

เลขที่ TG027/69

วันที่ 3 เมษายน 2569

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 2. ข้อมูลของกรรมการอิสระในกรณีประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 3. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 4. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 5. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 6. ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมผู้ถือหุ้นแบบผสม Hybrid (แบบ E-AGM และ Physical)
 7. เอกสารและหลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบผสม Hybrid (แบบ E-AGM และ Physical) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา” โดยคณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

การลงมติ : เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุล (งบฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนสำหรับ ปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

หลักการและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยรายละเอียดของงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปีที่ผ่านมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ : ตามข้อบังคับของบริษัทวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล และงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

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

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าหรืออาจจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมในคราวถัดไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. กำไร (ขาดทุน) สะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	(14,935,081)	(132,920,144)	(166,439,759)
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)			
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	0	0	0
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	0	0	0

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.00	0.00	0.00
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.00	0.00	0.00
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.00	0.00	0.00
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	0.00	0.00	0.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสะสมแต่ละปี (ร้อยละ)	0.00	0.00	0.00

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากในปี 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

การลงมติ : ตามข้อบังคับของบริษัทวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน คือ

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
(1)	นายภัทรกร วงศ์สุวรรณค์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(2)	รศ.ดร.ยศพงษ์ ลอนนวล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(3)	นายพศวัต จงอรุณงามแสง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับมาใหม่ ปรากฏตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : กรรมการดังกล่าวผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนออวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ใดเสนออวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง (1) นายภัทรกร วงศ์สุวรรณค์ และ (2) รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออทูล และ (3) นายพสวัสดิ์ จงอรุณงามแสง กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ให้แก่คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และนำพาให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็น ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : ตามข้อบังคับของบริษัท วาระนี้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้ง นี้ หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

หมายเหตุ : ตามข้อบังคับข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้
- 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

นโยบาย หลักเกณฑ์ และ วิธีการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทต่างๆ ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2569 ดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุม และ ค่าตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการ	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน / คน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง / คน	ค่าตอบแทนรายเดือน / คน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง / คน
ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท	15,000 บาท	30,000 บาท	15,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 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 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี

(2) บำเหน็จกรรมการ หรือ โบนัสคณะกรรมการ : ไม่มี

(3) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี

หมายเหตุ :

- ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัท กำหนดจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการ /ท่าน ในอัตราสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว
- ค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยจ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมทางสังคม
- โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2569 หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

สำหรับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน มีการพิจารณาปรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้:

1. เพิ่มค่าตอบแทนรายเดือน : ตำแหน่ง ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ยังคงอัตราเดิมตามปี 2568
2. ค่าเบี้ยประชุม : กำหนดค่าเบี้ยประชุมแต่ละตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย ในอัตราเดิมตามปี 2568
3. กรอบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ : ปรับเพิ่มจากจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท ต่อปี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี เนื่องจากบริษัทมีเรื่องสำคัญ จำเป็น และเร่งด่วน ต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยพิจารณาสืบเนื่อง
4. ค่าตอบแทนปี 2568 : สำหรับค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในปี 2568 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ : ตามข้อบังคับของบริษัท วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

หลักการและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจาก ความน่าเชื่อถือ ผลงานที่ดี บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพียงพอ และมีความเป็นอิสระ ประกอบกับค่าสอบบัญชีที่บริษัท เสนอมามีความเหมาะสม จึงได้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ฟอรัวิส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (6 บริษัท) และบริษัทร่วม (1 บริษัท) ประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ฟอรัวิส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ฟอรัวิส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

▪ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับ ปี 2568 :

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2569 (ปีทีเสนอ)
ค่าสอบบัญชี (Audit Services)	ไม่เกิน 2,560,000 บาท	ไม่เกิน 2,510,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non Audit Services)	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง
บริษัทย่อย	4 บริษัท	6 บริษัท
บริษัทร่วม	-	1 บริษัท

ทั้งนี้ บริษัท ฟอรัวิส มาซาร์ส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569 เป็นจำนวน ดังนี้ บริษัท ทากูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนเงินไม่เกิน 1,150,000 บาท และบริษัทย่อย 6 บริษัท จำนวนเงิน 1,350,000 บาท และบริษัทร่วม 1 บริษัท จำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,510,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Services)

โดยบริษัท ฟอรัวิส มาซาร์ส จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ให้แก่บริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทากูนิ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด บริษัท ทากูนิ แลนด์ จำกัด บริษัท ทากูนิ เทรคคิง จำกัด และบริษัท ทีทีเอส คอนเนคส์ จำกัด จำนวนเงิน 1,350,000 บาท และบริษัทร่วม 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท วัตต์เทค เอเนอร์จี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวนเงิน 10,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง

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

บริษัท ฟอรัวิส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ดังนี้ บริษัท ทากูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนเงินไม่เกิน 1,150,000 บาท บริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทากูนิ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด บริษัท ทากูนิ แลนด์ จำกัด บริษัท ทากูนิ เทรคคิง จำกัด และบริษัท ทีทีเอส คอนเนคส์ จำกัด จำนวนเงิน 1,350,000 บาท และบริษัทร่วม 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท วัตต์เทค เอเนอร์จี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวนเงิน 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 2,510,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Services)

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ฟอรัวิส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ฟอรัวิส มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

การลงมติ : ตามข้อบังคับของบริษัท วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.

หลักการและเหตุผล : เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 24 ข้อ จึงขอเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท จาก 44 ข้อ เป็น 68 ข้อ เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจ และการรับงานของบริษัทในอนาคต มีความจำเป็นต้องจัดวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ครอบคลุมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทที่จะเกิดขึ้นต่อไป ภายใต้มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

▪ **วัตถุประสงค์บริษัทที่เสนอเพิ่มเติม ข้อ 45-68 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้**

- (45) ประกอบกิจการค้าเพื่อประมูล ค้ำสินค้า และรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน หน่วยงานราชการ และองค์กรของภาครัฐ
- (46) ประกอบกิจการค้าสินค้าและบริการผ่านทางวิธีการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (โดยไม่ใช้ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง) ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน หน่วยงานราชการ และองค์กรของภาครัฐ
- (47) ประกอบกิจการค้า และ/หรือเป็นผู้จำหน่าย และ/หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งนำเข้า ส่งออก เป็นผู้จำหน่าย ก่อตั้งบริษัทภาพและเสียงชนิดติดตั้ง รวมทั้งให้บริการติดตั้ง และซ่อมตามรายการดังกล่าว
- (48) ประกอบกิจการค้า และ/หรือเป็นผู้จำหน่าย และ/หรือผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ ก่อตั้งบริษัทภาพและเสียงชนิดติดตั้ง รวมทั้งให้บริการ ติดตั้ง และซ่อมตามรายการดังกล่าว
- (49) ประกอบกิจการค้า และ/หรือเป็นผู้จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด อะไหล่และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟต์แวร์ รวมทั้งให้บริการติดตั้งบำรุงรักษา และ/หรือซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร วางระบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ตามรายการดังกล่าว
- (50) ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก รถตู้พยาบาล รถกระบะกู้ชีพ รถยนต์กู้ภัย รถตำรวจ รถทหาร รถพยาบาล รถดับเพลิง รถยนต์กู้ภัย และยานพาหนะทุกชนิดทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ รวมถึงรับประกอบตามคำสั่งตามรายการดังกล่าว
- (51) ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบ ผลิต และประกอบ ยานพาหนะช่วยรบ ยานพาหนะทุกประเภท รถยนต์ตรวจการณ์ รถยนต์ทุกประเภท รถยนต์ทางทหารทุกชนิด ผลิตแผ่นเกราะป้องกันระเบิดได้ทั้งรถยนต์ และแผ่นเหล็กถดแรงระเบิดได้ทั้งรถยนต์ และยานพาหนะชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ หรือยุทธโปกรณ์ทุกประเภทที่ติดตั้งบนยานพาหนะทางทหารให้กับทหาร ตำรวจ หน่วยงานราชการอื่นๆ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

- (52) ประกอบกิจการค้าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบสำหรับข้าราชการ ตำรวจ พลเรือน เพื่อสุขภาพ ความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทุกชนิด อาทิ เครื่องกันหนาว กันแดด กันฝุ่น และ สารเคมีทุกชนิด ผ้าทอคุณภาพดีทั้งแบบตัดเย็บสำเร็จรูป และเป็นพับ ชุดแต่งกาย ถุงมือ รองเท้า แวนดา และ อุปกรณ์ปฏิบัติงานสำหรับนักบิน ผู้ปฏิบัติการในอากาศ พื้น ใต้น้ำ หรือในสถานะอันตราย สงครามชีวเคมี ท่อ อ่อนเติมน้ำมัน เครื่องสูบน้ำมัน เครื่องป้องกันเสียงทุกแบบ รวมทั้งอุปกรณ์ นวัตกรรมที่ใช้ในทางยุทธวิธี ค้นหา กู้ภัยช่วยชีวิต การแพทย์ หรือสำรวจวิจัยทุกแบบ อุปกรณ์ป้องกันสำหรับงานเชื่อม หน้ากาก หมวกครอบ แวนดา และอะไหล่ทุกชนิด
- (53) ประกอบการค้าอาวุธประจำหน่วย ประจำกาย กระสุนปืน วัตถุระเบิด และเครื่องประกอบอุปกรณ์นินทรีย์ เกี่ยวกับวัตถุระเบิด เครื่องกระสุนปืน ทุกชนิด ทุกขนาด เครื่องจุดชนวน ทุ่นระเบิด เชื้อประทุ ดินระเบิด ดินส่ง กระสุนปืนสายชนวน พลูสี-ควัน ส่องสว่างทุกแบบ เครื่องมือและอุปกรณ์ทำความสะอาด ซ่อมบำรุง ถอดคุม อาวุธปืน และเครื่องกระสุนทุกชนิด
- (54) ประกอบการค้าอุปกรณ์ในการเดินเรืออากาศ ระบบสื่อสาร ค้นหา เตือนภัย นำร่อง บังคับการต่างๆ อุปกรณ์ สำหรับ แผนที่ เลเซอร์หาทิศทาง โซนาร์กล้องสองตา เครื่องวัดระยะทาง เครื่องวัดความเร็วหรือบอกทิศทาง ทางลม เครื่องรับข้อมูล กระจังไฟ ทุกระบบ แผ่นผ้าสัญญาณ
- (55) ประกอบการค้า ยานพาหนะทุกชนิด ทั้งทางบก-เรือ-อากาศ-สะเทินน้ำสะเทินบก รวมทั้งส่วนประกอบซ่อม บำรุง ทำความสะอาด และอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในทางยุทธวิธีรักษาความสงบ และปลอดภัย อำนวยความสะดวก และการจลาจลกู้ภัย และช่วยชีวิต หาข่าว และสื่อสาร
- (56) ประกอบการค้าอุปกรณ์กู้ชีพช่วยชีวิตฉุกเฉิน ได้แก่ เปลยคนป่วยทุกชนิด เพื่อติดตามกระตุก เครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องช่วยหายใจ ชุดแผ่นกระดานรองหลังชนิดยาว รถกระบะพยาบาล รถยนต์พยาบาล และหรือรถพยาบาล
- (57) ประกอบการค้า ซื่อ-ขาย เป็นตัวแทนจำหน่าย และรับซ่อมรถยนต์นำขบวน รถจักรยานยนต์นำขบวน และ ยานพาหนะ นำขบวนอื่นๆ รวมทั้งอะไหล่ ส่วนประกอบน้ำมันหล่อลื่น และเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด ทุกประเภท
- (58) ประกอบการค้าร่มชูชีพทุกแบบ ทุกขนาด รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์การโคจรทุกชนิด สำหรับด้านยุทธวิธี บนฟ้า การฝึกส่งกำลังบำรุง หรือฉุกเฉิน
- (59) ประกอบการค้าอุปกรณ์บันทึกภาพ ได้แก่ กล้องถ่ายรูป วีดีโอ กล้องส่องทางไกล กล้องเล็งหรือตรวจการณ์ทั้ง แบบกลางวัน และหรือกลางคืนทุกชนิด อุปกรณ์ระบบเลเซอร์ หรืออินฟราเรดใช้ในงานทุกประเภท

- (60) ประกอบการค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์การเดินป่า เครื่องสนาม ลวดสนาม โต๊ะสนาม เต็นท์นอนป่า เต็นท์โครงเหล็ก รวมทั้งอะไหล่ของเต็นท์ ดาบปลายปืน และมีดทุกชนิด ขวาน เป้าหลัง ร่ม เข็มทิศ ไฟฉาย กล้องส่องทางไกล ชุดปฐมพยาบาล กระติกน้ำ ถูนอน เตียงสนาม เปลสนาม ดาข่ายพราง ชุดประกอบอาหาร เตาสนาม กระจกให้ สัญญาณ เสียม พลั่ว ค้อนค้ำ กระสอบทราย ลวดหนามทุกชนิด แผนที่ทุกชนิด ทุกมาตร ทั้งทางบก เรือ อากาศ ผังเมือง แผนที่รวมทั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับ แผนที่ทุกชนิด อุปกรณ์ไต่เขา อุปกรณ์ที่ได้ขึ้นลงทางดิ่ง ชุดลงทางดิ่งเร่งด่วนหรืออุปกรณ์โรยตัวทางยุทธวิธี และกู้ภัยทุกแบบ เชือกไต่เขา และเชือกสำหรับใช้งานต่างๆ ห่วงปลดเร็ว ห่วงรูปเลขแปด สายรัดตัว เข็มขัดนิรภัย ถูงมือโรยตัว ถูงมือจับลวดหนาม ถูงมือยาง และถูงมืออื่นๆ ทุกชนิด ผ้าพราง หมวกเหล็ก รองใน ดาข่าย เข็มขัด หมวกไฟเบอร์ หมวกกันน็อก หมวกต่างๆ
- (61) ประกอบการค้าอุปกรณ์ ให้ และขอความช่วยเหลือ อุปกรณ์การยิงชีพ และดำรงชีพทุกชนิด เสบียงยิงชีพ เวชภัณฑ์ เรือ ช่วยชีวิต อุปกรณ์กู้ภัยต่างๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ และอากาศ รอกช่วยชีวิต รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกัน และพลัดตก เรือลำเลียงทุกชนิด เบาะลม บันไดหรือปล่องหนีไฟ เครื่องมือกำลังไฟฟ้า กำลังลมหรือกำลังไฮดรอลิกสำหรับ กู้ภัย ยุทธวิธี หรือทำลายสิ่งกีดขวางทุกชนิด พร้อม อุปกรณ์เครน เครื่องยิงสมอ หรือส่งเชือกปีนพร้อมเจาะกระแทกใช้กำลังลม หมอนลมใช้กู้ภัย ดาข่ายกู้ภัย วัสดุสะท้อนแสง เสื้อกั๊ก สัญลักษ์ณ์ ถูงบอกทิศทางลม เลื่อยยนต์ หรือวงเดือนทุกแบบ กรวยตั้งพื้น สัญญาณจราจร และอุปกรณ์การสำรวจค้นคว้าวิจัยทุกชนิด ไชเรนทุกแบบ สปอร์ตไลท์ และชุดไฟส่องสว่างหรือให้สัญญาณทุกแบบ ญุณแจ เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ
- (62) ประกอบการค้าอุปกรณ์ดับเพลิง และผจญเพลิงทุกประเภท อุปกรณ์ดับไฟป่าทุกชนิด เครื่องแต่งกายชุดดับเพลิง หรือท่อนอุทกภูมิประจำบุคคล และประจำหน่วย รวมทั้งหมวก รองเท้า ถูงมือ และถูงคลุมหน้า หรือป้องกันร่างกายทุกส่วน รถเรือ ยานพาหนะใช้ในกิจการที่เกี่ยวข้องในการดับเพลิงทุกชนิด ทุกขนาด หัวฉีดน้ำดับเพลิง สายสูบลม และท่อทุกชนิด ทุกขนาด เครื่องตรวจก๊าซทุกประเภท รถ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง รถ อุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย กู้ภัย สารเคมี และรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือยานพาหนะทั้ง ทางบก เรือ อากาศ ทุกประเภท ทุกขนาด เครื่องช่วยหายใจทั้งระบบวงจรปิด และเปิดหรือแบบอากาศอัด เครื่องอัดอากาศ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ทั้งแบบประจำที่ หรือเคลื่อนย้ายได้ ผงเคมีน้ำยา และ โฟมสำหรับดับเพลิงสาธารณภัยทุกชนิด อุปกรณ์ดูดหรือขจัดคราบน้ำมันทุกชนิด ถัง หรือ ภาชนะ บรรจุ น้ำและของเหลว ทุกชนิด ทุกขนาด อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการค้นหากู้ภัยช่วยชีวิตสำหรับสาธารณภัย และอุบัติเหตุทุกประเภท กล้องฝ้า ความร้อน และเปลวเพลิงระบบเทอร์มอลอิมเมจ

- (63) ประกอบการค้า อุปกรณ์การจับกุมปราบปราม พิสูจน์หลักฐาน และสืบสวนสอบสวน สื่อสารหรือหาข่าวทุกประเภท เครื่องตรวจค้น วัตถุระเบิด อาวุธ ยาเสพติดทั้งชนิดแม่เหล็ก คมกลื่น และอิเล็กทรอนิกส์ ปืนยิงน้ำทำลาย ผ้าคลุมป้องกันระเบิด เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะในการถอนทำลาย เก็บระเบิดหรือวัตถุอันตรายมีพิษทุกชนิด ทุกขนาด เครื่องดักฟังพร้อมอุปกรณ์ เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารหรือรับส่งสัญญาณ หรือขอความช่วยเหลือทุกประเภท และย่านความถี่โทรศัพท์ โทรสาร โทรภาพ และอุปกรณ์ สื่อสาร โทรคมนาคม ดาวเทียม และจานรับสัญญาณรวมทั้งอุปกรณ์ทุกชนิด เครื่องตรวจสอบหาตำแหน่งพิกัด เครื่องบันทึกเสียงสัญญาณอัดโน้มนัติ เครื่องดักฟังเสียง เครื่องหาทิศทาง เครื่องชี้เป้า รวมทั้งสายเคเบิลใยแก้ว และไฟเบอร์ออฟติก ชุดโทรศัพท์ นวจรปิด ถ่ายภาพ และบันทึกภาพในทางลับ เครื่องรบกวนสัญญาณภาพ และเสียงไมโครเวฟ และอุปกรณ์ไมโครเวฟทุกชนิด แบตเตอรี่ และชุดประจุไฟฟ้าทุกชนิด ทุกประเภทสำหรับยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด อุปกรณ์ตรวจจับความเร็วทั้งทางบก และทางน้ำ สัญญาณไฟวิบวาบ
- (64) ประกอบการค้าอุปกรณ์สำหรับปราบจลาจลทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์ควบ และอะไหล่ โลโก้ กระบอง ทุกชนิด เครื่องช็อตไฟฟ้า หมวกกันกระสุน หมวกปราบจลาจล หมวกสำหรับปฏิบัติหน้าที่ ทางทหาร และตำรวจทุกชนิด รวมทั้งหมวกเหล็ก และรองใน หมวกนักบิน ชุดปากพูด หูฟังทุกแบบ หมวกโครม หมวกประจำรถถัง เสื้อเกราะอ่อน และแข็ง เสื้อเกราะกันสะเก็ดระเบิด เครื่องแต่งกายสำหรับปราบจลาจล วัตถุระเบิด และอุปกรณ์ควบคุมทุกประเภท แก๊สน้ำตาทั้งชนิด ข้างยิงหรือฉีดพ่น กระสุนช่วยการจับกุมปราบปรามทุกชนิด ทุกขนาด ระเบิดแสง-เสียง-ควัน หน้ากากกันฝุ่นละออง สารเคมี ไอพิษทุกชนิด รถปราบจลาจล และควบคุมฝูงชนทุกแบบ
- (65) ประกอบการค้าน้ำหรือปฏิบัติงานด้านทำลาย-ค้นหา-กู้ภัย ช่วยชีวิตใต้น้ำ และบนผิวน้ำทุกประเภท รวมทั้ง อะไหล่ และอุปกรณ์ถึงอากาศอัด เข็มขัด ดินกบ หน้ากาก ท่อหายใจผิวน้ำ เครื่องอัดอากาศ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องรับส่งสัญญาณ และสื่อสารทุกประเภท กล้องถ่ายภาพนิ่ง และเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ เสื้อชูชีพ และห่วงชูชีพ เครื่องวัดความลึก เข็มทิศ เครื่องถ่ายออกซิเจน เรือยาง เครื่องยนต์ติดท้าย แพยาง แพชูชีพ รวมทั้งชุดสูบลม แพยาง ลูกตะเพรายาง ท่อนกันกระแทก กันชน ยานใต้น้ำหรือผิวน้ำหรือสะเทินน้ำสะเทินบกทุกแบบ เครื่องช่วยฝึกดำน้ำทุกชนิด ถึงลดความกดทั้งประจำที่ และเคลื่อนที่
- (66) ประกอบการค้าน้ำ ชี้อ - ขาย เป็นตัวแทนจำหน่าย ติดตั้ง ฟิล์มนิรภัยป้องกันกระสุน การทุบทำลาย และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
- (67) ประกอบการให้เช่า ให้เช่าซื้อ รถตำรวจ รถทหาร รถพยาบาล รถดับเพลิง รถกู้ภัย และยานพาหนะทุกชนิด ทั้งทางบก-เรือ-อากาศ-สะเทินน้ำสะเทินบก รวมทั้งส่วนประกอบ-ซ่อมบำรุง อะไหล่ทำความสะอาด และให้เช่าอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ใน ทางยุทธวิธีรักษาความสงบ และความปลอดภัย อำนาจความสะดวก และการจราจร กู้ภัย กู้ชีพ และช่วยชีวิต หางา และสื่อสาร

(68) ประกอบกิจการ พัฒนา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง จำหน่าย ให้เช่า ซ่อม ซ่อมแซมและให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบอัตโนมัติ และ เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งการนำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือให้บริการ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจน ให้บริการให้คำปรึกษา บริหารจัดการ โครงการ และให้บริการฝึกอบรม ด้านปัญญาประดิษฐ์

■ **แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.**

“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 68 ข้อ” การแก้ไขดังกล่าวจะช่วยทำให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย อีกทั้ง ยังเป็นการป้องกันความคลาดเคลื่อนในด้านข้อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ หรือตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของนายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ การเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จาก 44 ข้อ เป็น 68 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ รวมทั้งรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัท การแก้ไขดังกล่าวจะช่วย ให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิด โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

บริษัท ทากูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ซึ่งจัดในรูปแบบ Hybrid ทั้งเข้าร่วมด้วยตนเอง ณ อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ชั้น 12 เลขที่ 46/7 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิและประโยชน์สูงสุด หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายัง Email: secretary@takuni.com ถึงเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 12.00 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดลงทะเบียน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดทำ หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กำหนดไว้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8-10) หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้ กรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่าน (รายละเอียดกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) พร้อมอากรแสตมป์ 20 บาท หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัท โดยแนบเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม และมอบให้เจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เพื่ออำนวยความสะดวก การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมจะเปิดตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ สามารถปฏิบัติตาม คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 ถึง 23 มีนาคม 2569 เวลา 12.00 น.

บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ได้แก่ รายงานประจำปี 2568 (E-One Report) หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และแบบฟอร์มมอบฉันทะ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท <https://takunigroup.com/index> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึง และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-สกุล ภาพ เสียง และ ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนการจัดประชุม เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษา จัดทำรายงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ทากูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ชั้น 12 เลขที่ 46/7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขานุการบริษัท Email: secretary@takuni.com

โทรศัพท์: 02-455-2888

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณาและกำหนดทิศทางสำคัญของ บริษัทในปี 2569



ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ – นายภัทรกร วงศ์สุวรรณค์-

(นายภัทรกร วงศ์สุวรรณค์)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานประจำปี 2568 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โปรด scan QR Code ด้านล่าง

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2568 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอน ต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) 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/ir?p=2>

หรือ ดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2568 ผ่าน website ของบริษัทที่ www.takunigroup.com

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล : นายจเร แยมสวน
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 56 ปี
ที่อยู่ : อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 เลขที่ 46/7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
: ไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุล (งบฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนสำหรับ ปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
: ไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
: ไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
: ไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
: ไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
: ไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.
: ไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
: ไม่มีส่วนได้เสีย

ข้อบังคับของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 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 ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

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 สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 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. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

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

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ชื่อ-นามสกุล : นายภัทรกร วงศ์สุวรรณค์

อายุ : 46 ปี

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



คุณวุฒิการศึกษา :

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Master of Property Development) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ (University of Technology Sydney – UTS), ประเทศออสเตรเลีย
- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ภ-สถ 10811)

การอบรม/การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- อยู่ระหว่างเตรียมเข้าอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

- 2567-2568 กรรมการ บริษัท เกรซ เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2562-2566 ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท บริษัท กาลิเลโอ จำกัด
- 2560-2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2562-2566 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท โรธสันไทย เอเยนซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบุจำนวนบริษัท): 1 บริษัท

การถือหุ้น บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (รวมคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ (ได้รับแต่งตั้ง 11 มีนาคม 2569) / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป : วันที่ 11 สิงหาคม 2568 – ปัจจุบัน

2. ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล

อายุ : 48 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้ง 11 มีนาคม 2569)
/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ได้รับแต่งตั้ง 26 มีนาคม 2569)



คุณวุฒิการศึกษา :

- Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Mechanical Engineering, Imperial College London, UK
- Master's Degree in Mechanical Engineering, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), UK
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม/ การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 240/2026
- The Sustainable Development Goals – A Global, Transdisciplinary Vision for the Future โดย Coursera, University of Copenhagen (Online), Denmark ปี 2564
- Becoming an Agent of Sustainable Change, edX, Wageningen University and Research (Online), Netherlands ปี 2563
- Graduate Diploma in East-West Knowledge Leaders Program (EWKLP) โดย Japan-America Institute of Management Science (JAIMS), USA ปี 2553-2554

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

- | | | |
|-----------------|--|--|
| ▪ 2568-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท วินโนห์ จำกัด |
| ▪ 2567-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท นิวมไทยมอเตอร์เวย์ จำกัด |
| ▪ 2564-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อาปีโก โอทีเอส จำกัด |
| ▪ 2564-ปัจจุบัน | กรรมการ | สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) |
| ▪ 2563-ปัจจุบัน | นายกสมาคมกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคม | สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) |
| ▪ 2563-ปัจจุบัน | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| ▪ 2563-ปัจจุบัน | หัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center (MOVE) | สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| ▪ 2562-ปัจจุบัน | คณะกรรมการการวิชาการรายสาขา คณะที่ 76 และคณะที่ 47 | สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม |
| ▪ 2549-ปัจจุบัน | อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |

ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2562-2566 กรรมการ/ คณะกรรมการก้านโครงการลงทุนธุรกิจ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบุจำนวนบริษัท) : 9 บริษัท

การถือหุ้น บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (รวมคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป : วันที่ 25 กันยายน 2568 – ปัจจุบัน

3. ชื่อ-นามสกุล : นายพศวัต จงอรุณงามแสง
 อายุ : 63 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
 กรรมการบริหารความเสี่ยง



คุณวุฒิการศึกษา :

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม :

- อยู่ระหว่างเตรียมเข้าอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

- 2559 - 2560 ผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 5
- 2560 - 2562 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค 5
- 2562 - 2563 ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ศาลฎีกา
- 2563 -2567 ผู้พิพากษาอาวุโส ประจำศาลเยาวชนชนกลาง และศาลแพ่งธนบุรี
- 2568-ปัจจุบันข้าราชการบำนาญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบุจำนวนบริษัท) : ไม่มี

การถือหุ้น บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (รวมคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
 กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 – ปัจจุบัน

SPECIFIC DETAILS FORM คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

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

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด
- การเปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นให้แก่หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชนของท่านที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 และบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

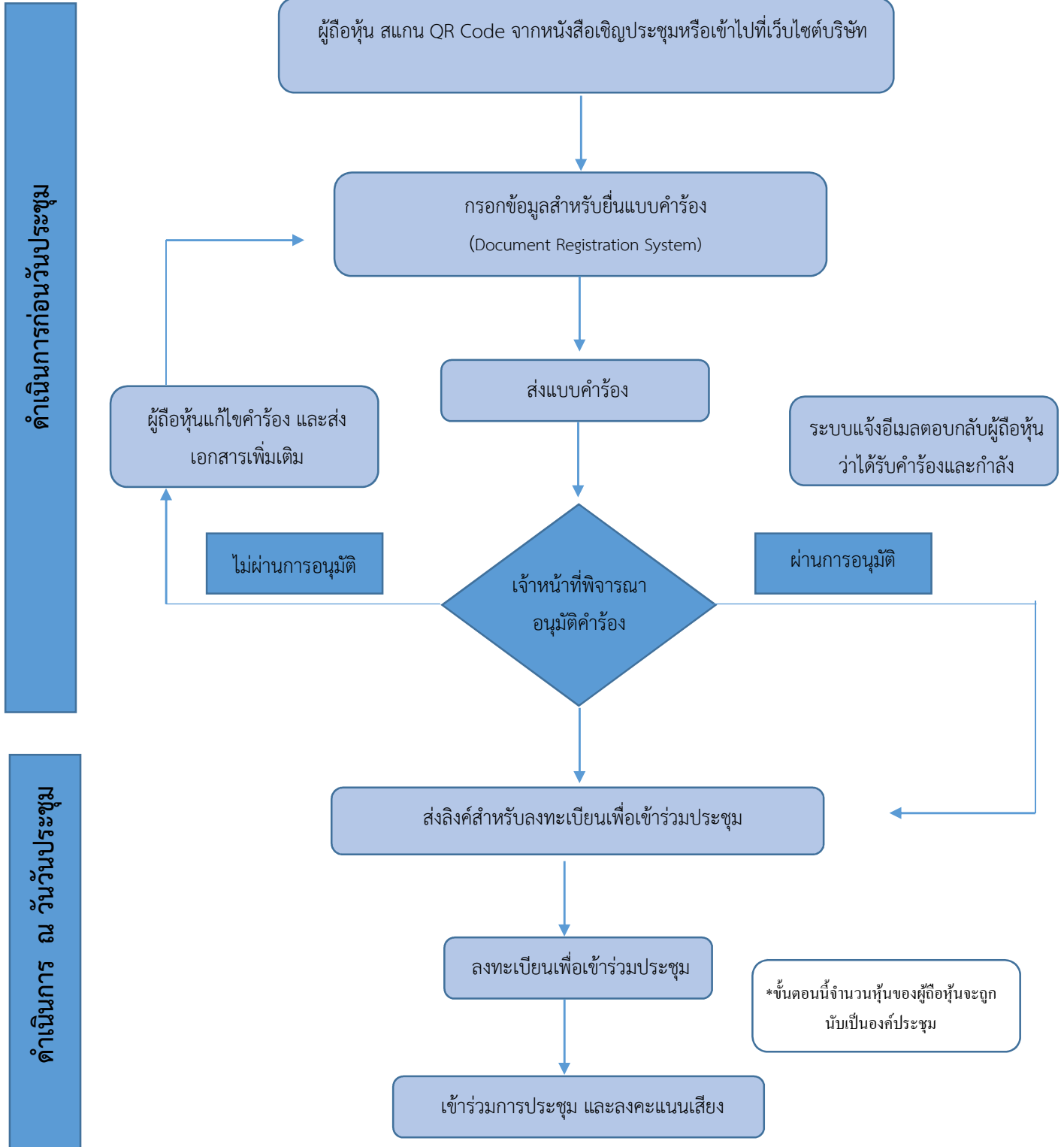
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

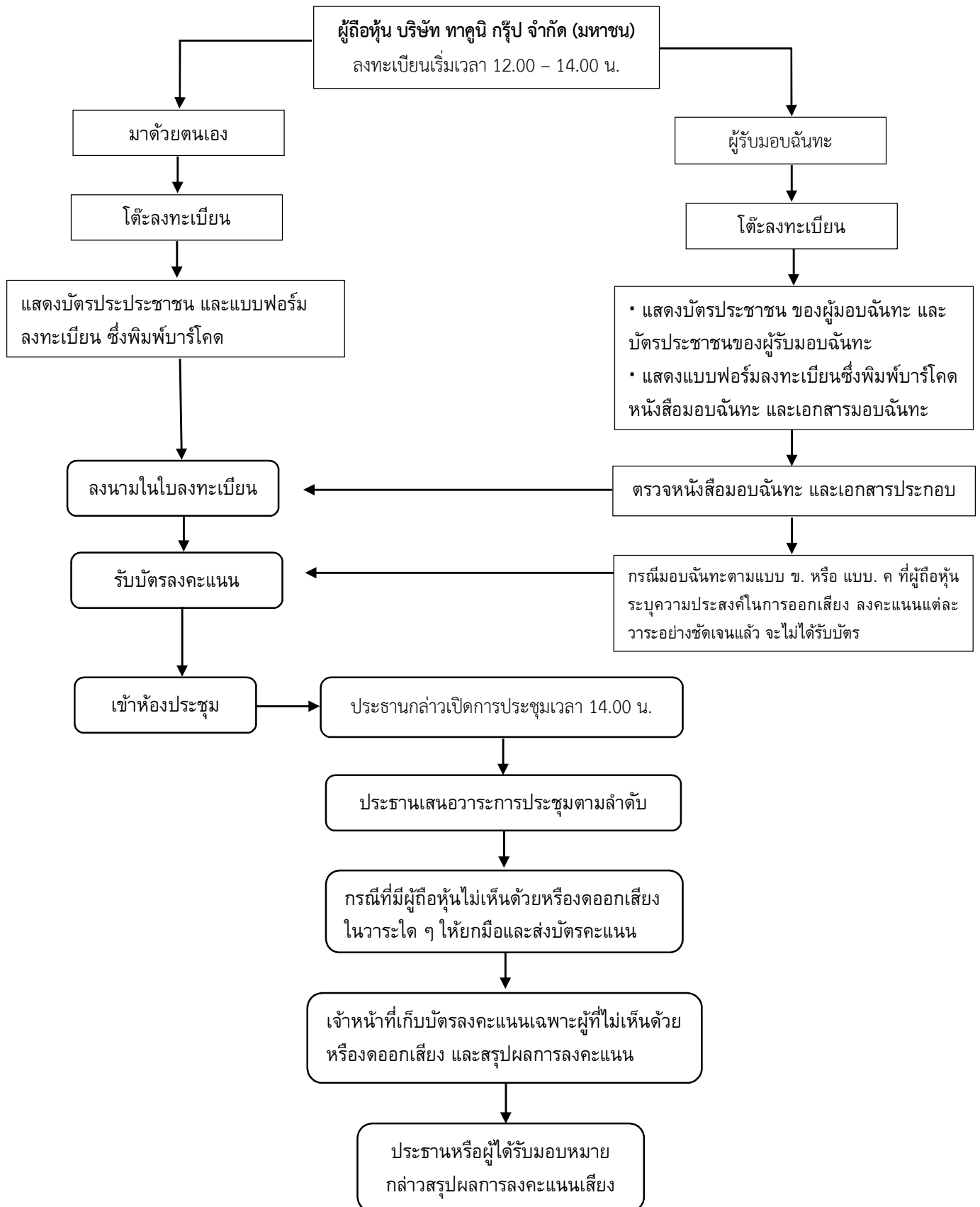
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบผสม Hybrid (แบบ E-AGM และ Physical)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
ในรูปแบบการประชุมแบบผสม (Hybrid meeting)



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบ Physical
ณ อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ชั้น 12 เลขที่ 46/7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



การเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบผสม Hybrid (แบบ E-AGM และ Physical)

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ผู้รับมอบฉันทะ) ที่จะมาเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มที่มี QR code ในหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้มาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม โดยใช้เอกสารเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

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 แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ดังนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม (e-Meeting) สามารถแจ้งความประสงค์ โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่

SCAN QR CODE



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbwxH9zHtiEaPujo3a4T2l_XuXEoLE1o_aMKMs1nO9aWX_ag/vi/ewform?usp=sharing&ouid=105061060455649205673

โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 12.00 น.

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

1. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น

- เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
- อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ Link ในการเข้าสู่การประชุม (e-Meeting) ชื่อผู้ใช้ (Username : ระบุเป็นชื่อและนามสกุลผู้ใช้) สำหรับการเข้าร่วมประชุม (e-Meeting)
- หมายเลขโทรศัพท์

แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่ กรรมการ อิสระของบริษัท
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือ เดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น 2) รูปถ่ายตนเองคู่กับบัตรประชาชน	ตามเอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือ 9 หรือ 10 และ เอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์ถึงบริษัท ที่อยู่ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 เลขที่ 46/7 ถนน รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

2. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วม ประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้ง Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม (e-Meeting)

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่ง เอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

3. ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังไม่ได้รับ Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม (e-Meeting) ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 (เวลา 17.00 น.) กรุณาเลขานุการบริษัท ติดต่อ secretary@takuni.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-455-2888 โดยทันที

4. ทั้งนี้ ระบบจะ เปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น

5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม (e-Meeting) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดย ลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

6. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม (e-Meeting) ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน 02-455-2888

เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ 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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมแบบผสม Hybrid (แบบ E-AGM และ Physical) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง 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. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้นมายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่
 - 1) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: secretary@takuni.com หรือ
 - 2) ฉบับจริงทางไปรษณีย์: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 เลขที่ 46/7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อากร
แสตมป์

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) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

..... แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบผสม Hybrid (แบบ E-AGM
และ Physical) หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
มาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย
2. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทของสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน
กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

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) นายจรุ แยมสวน อายุ.....56.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....674.....ถ.บรมราชชนนี

แขวง/ตำบล..... บางบำหรุ..... เขต/อำเภอ.....เขตบางพลัด..... จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10700.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมในรูปแบบการประชุมแบบผสม Hybrid (แบบ E-AGM และ Physical) หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุล (งบฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนสำหรับ ปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

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

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ: นายภัทรกร วงศ์สุวรรณ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ: รศ.ดร.ยศพงษ์ ลอนนวล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ: นายพศวัต จงอรุณงามแสง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.

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

วาระที่ 8 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน
5. ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
6. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทของสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบผสม Hybrid (แบบ E-AGM และ Physical) 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

แสดงในปี

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) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบผสม Hybrid (แบบ E-AGM และ Physical) 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 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุล (งบฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนสำหรับ ปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

(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: นายภัทรกร วงศ์สุวรรณค์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ: รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ: นายพศวัต จงอรุณงามแสง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบผสม Hybrid (แบบ E-AGM และ Physical) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

ชื่อกรรมการ:

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ:

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ:

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ:

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

