

เลขที่ TG 049/68

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568

**เรื่อง** แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2)

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2)
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. รายละเอียดวิธีการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
4. ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน)
6. (ร่าง) ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข
7. ใบสมัครการจ่ายเงินปันผล / ดอกเบี้ย / สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ได้มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครอบคลุมปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 หน่วย โดยเสนอขายและจัดสรรทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 (Record Date) โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนการจัดสรร 8,000 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 8,000 หุ้น จะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) นอกจากนี้ บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “TAKUNI-W2”) ให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 3,500 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) โดยรายละเอียดการจองหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท มีดังนี้

- สัญลักษณ์หุ้นกู้แปลงสภาพ (ThaiBMA) : TAKUNI287A
- อัตราดอกเบี้ย : 3.00% ต่อปี
- วันจองซื้อ : จองผ่านบริษัท  
ระหว่างวันที่ 8 - 11 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.  
จองผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)  
ระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 16.00 น.)
- สถานที่รับจอง : กรณีจองผ่านบริษัท  
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล A ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
กรณีจองผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)  
โปรดติดตามลิงค์สำหรับจอง บนเว็บไซต์  
<https://e-sub.investors-insight.com/g/takuni>
- ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ : บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “TAKUNI-W2”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 3,500 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2)

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**”) โดยรายละเอียดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ (“**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**”)

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธินี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบไว้บนเว็บไซต์ <http://www.takunigroup.com> นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดยการสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่าง



หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือเลขานุการบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-455-2888 ต่อ 811 หรือ อีเมล [secretary@takuni.com](mailto:secretary@takuni.com)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. กฤตพงศ์ อรชัยพันธ์ลาภ)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ