

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2569

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว

โดยจะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 12.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 1 ชั่วโมง)

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569	1
สิ่งที่ส่งมาด้วยประกอบวาระการประชุม :	
ลำดับที่	
1 สรุปรายละเอียดที่สำคัญของการรับโอนกิจการหน่วยธุรกิจขายก๊าซ จากบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด	4
สิ่งที่ส่งมาด้วยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม :	
ลำดับที่	
2 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	7
3 ข้อบังคับบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	21
4 คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	25
5 ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)	27
6 เอกสารและหลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569	32
7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.	36

วันที่ 5 ตุลาคม 2569

เรื่อง การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สรุปรายละเอียดที่สำคัญของการรับโอนกิจการหน่วยธุรกิจขายก๊าซ จากบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
3. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
4. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Note)
5. ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
6. เอกสารและหลักฐานสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.

ตามที่บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2569 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วนั้น บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2569 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณามติการรับโอนกิจการหน่วยธุรกิจขายก๊าซ จากบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การรับโอนหน่วยธุรกิจ (Business unit) ขายก๊าซ จากบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มายังบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ การรับโอนธุรกิจในครั้งนี้เป็นการปรับโครงสร้างการดำเนินงานและโครงสร้างรายได้ภายในกลุ่มบริษัท (Group Restructuring) ให้มีความเหมาะสม ในการนี้ TT จะทำการโอนย้ายหน่วยธุรกิจขายก๊าซ รวมถึงสัญญาคู่ค้า และพนักงานที่เกี่ยวข้องมายังบริษัท โดยหลังจากการโอนย้ายเสร็จสิ้น TT ยังคงดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทวิศวกรรมที่ให้บริการระบบพลังงานเชิงเทคนิคและติดตั้งระบบก๊าซในภาคอุตสาหกรรมพลังงานอย่างครบวงจร และให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ LPG/NGV งานซ่อมบำรุงระบบก๊าซรถยนต์ งานตรวจเช็คสภาพเพื่อความปลอดภัย และเพื่อต่อภาษีประจำปีสำหรับรถทุกประเภท

การตรวจสอบความถูกต้องทางกฎหมายและกฎระเบียบกล่าวคือ

รายการเกี่ยวโยงกัน (RPT): เข้าช้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2568 เนื่องจากการทำรายการกับบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน TT เกินสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด จึงไม่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ RPT และไม่ต้องรายงาน RPT

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (MT): การรับโอนหน่วยธุรกิจดังกล่าวเป็นการทำรายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท (ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99998 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) จึงเป็นรายการที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ ตามข้อ 7 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ

จากการตรวจสอบข้อบังคับและกฎหมายที่บังคับใช้ ในการขออนุมัติผู้ถือหุ้นพบว่าตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (2) การรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รับโอนกิจการหน่วยธุรกิจขายก๊าซ จากบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวนั้น ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในระเบียบวาระครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทาง Email: secretary@takuni.com ถึงเลขาธิการบริษัท ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 12.00 น. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์และรักษาสีทธิในการประชุม

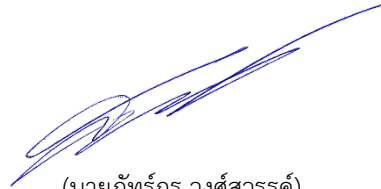
ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมโดย ปฏิบัติตามคู่มือ/ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2569 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 12.00 น. ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเองได้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน (รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://takunigroup.com/ir?p=3> ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้าร่วมการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ-สกุล ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ตลอดการจัดประชุม คณะผู้จัดประชุมฯ ขออนุญาตจัดเก็บและนำข้อมูลไปใช้ประกอบการศึกษา และจัดทำรายงานรวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สอบถามข้อมูล : บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 เลขที่ 46/7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขานุการบริษัท Email: secretary@takuni.com โทรศัพท์ 02-455-2888

ขอแสดงความนับถือ



(นายภัทรกร วงศ์สุวรรณค์)

ประธานกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

สรุปรายละเอียดที่สำคัญของการรับโอนกิจการหน่วยธุรกิจ
ขายก๊าซจากบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด

สรุปรายละเอียดที่สำคัญของการรับโอนกิจการหน่วยธุรกิจขายก๊าซจากบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวข้อ	รายละเอียด
บริษัทที่โอน	บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ("TT")
ธุรกิจที่ดำเนินงานในปัจจุบัน	มีโครงสร้างสายการดำเนินงานธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 3 หน่วยธุรกิจหลัก ดังนี้ 1. ธุรกิจขายก๊าซ ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซ LPG ในลักษณะการซื้อมา-ขายไป พร้อมบริการจัดส่ง แบ่งตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็น 2 ภาคส่วน ได้แก่: - ภาคอุตสาหกรรม: จำหน่ายเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต - ภาคขนส่ง: จัดส่งและจำหน่ายให้แก่สถานีบริการ (ปั๊มก๊าซ) 2. ธุรกิจอุตสาหกรรม ให้บริการทางวิศวกรรมระบบท่อ และการติดตั้งระบบก๊าซ LPG/NGV สำหรับภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ครอบคลุมขอบเขตงานดังนี้: - การออกแบบและวางระบบท่อก๊าซ (Gas Piping) - การจัดหาอุปกรณ์ วาล์ว คลังก๊าซ และระบบความปลอดภัย - การรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 3. ธุรกิจติดตั้งก๊าซและตรวจสอบสภาพรถยนต์ ให้บริการครบวงจรสำหรับยานยนต์พลังงานทางเลือก (LPG/NGV) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนงานหลัก: - บริการติดตั้ง: ติดตั้งชุดอุปกรณ์ก๊าซสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์ - ตรวจสอบสภาพและวิศวกรรับรอง: ตรวจสอบถังก๊าซ อุปกรณ์ และเครื่องยนต์ เพื่อยืนยันใบรับรองความปลอดภัยสำหรับนำไปต่อภาษีและทะเบียนรถยนต์ - บริการซ่อมบำรุง: ดูแลรักษา ปรับแต่งระบบก๊าซ และเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนตามระยะเวลา
บริษัทที่รับโอน	บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่โอนย้าย	99.99998%
เหตุผลความจำเป็นในการโอนหน่วยธุรกิจ	การรับโอนหน่วยธุรกิจ (Business unit) ขายก๊าซ จากบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด ("TT") ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มายังบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ การรับโอนธุรกิจในครั้งนี้เป็นการปรับโครงสร้างการดำเนินงานและโครงสร้างรายได้ภายในกลุ่มบริษัท (Group Restructuring) ให้มีความเหมาะสม ในการนี้ TT จะทำการโอนย้ายหน่วยธุรกิจขายก๊าซ รวมถึงสัญญาคู่ค้า และพนักงานที่เกี่ยวข้องมายังบริษัท โดยหลังจากการโอนย้ายเสร็จสิ้น TT ยังคงดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทวิศวกรรมที่ให้บริการระบบพลังงานเชิงเทคนิคและติดตั้งระบบก๊าซในภาคอุตสาหกรรมพลังงานอย่างครบวงจร และให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ LPG/NGV งานซ่อมบำรุงระบบก๊าซรถยนต์ งานตรวจเช็คสภาพเพื่อความปลอดภัย และเพื่อต่อภาษีประจำปีสำหรับรถทุกประเภท

หัวข้อ	รายละเอียด	
รายการเกี่ยวโยงกัน (RPT):	เข้าชื่อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2568 เนื่องจากเป็นการทำรายการกับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน TT เกินสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด จึงไม่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ RPT และไม่ต้องรายงาน RPT	
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (MT):	การรับโอนหน่วยธุรกิจดังกล่าวเป็นการทำรายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย (ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99998 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) จึงเป็นรายการที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ ตามข้อ 7 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ	
ข้อบังคับ	ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 107 (2) การรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	
ขอบเขตการรับโอนกิจการ	รายการทรัพย์สิน	= ไม่มี
	ลูกหนี้ TT	= ลูกหนี้ธุรกิจขายก๊าซที่เกิดขึ้นก่อนบริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 จะยังคงอยู่ที่ TT (ไม่โอนย้าย)
	เจ้าหนี้ TT	= จ่ายชำระหนี้ก่อนโอนย้ายธุรกิจขายก๊าซ
	สัญญาการค้า	= จำนวน 2 สัญญา (บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอตลาส เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน))
	หนังสือค้ำประกันธนาคาร	= จำนวน 2 ฉบับ ของธนาคารไทยพาณิชย์ (บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอตลาส เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน))
	ใบอนุญาตขายก๊าซ (มาตรา 10) จากกรมธุรกิจพลังงาน	= TT ต้องยกเลิกใบอนุญาตเดิม ส่วนบริษัทต้องขอใบอนุญาตใหม่ภายหลังจากที่ TT ดำเนินการยกเลิกแล้ว
	โอนย้ายพนักงาน	= 7 คน (ผู้จัดการฝ่าย 1 คน, เจ้าหน้าที่ขาย 2 คน, เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการคลัง 2 คน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการณ์มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และมีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
9. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
10. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับหรือ ให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่า ของรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

11. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนายผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ บัญชีของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่วันแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
12. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนาย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้น ด้วยวันแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
13. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
14. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
15. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น หุ้นส่วน ธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่ค้า เป็นต้น อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
16. มีความรู้และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดีรวมทั้งมีความรู้ ความสามารถที่ เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
17. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยทันทีหากเห็นว่ามีความเห็นใดๆ ที่อาจจะทำให้ตนต้อง ขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ
18. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี
19. กรรมการอิสระจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
20. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วกรรมการอิสระ อาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ		
นายจเร แยมสวน		
อายุ	57 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	46/7 อาคาร รุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	
ประวัติการศึกษา		
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ประวัติการอบรม		
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7379 - Director Accreditation Program (DAP) 154/2561 - วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 25		
ประวัติการทำงานในบริษัทจดทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2569)		
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สมาร์ท ทีทีซี จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไบโอเทค - ไบโอ กรีน เอนเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2569)		
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอดแวนซ์ อินทีเกริตี้ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอทีแอล จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บีเอสเอ ตรวจสอบบัญชี จำกัด
2561 – 2564	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เลิร์น เทค จำกัด
2538 – 2544	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บริษัท ดี.ไอ.เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ตำแหน่งในบริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ข้อมูลเพิ่มเติม	
ปีที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทครั้งแรก	ปี 2568
ปีล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการหลังจากหมดวาระ	ไม่มี (ทดแทนรองศาสตราจารย์ ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ ที่ลาออกจากตำแหน่ง)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารกิจการอื่นที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	ไม่มี
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา	ไม่มี
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	เป็น
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (สิ้นสุดวันที่ 24 สิงหาคม 2569)	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนในการถือหุ้นบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (สิ้นสุดวันที่ 24 สิงหาคม 2569)	ไม่มี
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม	
-ไม่มี-	

กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ		
นายพศวัต จงอรุณงามแสง		
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	46/7 อาคาร รุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	
ประวัติการศึกษา		
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ประวัติการอบรม		
เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา		
ประวัติการทำงานในบริษัทจดทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2569)		
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2569)		
2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ทีเอ็มซี คอนซัลติ้ง จำกัด
2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ไทยเมดิเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
ประวัติการทำงานสำนักงานศาลยุติธรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2569)		
2562-2568	ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา	สำนักงานศาลยุติธรรม
2560	ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริต และ ประพฤติมิชอบภาค 5	สำนักงานศาลยุติธรรม
2559	ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 5	สำนักงานศาลยุติธรรม
2556	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานศาลยุติธรรม
2542	เลขานุการศาลอาญา	สำนักงานศาลยุติธรรม
2537	ผู้ช่วยผู้พิพากษา	สำนักงานศาลยุติธรรม

ตำแหน่งในบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • กรรมการบริหารความเสี่ยง	
ข้อมูลเพิ่มเติม	
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทครั้งแรก	ปี 2568
ปีล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการหลังจากหมดวาระ	ไม่มี (ทดแทนนางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรรณ ที่ลาออกจากตำแหน่ง)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารกิจการอื่นที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	ไม่มี
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา	ไม่มี
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (สิ้นสุดวันที่ 24 สิงหาคม 2569)	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนในการถือหุ้นบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (สิ้นสุดวันที่ 24 สิงหาคม 2569)	ไม่มี
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม	
-ไม่มี-	

กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ		
รองศาสตราจารย์ ดร.ยศพงษ์ ลออนวล		
อายุ	49 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	46/7 อาคาร รุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	
ประวัติการศึกษา		
• ปริญญาเอก Ph.D. in Mechanical Engineering Imperial College London, Technology and Medicine, University of London, • ปริญญาโท M.Phil. in Mechanical Engineering University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
ประวัติการอบรม		
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 240/2569 • The Sustainable Development Goals - A Global, Transdisciplinary Vision for the Future, University of Copenhagen, Denmark (Online via Coursera) • Becoming an Agent of Sustainable Change, Wageningen University and Research, Netherlands (Online via edX) • Graduate Diploma in East-West Knowledge Leaders Program (EWKLP), Japan-America Institute of Management Science (JAIMS), Honolulu, Hawaii, USA		
ประวัติการทำงานในบริษัทจดทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569)		
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงานในบริษัทจดทะเบียนที่ใช้กรรมการหรือผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569)		
2562 – 2566	กรรมการ คณะกรรมการการกลั่นกรองการลงทุนธุรกิจ Startup	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569)		
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิวสมไทยมอเตอร์เวย์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาปิโก โอทีเอส จำกัด
2568 - 2569	กรรมการ	บริษัท วินโนห์ จำกัด
ประวัติการทำงานในมหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569)		
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน คณะกรรมการอำนวยการ	สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจร.
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการบริหาร	สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจร.
2563 - ปัจจุบัน	คณะทำงานด้านการเดินทางและขนส่งที่ยั่งยืน คณะทำงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์วิจัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจร.)
2563 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจร.)
2563 - ปัจจุบัน	หัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center (MOVE)	สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจร.
2553 - ปัจจุบัน	คณาจารย์ร่วม	วิทยาลัยบัณฑิตร่วมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มจร.
2559 – 2563	หัวหน้าสาขาวิศวกรรมยานยนต์	ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจร.)
ประวัติการทำงานในสมาคมและมูลนิธิ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569)		
2565 - ปัจจุบัน	สมาชิกสามัญ	สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย (ATRANS)
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA)
2563 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา	สมาคม สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)
2563 – 2566	กรรมการ,	สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ก.น.อ.)
2562 – 2564	กรรมการ ในฐานะผู้แทนสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย	คณะกรรมการสถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (คำสั่งเลขที่ 5/2563)
2558 – 2563	นายกสมาคม	สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)

ประวัติการทำงานในหน่วยงานภาครัฐประเทศไทยและต่างประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569)		
2567-ปัจจุบัน	คณะทำงานเจรจาข้อเสนอโครงการตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลิตแบตเตอรี่ระดับเซลล์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน (คำสั่งที่ 5/2567) คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
2562-ปัจจุบัน	คณะกรรมการการวิชาการรายสาขา คณะที่ 46 ความปลอดภัยยานยนต์ คณะกรรมการการวิชาการรายสาขา คณะที่ 47 มลพิษ เสียง และพลังงานยานยนต์ คณะกรรมการการวิชาการรายสาขา คณะที่ 76 แบตเตอรี่	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2558-ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการการกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ คณะกรรมการควบคุมมลพิษ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2567 – 2568	กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2564 – 2566	Council Member, Council for Decarbonizing Transport in Asia, Nationally Determined Contribution-Transport Initiative for Asia (NDC-TIA),	กระทรวงสิ่งแวดล้อม คู่ครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปริมาณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2564 – 2566	อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า, คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (คำสั่งที่ 4/2564)	กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน
2564 – 2566	อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน, คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (คำสั่งที่ 1/2564)	กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน

ประวัติการทำงานในหน่วยงานภาครัฐประเทศไทยและต่างประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569) (ต่อ)		
2563 – 2566	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 38/2563)	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
2563 – 2566	กรรมการ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิศวกรรมเครื่องกล	สำนักราชบัณฑิตยสภา
พ.ศ. – ธ.ค. 2563	เลขานุการและที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการยานยนต์ ไฟฟ้า, คณะกรรมการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร	สภาผู้แทนราษฎร (สำนักงานผู้แทนราษฎร)
2562 – 2564	คณะทำงานวิชาการ คณะทำงานวิชาการการศึกษาข้อมูล และศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มรถขนส่งโดยสาร	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน (พพ.)
ตำแหน่งในบริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		
- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ข้อมูลเพิ่มเติม		
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทครั้งแรก	ปี 2568	
ปีล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการหลังจากหมดวาระ	ไม่มี (ทดแทนนายสันติ ปิยะทัต ที่ลาออกจากตำแหน่ง)	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารกิจการอื่นที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
ประวัติการทำผิดกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	ไม่มี	
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ไม่มี	

ข้อมูลเพิ่มเติม (ต่อ)	
จำนวนหุ้นและสัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (สิ้นสุดวันที่ 24 สิงหาคม 2569)	ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนในการถือหุ้นบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (สิ้นสุดวันที่ 24 สิงหาคม 2569)	ไม่มี
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม	
-ไม่มี-	

กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ		
ดร.สมโภชน์ วลัยะเสวี		
อายุ	59 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	46/7 อาคาร รุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310	
ประวัติการศึกษา		
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) โครงการผลิตนักศึกษาร่วมปริญญาเอกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (JDBA.) - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Dallas, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
ประวัติการอบรม		
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 34, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 53/2566 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 31/2563 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2553 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 296/2561		
ประวัติการทำงานในบริษัทจดทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569)		
2569 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บริษัท ไอ พู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน	บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569)		
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	STARPRINT Joint Stock Company (Vietnam)
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	SFLEX Investment Pte., Ltd. (Singapore)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท สตาร์ยูเนี่ยน แพ็คเคจจิ้ง จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท พี เอส พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด
2565 - 2568	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บริษัท ไบเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ตำแหน่งในบริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)		
ข้อมูลเพิ่มเติม		
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทครั้งแรก		ปี 2569
ปีล่าสุดที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการหลังจากหมดวาระ		ไม่มี (ทดแทนศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ที่ลาออกจากตำแหน่ง)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารกิจการอื่นที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		ไม่มี
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา		ไม่มี
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		ไม่เป็น
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท		ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนในการถือหุ้นบริษัท (สิ้นสุดวันที่ 24 สิงหาคม 2569)		ไม่มี
จำนวนหุ้นและสัดส่วนในการถือหุ้นบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (สิ้นสุดวันที่ 24 สิงหาคม 2569)		ไม่มี
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม		
-ไม่มี-		

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ข้อบังคับบริษัท

เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การรับโอนกิจการ

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 3. ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวในข้อบังคับนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการบริษัท

การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สมควรแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก

ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

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

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 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 แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ขั้นตอนของคณะกรรมการก่อนเรียกประชุม

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนผู้ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

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

- การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามที่กฎหมายกำหนด
- การเปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นให้แก่หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชนของท่านที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทขณะลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งบริษัท มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมเพื่อการปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนของท่านในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

2. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

3. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

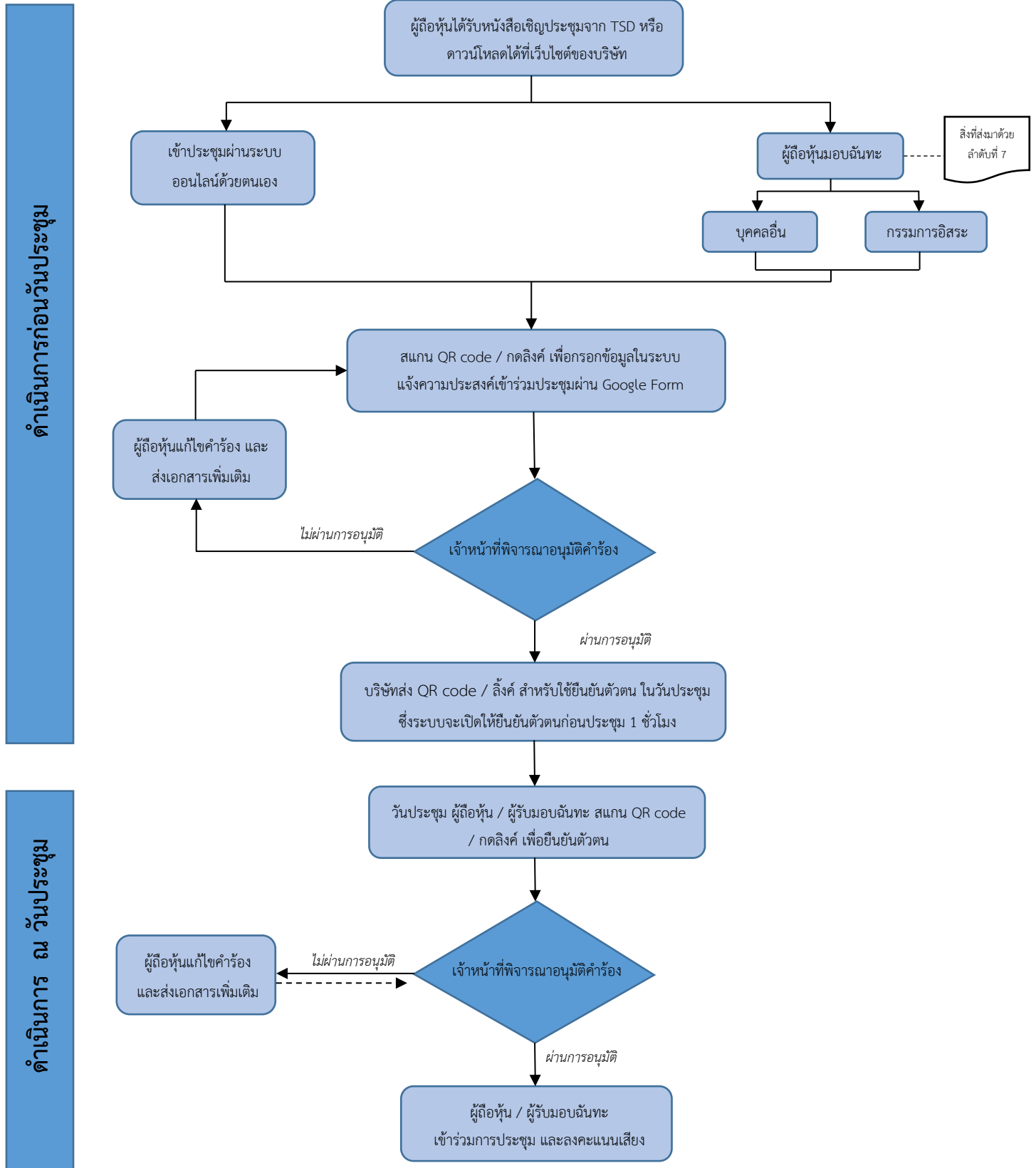
ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)



การเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม โดยใช้เอกสารเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

การออกเสียงลงคะแนน

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

เกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ถือเสียงข้างมากเป็นมติ หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดอีกหนึ่งเสียงต่างหากจากเสียงที่ตนมีในฐานะผู้ถือหุ้น
2. บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า ส่วนที่เหลือถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ทั้งนี้ วาระที่ 1 (อนุมัติการรับโอนกิจการ) ต้องได้รับมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในการคำนวณจะนับเสียงงดออกเสียงและไม่เห็นด้วยรวมอยู่ในฐานคะแนนด้วย
3. การแจ้งผลการลงคะแนนจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยแต่ละวาระใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดเป็นฐาน

ยืนยันตัวตนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Form
สำหรับการประชุม E-EGM 1/2569 บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม (e-Meeting) สามารถแจ้งความประสงค์ โดยนำเสนอเอกสารแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบนำเสนอเอกสาร เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่

SCAN QR CODE



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBUd-XXdhNbX3Vv_SHbKcAENOUAY6LHZGUEIL5TSO7lVX1w/viewform?usp=dialog

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Form ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 12.00 น.

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

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

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองแบบออนไลน์	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล / กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Form - กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง - อัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรงของท่าน (ผู้ถือหุ้น) ขณะถือบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้เห็นใบหน้าและรายละเอียดบนหน้าบัตรอย่างชัดเจน หรือ อัปโหลดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม * QR code / ลิงค์ สำหรับกรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัท เลือกหมวดสำหรับนักลงทุน และหมวดข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น เลือกดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุมปีนั้น ๆ แล้วสแกน QR code หรือคลิกคัลด์ เข้าลงทะเบียน	ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Form - กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง - อัปโหลดหนังสือมอบฉันทะ - อัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรงของท่าน (ผู้ถือหุ้น) และผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดา (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) ขณะถือบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้เห็นใบหน้าและรายละเอียดบนหน้าบัตรอย่างชัดเจน หรือ อัปโหลดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้องของท่าน (ผู้ถือหุ้น) และผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดา (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารฉบับจริงให้ส่งทางไปรษณีย์ / เดินทางมาส่งเอกสารด้วยตนเอง - ที่อยู่ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายเลขานุการบริษัท) ที่อยู่ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 เลขที่ 46/7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเหตุ: 1) กรุณาปิดการแจ้งเตือน 20 นาที และชี้ตำแหน่งให้เรียบร้อยสำหรับหนังสือมอบอำนาจทุกช่องทางการจัดส่ง

2) หนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

3) สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดา (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) หากไม่สามารถยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนได้ สามารถแสดงเอกสารหรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีรูปถ่าย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแทนได้ ทั้งนี้ กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคล โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

2. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ทั้งจากการทะเบียนผ่าน Google Form หรือทางไปรษณีย์) บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้วผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลเป็น QR code หรือ ลิงค์ สำหรับใช้ยืนยันตัวตนในวันประชุม (e-KYC) ซึ่งระบบจะเปิดให้ยืนยันตัวตนก่อนประชุม 1 ชั่วโมง (เวลา 12.00 น. - 13.00 น.)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่ง เอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

3. ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังไม่ได้รับ QR code / ลิงค์ สำหรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Form กรุณาติดต่อเลขานุการบริษัทได้ที่อีเมล secretary@takuni.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-455-2888 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 (ภายในเวลา 12.00 น.)

4. ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 12.00 น. ระบบจะเปิดให้ท่านยืนยันตัวตน (e-KYC) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (เวลา 12.00 น. - 13.00 น.) ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 13.00 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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

เอกสารและหลักฐาน

สำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ด้วยตนเอง ให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Form QR code / ลิงค์ สำหรับลงทะเบียนที่จะปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัท เลือกหมวดสำหรับนักลงทุน และหมวดข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น เลือกดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมปีนั้น ๆ แล้วสแกน QR code หรือคลิกเข้าสู่ลงทะเบียน จากนั้นกรอกข้อมูลตามที่ระบบแจ้ง
2. อัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรงของท่าน (ผู้ถือหุ้น) ขณะถือบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้เห็นใบหน้าและรายละเอียดบนหน้าบัตรอย่างชัดเจน หรืออัปโหลดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
3. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สามารถเลือกผู้รับมอบฉันทะ ได้ 2 แบบคือ
 - มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่ท่าน (ผู้ถือหุ้น) แต่งตั้งตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การส่งหนังสือมอบฉันทะ สามารถทำได้ 3 แบบคือ

- อัปโหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านระบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Form พร้อมอัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรงของท่าน (ผู้ถือหุ้น) และผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดา (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) ขณะถือบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้เห็นใบหน้าและรายละเอียดบนหน้าบัตรอย่างชัดเจน หรืออัปโหลดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง ของท่าน (ผู้ถือหุ้น) และผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดา (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงให้ส่งทางไปรษณีย์
ที่อยู่: บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายเลขานุการบริษัท) ที่อยู่ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 เลขที่ 46/7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เดินทางมาส่งเอกสารด้วยตนเอง
ที่อยู่: บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายเลขานุการบริษัท) ที่อยู่ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 เลขที่ 46/7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

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 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
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

หมายเหตุ: 1) กรุณาปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าให้เรียบร้อยสำหรับหนังสือมอบอำนาจทุกช่องทางการจัดส่ง

2) หนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

3) สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดา (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) หากไม่สามารถยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนได้ สามารถแสดงเอกสารหรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีรูปถ่าย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแทนได้ ทั้งนี้ กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคล โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หมวดนิติบุคคล

4) บริษัทจะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ, กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง)

ประเภทของหนังสือมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) ดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 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 และขีดฆ่าให้เรียบร้อยสำหรับหนังสือมอบอำนาจทุกช่องทางการจัดส่งเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะได้ 3 ช่องทางคือ
 - อีเมลหนังสือมอบฉันทะผ่านระบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Google Form พร้อมอัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรงของท่าน (ผู้ถือหุ้น) และผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดา (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) ขณะถือบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้เห็นใบหน้าและรายละเอียดบนหน้าบัตรอย่างชัดเจน หรืออีเมลสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงชื่อสำคัญถูกต้อง ของท่าน (ผู้ถือหุ้น) และผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดา (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 - ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงให้ส่งทางไปรษณีย์
ที่อยู่: บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายเลขานุการบริษัท) ที่อยู่ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 เลขที่ 46/7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เดินทางมาส่งเอกสารด้วยตนเอง
ที่อยู่: บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายเลขานุการบริษัท) ที่อยู่ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 เลขที่ 46/7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 (ภายในเวลา 12.00 น.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.

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 ทาคุนิ 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
มาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย
2. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

อากร

แสดง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ 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)นายจเร แยมสวน.....ตำแหน่ง.....กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาว่าตอนแทน.....อายุ.....57.....ปี เลขที่.....46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12..... ถนน.....รัชดาภิเษก.....แขวง.....ห้วยขวาง.....เขต.....ห้วยขวาง..... จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10310.....หรือ

☐ 4)นายพศวัต จงอรณงามแสง.....ตำแหน่ง.....กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาว่าตอนแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง.....อายุ.....66.....ปี เลขที่.....46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12..... ถนน.....รัชดาภิเษก.....แขวง.....ห้วยขวาง.....เขต.....ห้วยขวาง..... จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10310.....หรือ

☐ 5)รองศาสตราจารย์ ดร.ยศพงษ์ ลออนวล.....ตำแหน่ง.....กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาว่าตอนแทน.....อายุ.....49.....ปี เลขที่.....46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12..... ถนน.....รัชดาภิเษก.....แขวง.....ห้วยขวาง.....เขต.....ห้วยขวาง..... จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10310.....หรือ

☐ 6)ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี.....ตำแหน่ง.....กรรมการอิสระ.....อายุ.....59.....ปี เลขที่.....46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12..... ถนน.....รัชดาภิเษก.....แขวง.....ห้วยขวาง.....เขต.....ห้วยขวาง..... จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10310.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-FGM) เพียงรูปแบบเดียว หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการรับโอนหน่วยธุรกิจขายก๊าซ จากบริษัท ทาคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด

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

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(7) ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้กรรมการอิสระซึ่งลงนามเป็นผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้กรรมการอิสระท่านอื่นตามรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะแทนข้าพเจ้าได้

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน
4. ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
5. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-FGM) เพียงรูปแบบเดียว หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา อื่นด้วย

☐ 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.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

อากร

แสดงปี

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 ทาคุนิ 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)นายจร แยมสวน.....ตำแหน่ง กรรมการอิสระ./ประธานกรรมการตรวจสอบ./ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาว่าตอนแทน อายุ 57 ปี เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถนน รัชดาภิเษก แขวง กล้วยขวาง
เขต กล้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ

☐ 4)นายพศวัต จงอรุณงามแสง.....ตำแหน่ง กรรมการอิสระ./กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ว่าตอนแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 66 ปี เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถนน รัชดาภิเษก
แขวง กล้วยขวาง เขต กล้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ

☐ 5)รองศาสตราจารย์ ดร.ยศพงษ์ ลออนวล.....ตำแหน่ง กรรมการอิสระ./กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาว่าตอนแทน อายุ 49 ปี เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถนน รัชดาภิเษก แขวง กล้วยขวาง
เขต กล้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ

☐ 6)ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี.....ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12
ถนน รัชดาภิเษก แขวง กล้วยขวาง เขต กล้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
- ☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการรับโอนหน่วยธุรกิจขายก๊าซ จากบริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
- ☐ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง
- ☐ งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(7) ในกรณีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้กรรมการอิสระซึ่งลงนามเป็นผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้กรรมการอิสระท่านอื่นตามรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะแทนข้าพเจ้าได้

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

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. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ 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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

☐ งดออกเสียง.....เสียง



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13:00 น.

ประชุมรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว

โดยจะเปิดให้เข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 1 ชั่วโมง)