

วันที่ 19 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดไถ่ถอน สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (การไถ่ถอนก่อนกำหนด ครั้งที่ 1)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ตามที่บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 แล้วนั้น

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี้

1. วันกำหนดการใช้สิทธิไถ่ถอนก่อน : 29 มกราคม 2569  
กำหนด ครั้งที่ 1

2. ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด : วันที่ 22 – 28 มกราคม 2569  
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.

3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ : เลขานุการบริษัท  
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล A ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท์ : 02-455-2888  
E-mail : secretary@takuni.com

Website : <http://www.takunigroup.com>

4. เงื่อนไขการใช้สิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดในวันเดียวกันกับวันใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (“TAKUNI-W2”) โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ณ วันใช้สิทธิของ TAKUNI-W2 และเป็นผู้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ในครั้งนั้น โดยการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ไม่เกินจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายนั้น ๆ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ในการใช้สิทธิในครั้งนั้น

## 5. วิธีการใช้สิทธิ

: ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนองการไถ่ถอนหุ้นผู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ที่สำนักงานของบริษัท หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.takunigroup.com>) ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจำนองในการใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด

ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนองในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

- (1) แบบแสดงความจำนองการไถ่ถอนหุ้นผู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือหากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (2) ใบหุ้นผู้แปลงสภาพฉบับจริง ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ส่งลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ซึ่งมีจำนวนหน่วยของหุ้นผู้แปลงสภาพมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนองการไถ่ถอนหุ้นผู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
- (3) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
  - (ก) บุคคลสัญชาติไทย  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ข) บุคคลที่มีเชื้อสัญชาติไทย  
สำเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ค) นิติบุคคลในประเทศไทย
    - (1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์มีอายุไม่เกิน 1 (หนึ่ง) เดือนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และ (2) สำเนาบัตรประชาชน (กรณีกรรมการสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการต่างด้าว) ของกรรมการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
  - (ง) นิติบุคคลต่างประเทศ
    - (1) สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและเอกสารแสดงอำนาจของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลดังกล่าว และ (2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารตาม (1) และ (2) นี้ ต้องได้รับการรับรองโดย Notary Public ด้วย

- (4) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาในการให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับหลักฐานใบหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการไถ่ถอนหุ้นผู้ก่อนวันครบกำหนด หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพกรอกลงในแบบแสดงความจำนงการไถ่ถอนหุ้นผู้ก่อนวันครบกำหนดนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอาการแสดมภ์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนวันที่ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนด มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ

สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โปรดพิจารณาจากข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายชาติชาย พุฒนาวิชัย /นายสมยศ ติรัตนานันท์)

กรรมการผู้มีอำนาจ