชนของท่านที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งบริษัท มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมเพื่อการปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนของท่านในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

### 2. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

### 3. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ สิทธิในการขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการโอนข้อมูล สิทธิในการระงับการใช้ ลบ ทำลาย หรือคัดค้าน การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ใช้นอกจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ และสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

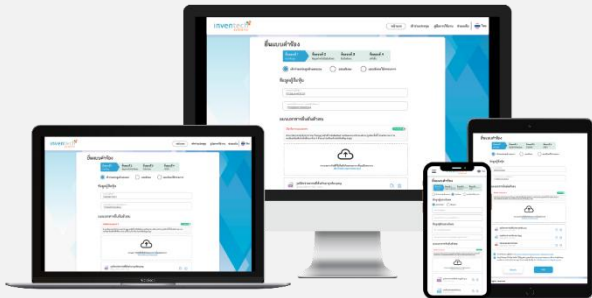
### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://serv.inventech.co.th/TAKUNI674273R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอกด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 4 ขั้นตอน ดังนี้
  - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
  - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
  - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
  - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 29 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ใน วันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 13:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ผ่านทางอีเมลของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัท โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทภายใน วันที่ 25 เมษายน เวลา 15.00 น.

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์ Email: [secretary@takuni.com](mailto:secretary@takuni.com)

เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10600

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-460-9226

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 22 – 29 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.



(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

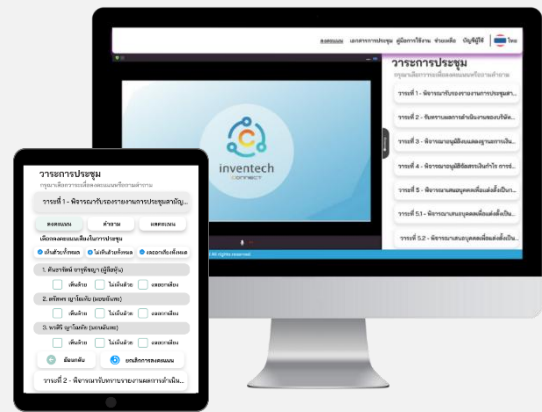


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

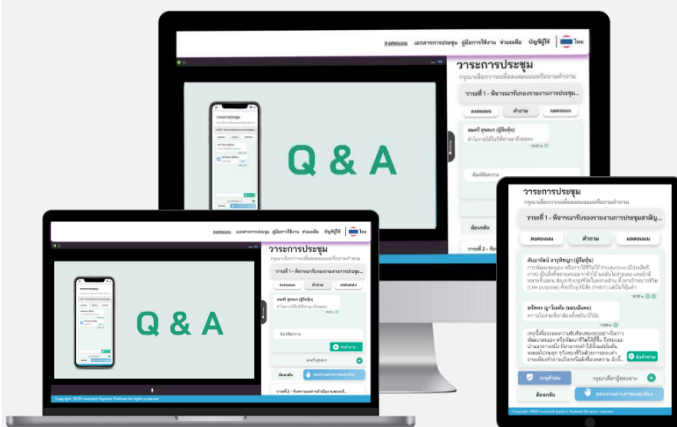
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก  
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับค่าการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
  - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
    - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
  - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
    - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
    - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
    - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

## คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

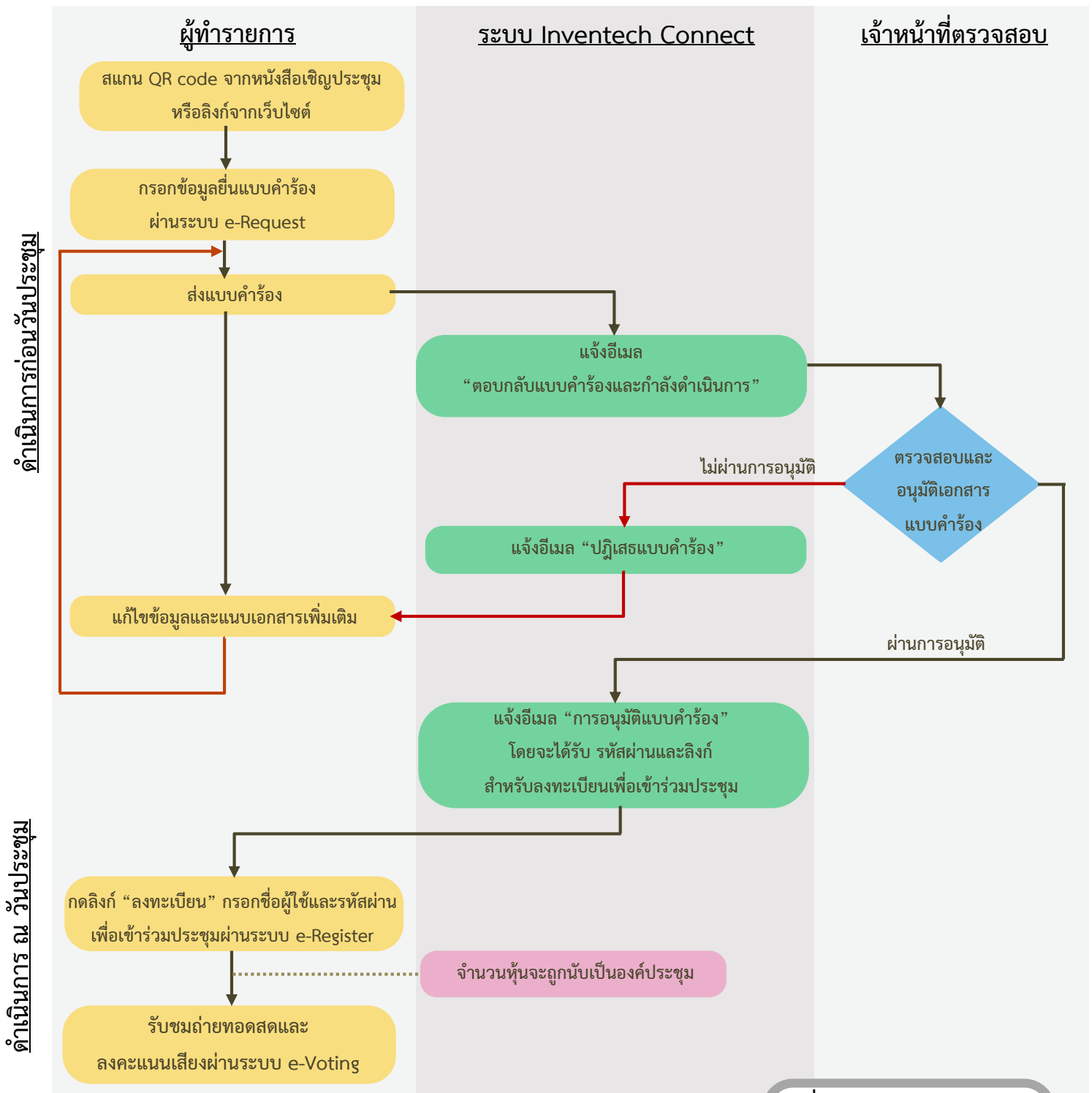


### คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge \*\* โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

## ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



### เงื่อนไขการใช้งานระบบ

#### กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

#### กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

## เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

### บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงสำเนาภาพถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
  - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
  - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และ ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
  - 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
  - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
    - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
    - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

\*\* โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ, กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง) \*\*

### วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

**ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้**

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. และแบบ ข. เท่านั้น
  - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใด แบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่
  - 1) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: [secretary@takuni.com](mailto:secretary@takuni.com) หรือ
  - 2) ฉบับจริงทางไปรษณีย์: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

ภายในเวลา 15.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 25 เมษายน 2568 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

### การเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 29 เมษายน 2568 และเริ่มประชุม เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

## การออกเสียงลงคะแนน

### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบประมวลผล
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม

## เกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะที่ได้บันทึกคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อากร  
แสดงใบ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

3) นางสาวอารยา พุดพิงศ์ธรรม ..... อายุ 42 ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ 1232/52 .....

..... ถ.พระราม 3 ..... แขวง/ตำบล ..... ซอยนนทรี ..... เขต/อำเภอ ..... ยานนาวา .....

จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ 10120 .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย
2. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทของสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

อากร

แสตมป์

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

1) ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2) ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3) .....นางสาวอารยา พุฒิพงศ์จรณี..... อายุ.....42.....ปี อยู่บ้านเลขที่1232/52.....

.....ถ.พระราม 3..... แขวง/ตำบล..... ซอยนนทรี..... เขต/อำเภอ..... ยานนาวา.....

จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10120.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบเวลาบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณานอมนิติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และ นอมนิติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ: ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ: รศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ: ดร. สมยศ ติรนวัฒนานันท์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เนื่องจากมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเกินกว่ากรอบวงเงินที่อนุมัติ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนิติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(7) ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้กรรมการอิสระซึ่งลงนามเป็นผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้กรรมการอิสระท่านอื่นตามรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะแทนข้าพเจ้าได้

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน
5. ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
6. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง..... **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**.....

ชื่อกรรมการ: .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ: .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ: .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ: .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

อากร

แสดงมี

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

1) ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2) ..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3) .....นางสาวอารยา พุดพิงศ์ธรรม..... อายุ..... 42.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....1232/52.....

.....ภ.พระรวม.3..... แขวง/ตำบล..... ซอย..... เขต/อำเภอ..... ยานนาวา.....

จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10120.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบเวลาบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ: ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ: รศ.ดร.ศราวุธ เรืองสุวรรณ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ: ดร. สมยศ ตีรนวัฒนานันท์

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง



(7) ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้กรรมการอิสระซึ่งลงนามเป็นผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้กรรมการอิสระท่านอื่นตามรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะแทนข้าพเจ้าได้

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ **คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น**
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ **คัสโตเดียน (Custodian)** เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ **คัสโตเดียน (Custodian)**
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
6. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทของสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

