



เลขที่ใบจอง

ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 8,000 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยแปลงสภาพ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท

ซึ่งผู้จองซื้อต้องจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท ระยะเวลากារจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ระหว่างวันที่ 8 - 11 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 16:00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

วันที่ยื่นการจองซื้อ

เรียน คณะกรรมการบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) วันเดือนปีเกิด สัญชาติ

เพศ อาชีพ ที่อยู่เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน แขวง/ตำบล

เขตอำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประเภทการเสียภาษี ☐ หักภาษี ☐ ไม่หักภาษี

- ☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ☐ บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นคนต่างด้าว เลขที่หนังสือเดินทาง
- ☐ นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล
- ☐ นิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล

โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2568 (Record Date) ข้าพเจ้ามีหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน.....หุ้น

ตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวม หน่วย

ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ตามรายละเอียดต่อไปนี้

	จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะจองซื้อ (หน่วย)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)	จำนวนเงินที่ชำระ (บาท)
1. จองซื้อตามสิทธิ		1,000	
2. จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ		1,000	
3. จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกิน)		1,000	

หมายเหตุ: การจองซื้อและการชำระเงินโดยผู้จองซื้อต้องเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ และผู้จองซื้อตกลงและรับทราบว่าเป็นบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ") มีสิทธิปฏิเสธไม่รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหากผู้จองซื้อดำเนินการผิดจากรายละเอียดและเงื่อนไขดังกล่าว

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวโดยชำระด้วยวิธี (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

- ☐ เงินสด บาท ณ สำนักงานของบริษัท
- ☐ เงินโอน เข้าบัญชีเงินฝากชื่อ "บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)" เลขที่บัญชี 420-205001-7 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 (โปรดแนบหลักฐาน) ลงวันที่ จำนวนเงิน
- ☐ เช็คธนาคาร ☐ เช็คบุคคล ☐ ตราพด (เรียกเก็บได้ทั้งราชอาณาจักร)
เลขที่เช็ค / ตราพด วันที่
- ธนาคาร สาขา จำนวนเงิน

โดยสั่งจ่ายบัญชี "บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)"

หากมีเป็นเช็ค ตราพด หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคารจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่ลงในเช็ค / ตราพด / ตัวแลกเงิน)
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการใด ๆ เพื่อจัดทำใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ และดำเนินการให้บริษัทจัดสรร TAKUNI-W2 ไว้ในบัญชีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งชื่อของผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรร TAKUNI-W2 จะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพประสงค์จะฝาก TAKUNI-W2 ไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น สมาชิกผู้รับฝากเลขที่ นำ TAKUNI-W2 เข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก เพื่อเข้าบัญชีชื่อ-ขายหลักทรัพย์เลขที่ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น

***ในกรณีที่ต้องการออกใบ TAKUNI-W2 ไม่ต้องการออกชื่อเลขที่สมาชิกผู้รับฝาก และเลขที่บัญชีชื่อ-ขายหลักทรัพย์
ข้าพเจ้าประสงค์ให้บริษัทโอนเงินค่าดอกเบี้ยและเงินต้น หรือในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการโอนเงิน หรือคืนเงินค่าจองซื้อหรือเงินส่วนต่างโดยโอนเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้าเลขที่บัญชี ธนาคาร สาขา.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนดังกล่าว หรือในจำนวนที่ผ่านจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ และยินยอมรับผิดชอบเงินในกรณีที่ข้าพเจ้าถูกปฏิเสธการจองซื้อ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขที่กำหนดและข้อความใด ๆ ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งในหนังสือเรียกคืนเงินต้น และข้อบังคับของบริษัทที่มีอยู่แล้วขณะนี้ และพร้อมที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตด้วย

ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นหุ้นกู้ตามที่อยู่ของหุ้นกู้แปลงสภาพได้เสนอแต่งตั้ง

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือนิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการทำธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือการระบุตัวตนของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ และรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าร่วม โดยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจในความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ใดหรือเจ้าหน้าที่อื่น หรือที่ปรึกษา เพื่อให้อายุในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่จองซื้อ หรือตามจำนวนที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจัดสรรให้ และในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิเสธการจองซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบเงินค่าจองซื้อ (โดยไม่คิดดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ) และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offerings) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 16/2565 เรื่อง การเสนอขายและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2565 และภาคผนวก 3 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ทั้งนี้ หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับ "หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข" และ/หรือข้อกำหนดสิทธิซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และข้อความใด ๆ ในหนังสือแจ้งการจัดสรรเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวทุกประการ

ข้าพเจ้าได้ผ่านการทบทวนแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกิน 2 ปี จากบริษัทหลักทรัพย์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว (กรณีผู้จองซื้อยังไม่เคยผ่านการทบทวนแบบประเมิน Suitability Test หรือประเมิน Suitability Test มาเกินกว่า 2 ปี ผู้จองซื้อจะต้องจัดทำแบบประเมิน Suitability Test มาร่วมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ด้วย)

ข้าพเจ้าได้ผ่านขั้นตอนการดำเนินการทบทวนผู้จัดลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) และผ่านการศึกษาข้อมูลในเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลได้ที่สำนักงานต่อกลางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ซึ่งเสนอขายได้ด้วยตนเอง ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ตราสารหนี้ unrated) / ตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ตราสารหนี้ non-investment grade) เป็นอย่างดีแล้วว่า "ตราสารหนี้ unrated / ตราสารหนี้ non-investment grade อาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความรู้และสามารถรับความเสี่ยงในระดับสูงได้" และตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพทุกประการ

ข้าพเจ้าได้รับเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนครบถ้วน ได้แก่ หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (ถ้า) ข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้รับคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยง และผลตอบแทนจากการลงทุนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตรวจสอบข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพ และสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

ลงชื่อ ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

(.....)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)

เลขที่ใบจอง วันที่

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ☐ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย จำนวนเงิน บาท โดยชำระเป็น:

- ☐ เงินสด จำนวน
- ☐ เงินโอน ธนาคาร ลงวันที่ จำนวน บาท โปรดแนบหลักฐาน
- ☐ เช็คธนาคาร ☐ เช็คบุคคล ☐ ตราพด เลขที่เช็ค / ตราพด วันที่ ธนาคาร สาขา จำนวนเงิน บาท

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

BROKER			
Participant No.	Company Name	Participant No.	Company Name
002	บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DAO SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) Pi Securities Public Company Limited	034	บริษัทหลักทรัพย์ฟิเดลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD	038	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) Beyond Securities Public Company Limited
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด Cgs International Securities (Thailand) Company Limited	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES CO., LTD.
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	052	บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited
011	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	053	บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด LIBERATOR SECURITIES CO., LTD.
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
016	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES CO., LTD.	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด InnovestX Securities Co., Ltd.	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ยูบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.	242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED)
029	บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.	248	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง จำกัด Krungthai XSpring Securities Company Limited
		924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB-BROKER			
Participant No	Company Name	Participant No	Company Name
251	ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด HUASENGHENG GOLD FUTURES CO.,LTD.	256	บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด Classic ausiris investment advisory securities Co.,Ltd.
252	บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด YLG Bullion & Futures Co.,Ltd	258	บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ดีม จำกัด KKP DIME SECURITIES COMPANY LIMITED
CUSTODIAN			
Participant No	Company Name	Participant No	Company Name
236	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	407	ธนาคาร ซุมิโตมิ มิตซูบิ แบงก์ คอร์ปอเรชั่น SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
245	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited	408	ธนาคารออมสิน GOVERNMENT SAVINGS BANK
301	ธนาคารซิตี้แบงก์ เซ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES	410	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)-เพื่อบริหารการเงิน BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO., LTD.	411	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY	412	บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) Srisawad Capital 1969 Public Company Limited
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงก์ิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.	413	ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ MIZUHO BANK,LIMITED BANGKOK BRANCH
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อการชำระราคาหลักทรัพย์ THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO., LTD.	415	ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION
308	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เพื่อรับฝากทรัพย์สิน KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)	416	ธนาคารดอยช์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO., LTD.	417	ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด RHB BANK BERHAD
316	ธนาคารไชนีส (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	418	ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ BNP PARIBAS
318	บริษัท ดอยช์ ทรัสต์รี จำกัด DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED	420	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES	421	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GOVERNMENT HOUSING BANK
324	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	424	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ISLAMIC BANK OF THAILAND
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
329	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited	426	ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงก์ิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ Oversea-Chinese Banking Corporation LTD. Bangkok Branch

330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK-BOND	427	ธนาคารซูมิโตโม มิตซูบิชิ (ไทย) จำกัด (มหาชน) SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PCL.
334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN	429	ธนาคาร เมกะ สาธารณชน จำกัด (มหาชน) MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
336	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited	430	บริษัทเงินทุน แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ADVANCE FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
337	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited	431	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
339	ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)	432	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) – เพื่อพันธบัตร Bank of Ayudhya Public Company Limited – For Bond
340	ธนาคาร เจพีเอ็ม แชน เซส JPMORGAN CHASE BANK	433	ธนาคารออมสินเพื่อรับฝากทรัพย์สิน Government Saving Bank For Custody
343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	512	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เพื่อบัญชีตราสารหนี้) SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK OF THAILAND
344	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินลิสป์ (ประเทศไทย) จก.(มหาชน)เพื่อรับฝากทรัพย์สิน PST FOR CUSTODIAN	513	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)-บริหารเงิน Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited-Treasury
346	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	517	สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด PTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED.
347	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited	518	ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
348	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อรับฝากทรัพย์สิน TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED FOR CUSTODY	520	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED
349	บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด KPM Securities Company Limited	521	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด TMB Asset Management Co., Ltd.
350	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลส์ จำกัด SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED	522	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี จำกัด EMPLOYEE IRPC GROUP SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED
351	บริษัทหลักทรัพย์ เวลธ์ แมจิก จำกัด WEALTH MAGIK SECURITIES CO., LTD	524	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก DEPOSIT PROTECTION AGENCY
352	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด BLUEBELL SECURITIES COMPANY LIMITED	525	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PCL
402	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อตราสารหนี้ KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BOND)	528	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท เบอริล ยุคเกอร์ จำกัด BJC Staff Savings Cooperative Ltd.
403	ธนาคารไชน่าบิซ (ไทย) จำกัด (มหาชน) (เพื่อการบริหารเงิน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR TREASURY)	529	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด MAYBANK ASSET MANAGEMENT (THAILAND) CO.,LTD.
404	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อบริหารการเงิน THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY	532	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด BANGKOK CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
405	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY OPERATIONS DEPT.	534	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด UOB ASSET MANAGEMENT (THAILAND) COMPANY LIMITED
		900	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไต้หวัน Taiwan Depository & Clearing Corporation

**เรื่อง แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (XB)
บริษัท ทาคูนี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TAKUNI)**

subject: Notification of the Other Benefit (XB) of TAKUNI

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท ทาคูนี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	TAKUNI
วันขึ้นเครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XB	27/05/2025
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)	29/05/2025
อัตราส่วน (ratio)	8,000 (TAKUNI) : 1 (TAKUNI287A)
ราคาหน่วย/หุ้น/บาท (Baht per share)	1,000
กำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Subscription Period)	08/07/2025 - 15/07/2025
ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ (Your existing shares as bookclose date)	 หุ้น (shares)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นำส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้สิทธิ ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ (Documents Required) 1. ใบจองซื้อฯ (Registration Form) 2. เช็คชำระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment ส่งจ่ายตามที่ระบุ ในใบจองฯ (Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง (Certified true copy of the identification card or passport)	<u>ติดต่อภายในวันที่ (contact within)</u> 09/07/2025 **เพิ่มเติม (Remark) : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 3,500 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (TAKUNI-W2) ฟรี **สามารถจองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering ("E-SUB") บนเว็บไซต์https://e- sub.investors-insight.com/g/takuni **



Guidebook

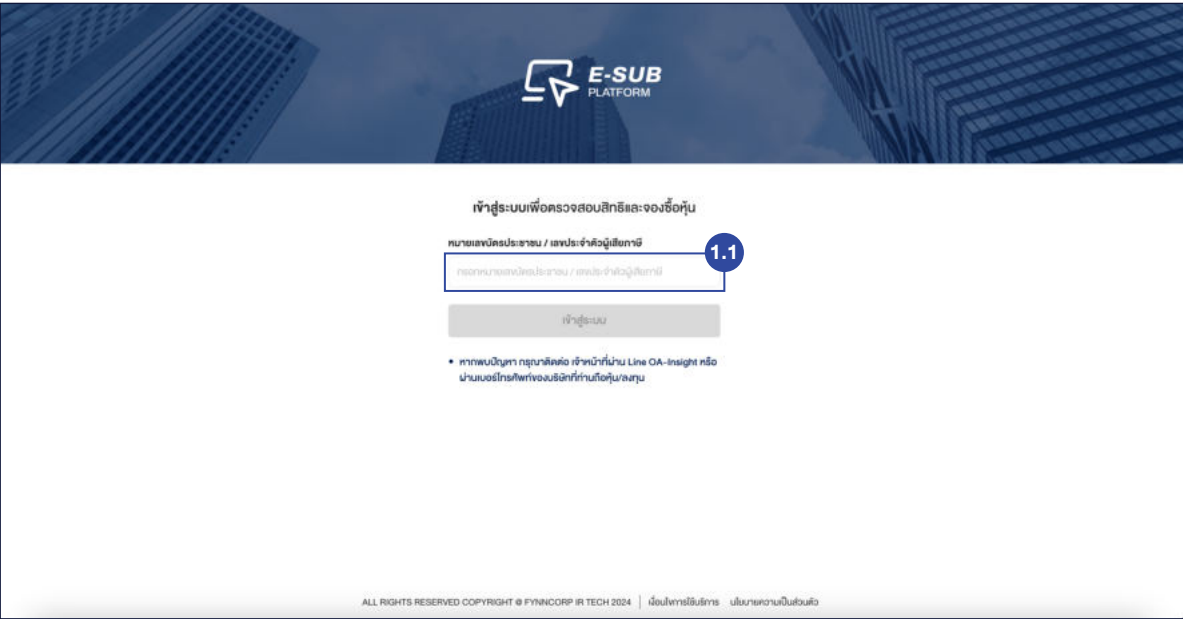
จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

For Investors

สำหรับนักลงทุนที่ลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก

1. เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิและจองซื้อหุ้น

1.1 กรอก “หมายเลขบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี” เพื่อเข้าสู่ระบบ



2 ระบบจะแสดงเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

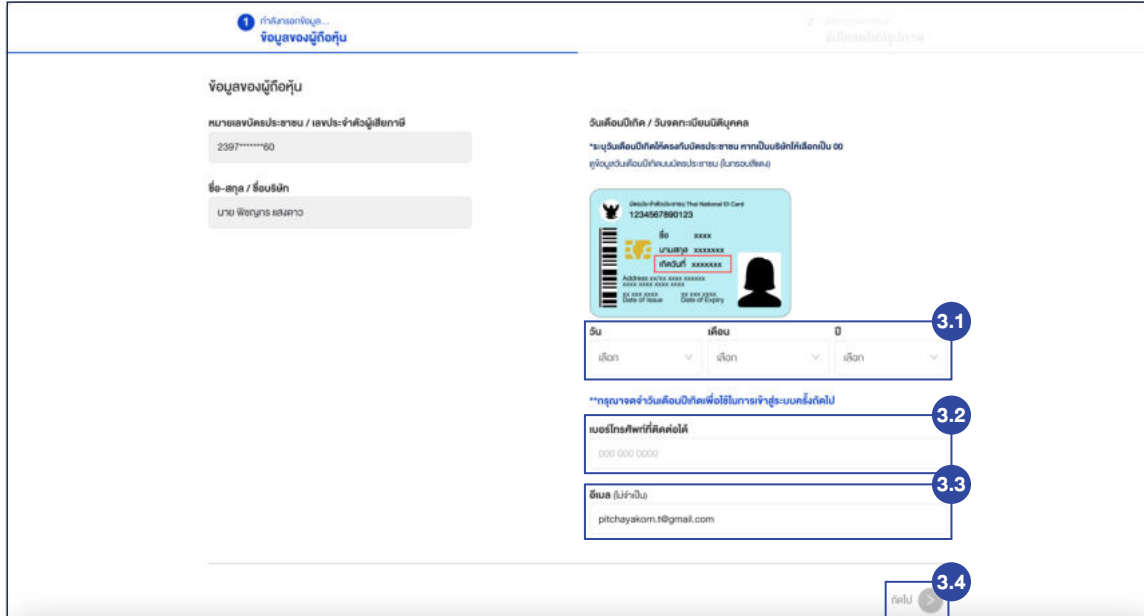
2.1 กดเครื่องหมาย “ข้าพเจ้ายินยอมเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว”

2.2 กดปุ่ม “ถัดไป”



3. ระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนการ ยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น (ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้ถือหุ้น)

- 3.1 กรอก “วันเดือนปีเกิดของตนเอง”
- 3.2 กรอก “เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้”
- 3.3 กรอก “อีเมล (ไม่จำเป็น)”
- 3.4 กดปุ่ม “ถัดไป”



สำหรับนักลงทุนที่เคยลงทะเบียนใช้งานแล้ว

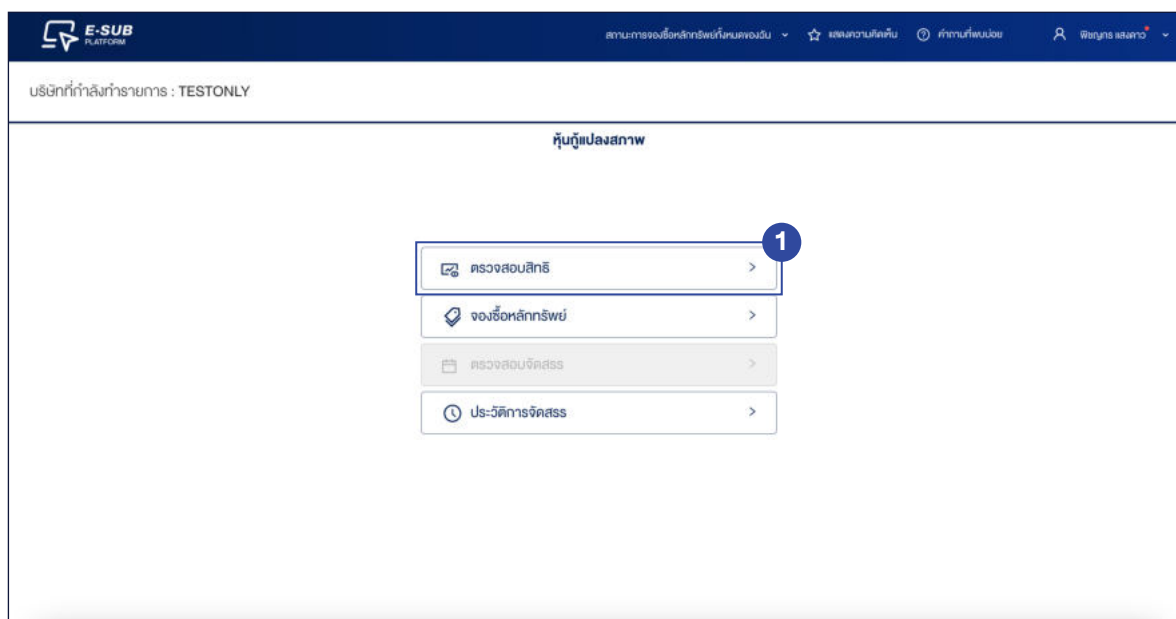
1. เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิและจองซื้อหุ้น

- 1.1 กรอก “หมายเลขบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี”
- 1.2 กรอก “วันเดือนปีเกิด / วันจดทะเบียนนิติบุคคล”
- 1.3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”



ตรวจสอบสิทธิ

1. สามารถตรวจสอบสิทธิได้โดย กดปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ”

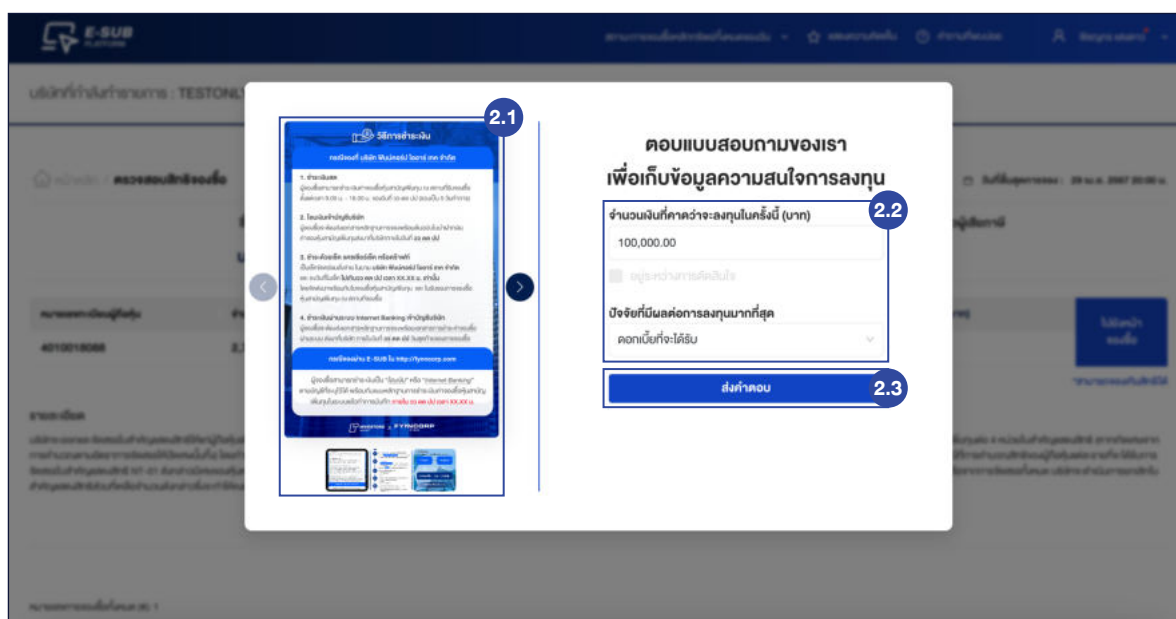


2. ตอบแบบสอบถามของเราเพื่อเก็บข้อมูลความสนใจการลงทุน

2.1 ภาพแสดงข้อมูลของการจองหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ราคาจองซื้อ, ขั้นตอนการจองซื้อผ่าน E-SUB และวิธีการชำระเงิน

2.2 ตอบแบบสอบถามของเราเพื่อเก็บข้อมูลความสนใจในการลงทุน

2.3 กดปุ่ม “ส่งคำตอบ”



[illegible]

E-SUB

PLATFORM

สถานะการแจ้งเตือนที่คนลงทะเบียน

🔍 ค้นหาด้วยคีย์

🕒 กำหนดเวลา

👤 ฟิลิปปินส์

บริษัทที่กำลังทำการ : TESTONLY

🏠 หน้าหลัก

จองซื้อหลักทรัพย์

📅 วันที่เริ่มการจอง : 6 เม.ย. 2567 09:00

📅 วันที่สิ้นสุดการจอง : 29 เม.ย. 2567 20:00

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ต้องการจองซื้อหลักทรัพย์ (Account ID)

4010018088

จำนวนหลักทรัพย์ที่มีสิทธิจองซื้อ

49,500 หน่วย

รวมจำนวนหลักทรัพย์ที่ทำการจองซื้อทั้งหมด

0 หน่วย

รวมมูลค่าหลักทรัพย์ที่ทำการจองซื้อทั้งหมด

0.00 บาท

+

เพิ่มการจองซื้อ

#	สถานะ	จำนวนหลักทรัพย์ที่ทำการจองซื้อ (หน่วย)	จำนวนเงินที่ต้องชำระ (บาท)	วันที่ทำการจองซื้อ	จำนวนเงินที่บริษัทได้รับจริง (บาท)
01	ผลการจองซื้อ	-	-	-	-

จองซื้อ

4

5. ระบบจะแสดงเอกสารในแต่ละขั้นตอนที่จะต้องใช้ คือ ขั้นตอนที่ 2 : ยืนยันตัวตน, ขั้นตอนที่ 4 : แบบบัญชีรับผลประโยชน์ และขั้นตอนที่ 5 : หลักฐานการชำระเงิน เพื่อให้นักลงทุนเตรียมเอกสารแล้วกดปุ่ม “เริ่มการจองซื้อ”

บริษัทที่กำลังทำรายการ : TESTONLY

หุ้นกู้แปลงสภาพ

หน้าหลัก / จองซื้อหลักทรัพย์

วันที่เริ่มการจอง : 6 เม.ย. 2567 09:00 น. - วันที่สิ้นสุดการจอง : 29 เม.ย. 2567 20:00 น.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : 4010018088 หมายเลขการจองซื้อ (ย): 01

กรุณาศึกษาข้อควรระวังก่อนดำเนินการจองซื้อ

ขั้นตอนที่ 2 : ยืนยันตัวตน (หากมีการเปลี่ยนแปลง)	ขั้นตอนที่ 4 : แบบบัญชีรับผลประโยชน์	ขั้นตอนที่ 5 : ชำระเงิน
- บุคคลทั่วไป: - สำเนาบัตรประชาชน - ไม่มีบุคคล: - หนังสือรับรองบริษัท หรือ - สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ - ผู้มีอำนาจลงนาม	สำเนามัธยมศึกษา	หลักฐานการโอนเงิน

กลับ

เริ่มการจองซื้อ

6. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

6.1 ระบุ “จำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการจอง (หน่วย)”

6.2 กดปุ่ม “ถัดไป”

หุ้นกู้แปลงสภาพ: จองซื้อหลักทรัพย์

กรุณาศึกษาข้อควรระวัง 5 ข้อก่อนดำเนินการจองซื้อ

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4010018088 หมายเลขการจองซื้อ 01

ยกเลิกการจองซื้อ

1. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

กรุณาสกรูข้อมูล กรอกข้อมูล เลขที่ "ถัดไป"

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับสิทธิ (หน่วย)	ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)	ราคาหุ้นที่เปิดจอง (บาท)
49,500	0.22	10,890.00

6.1

จำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการจอง (หน่วย)

ผู้ถือหุ้นสามารถจองหุ้นแปลงสภาพเป็นได้

100,000

จำนวนเงินที่ต้องชำระ (บาท)

22,000.00

6.2

กลับ

หากท่านผู้ถือหุ้นแบบจองซื้อไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคารที่ท่านได้ติดต่อใช้บริการ Line OA ที่ให้บริการนักลงทุนสินเชื่อส่วนบุคคล

7. ยืนยันตัวตน

7.1 อัปโหลดไฟล์สำเนาบัตรประชาชน (สกุลไฟล์ .jpeg, .jpg, .png, .pdf) ขนาดไม่เกิน 5 เมกะไบต์

หน้าการยืนยันตัวตน

หลักฐานการยืนยันตัวตน

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4010018088 หมายเลขการจองซื้อ 01

ยกเลิกการจองซื้อ

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

1. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว

2. ยืนยันตัวตน

3. ตรวจสอบข้อมูล

4. ตรวจสอบข้อมูล

5. ตรวจสอบข้อมูล

กรุณาส่งหลักฐาน หรือ อัปโหลดข้อมูลยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง

ตัวอย่างไฟล์รูปภาพ

บุคคลทั่วไป

+

สำเนาบัตรประชาชน

กรุณาส่งภาพไฟล์สำเนาบัตรประชาชนที่มีชื่อและนามสกุล (สกุลไฟล์ .jpeg, .jpg, .png, หรือ .pdf) ขนาดไม่เกิน 5 เมกะไบต์

กลับ

ถัดไป

7.2 เมื่ออัปโหลดไฟล์สำเนาบัตรประชาชนสำเร็จ ระบบจะขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียว

7.3 กดปุ่ม “ถัดไป”

หน้าการยืนยันตัวตน

หลักฐานการยืนยันตัวตน

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4010018088 หมายเลขการจองซื้อ 01

ยกเลิกการจองซื้อ

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

1. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว

2. ยืนยันตัวตน

3. ตรวจสอบข้อมูล

4. ตรวจสอบข้อมูล

5. ตรวจสอบข้อมูล

กรุณาส่งหลักฐาน หรือ อัปโหลดข้อมูลยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง

ตัวอย่างไฟล์รูปภาพ

บุคคลทั่วไป

card.jpg 54.9 KB

กลับ

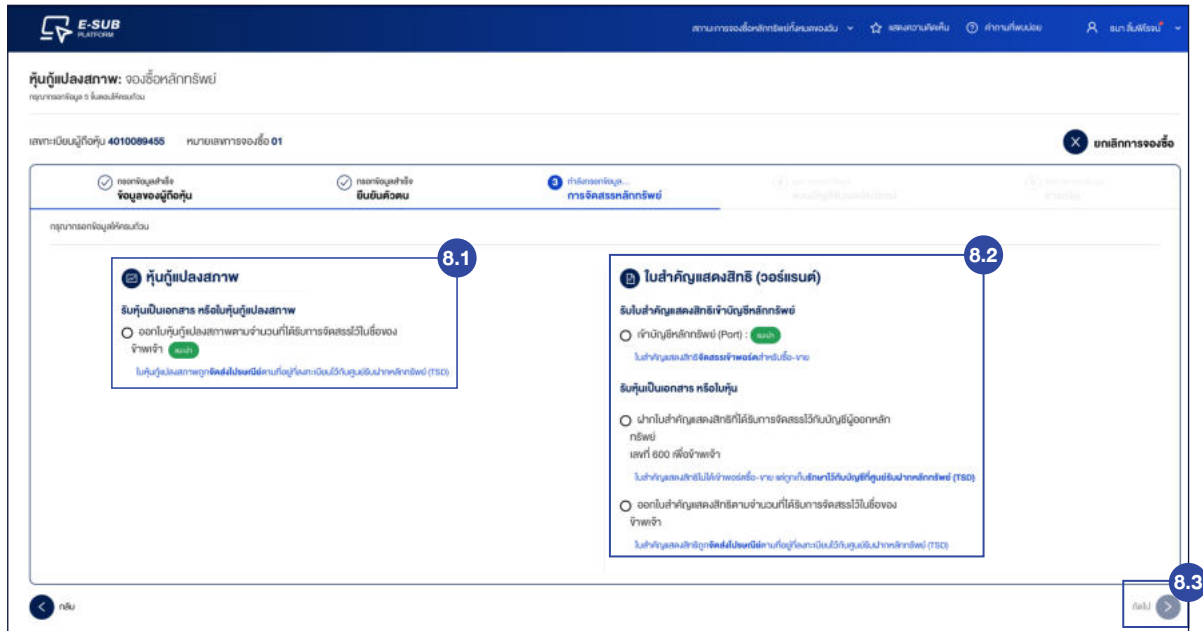
ถัดไป

8. การจัดสรรหลักทรัพย์

8.1 เลือกรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

8.2 ข้อมูลส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์เรนต์) สามารถเลือกได้ 1 ประเภทเพื่อรับใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีหลักทรัพย์, รับหุ้นเป็นเอกสาร หรือใบหุ้น

8.3 กดปุ่ม “ถัดไป”

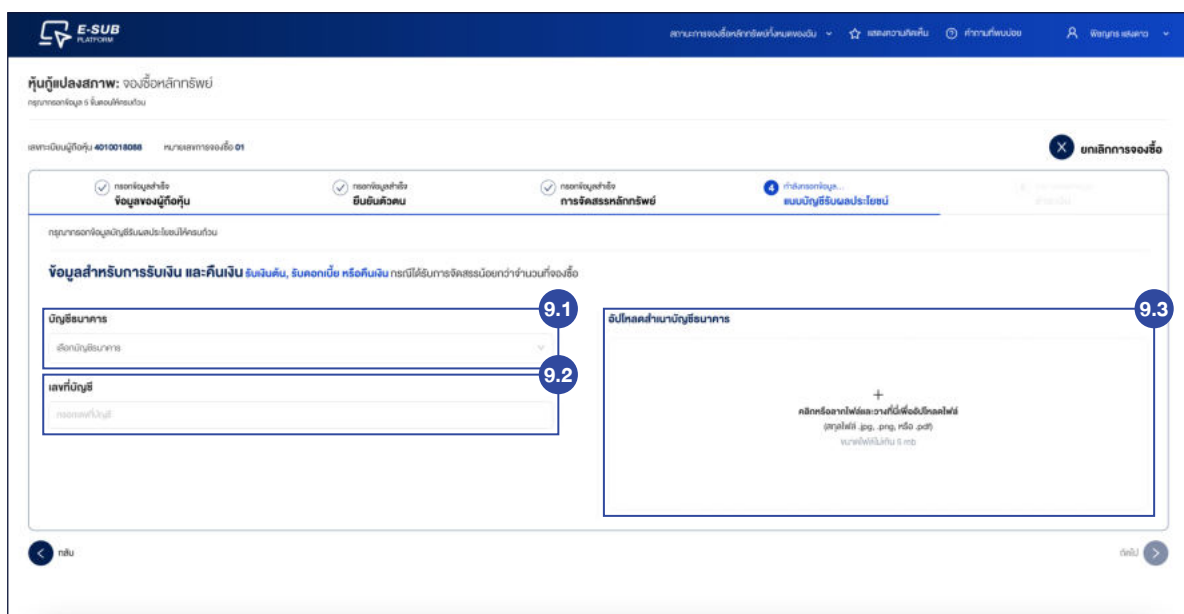


9. แนบบัญชีรับผลประโยชน์

9.1 เลือกบัญชีธนาคารของตนเอง

9.2 กรอกเลขที่บัญชี

9.3 อัปโหลดไฟล์สำเนาบัญชีธนาคาร (สกุลไฟล์ .jpg, .png, .pdf)



9.5 หลังจากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

10. ສຳຮະເງິນ

10.2 แนวหลักฐานการชำระเงินในช่องอีโพลดหลักฐานการชำระเงิน

10.3 กรอก วันที่โอนเงิน

10.4 กรอก เวลาโอนเงิน (นาฬิกา : นาที)

10.5 กดเครื่องหมายถูกในช่อง **“ข้าพเจ้ายืนยันการจองซื้อหุ้นครั้งนี้และยอมรับเงื่อนไข”**

10.6 กดปุ่ม “ส่งข้อมูล”

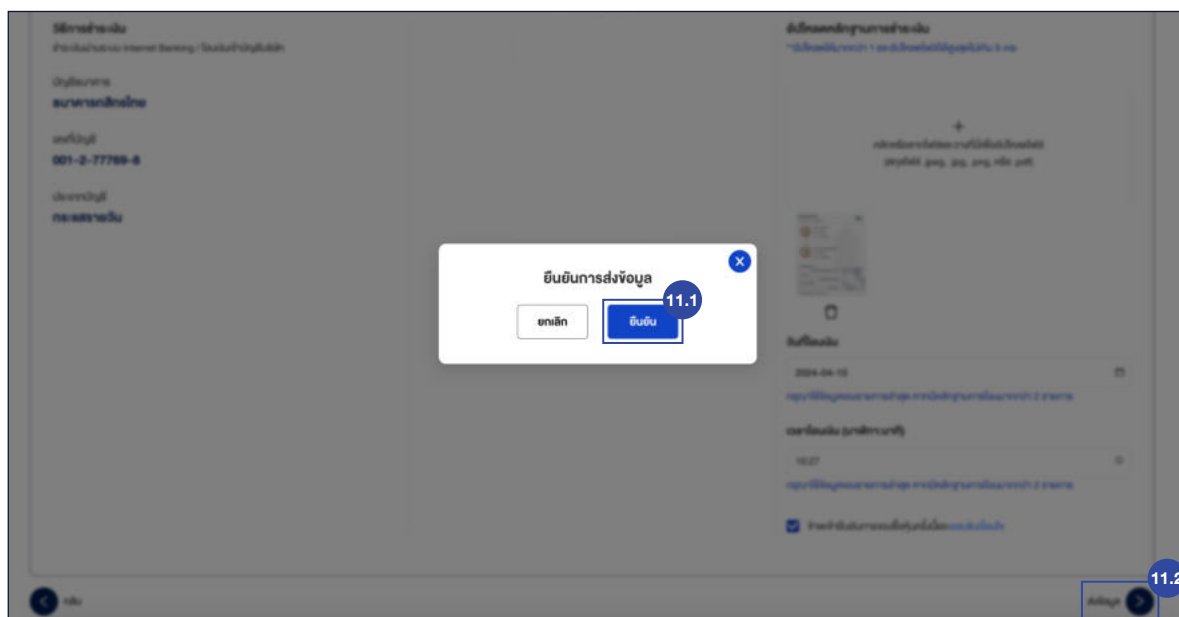


E-SUB
PLATFORM

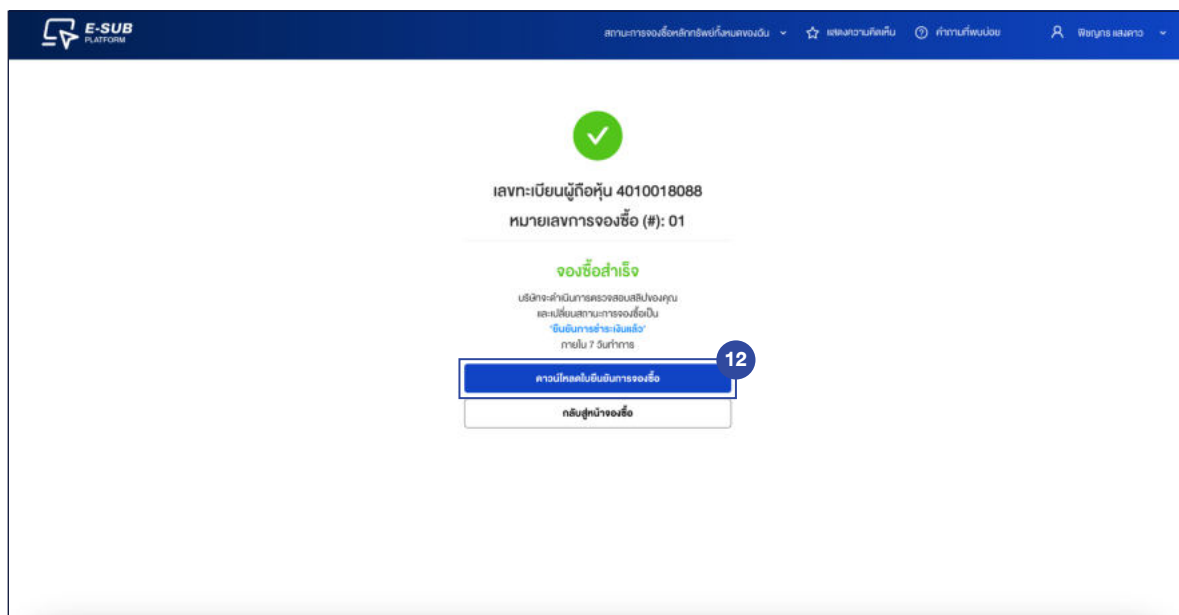
11. ยืนยันการส่งข้อมูล

11.1 กดปุ่ม “ยืนยัน”

11.2 กดปุ่ม “ส่งข้อมูล”



12. กดปุ่ม “ดาวน์โหลดใบยืนยันการจองซื้อ” เพื่อดูใบยืนยันการจองซื้อ



[illegible]



Guidebook

จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

For Investors

สำหรับนักลงทุนที่ลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก

1. เข้าสู่ระบบตรวจสอบสิทธิ์

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนหรือ
เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อเข้าสู่ระบบ

2. เงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนต่อ

กดยินยอมเงื่อนไขการใช้บริการและ
นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนต่อ

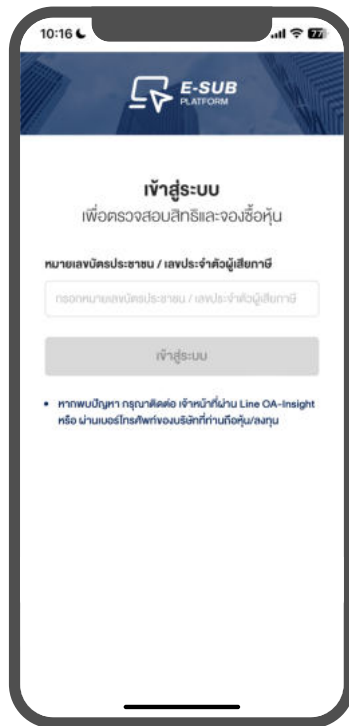
3. ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ระบบจะแสดงหมายเลขบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
และชื่อ-สกุล/ชื่อบริษัท

4. กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

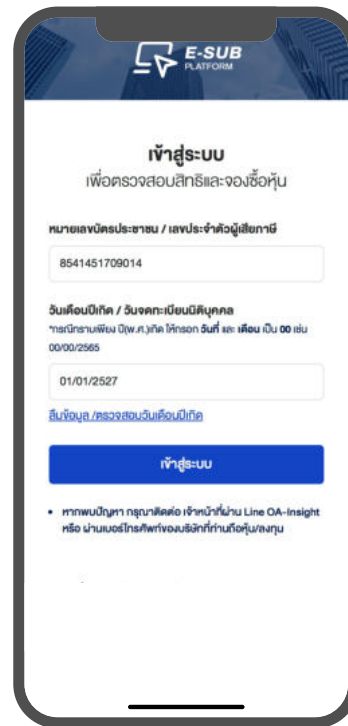
กรอก วันเดือนปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้, อีเมล(ไม่จำเป็น)

สำหรับนักลงทุนที่เคยลงทะเบียนใช้งานแล้ว



1. เข้าสู่ระบบตรวจสอบสิทธิ

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนหรือ
เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อเข้าสู่ระบบ



2. เข้าสู่ระบบตรวจสอบสิทธิ

กรอกวันเดือนปีเกิดหรือ
วันจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบสิทธิ



1. เริ่มตรวจสอบสิทธิ

เข้าเมนูตรวจสอบสิทธิ



2. รายละเอียดหลักทรัพย์

ภาพแสดงข้อมูลการจองหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น
ราคาจองซื้อ, ขั้นตอนการจองซื้อผ่าน E-SUB
และวิธีการชำระเงิน



3. ตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลความสนใจการลงทุน

4. ไปยังหน้าจองซื้อ

ระบบแสดงรายละเอียดพร้อม
ปุ่มสำหรับไปยังหน้าจองซื้อ

5. การจองซื้อ

ระบบแสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ทำการจองซื้อทั้งหมด
และรวมมูลค่าหลักทรัพย์ที่ทำการจองซื้อทั้งหมด

6. เริ่มการจองซื้อ

ระบบแสดงเอกสารในแต่ละขั้นตอนที่จะต้องใช้

7. กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

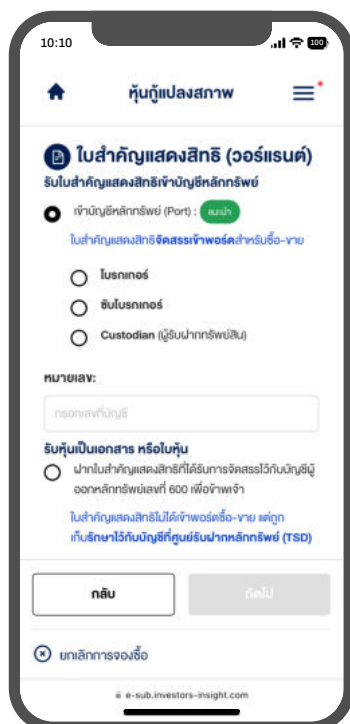
กรอกจำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการจอง (หน่วย)

8. ยืนยันตัวตน

อัปโหลดไฟล์สำเนาบัตรประชาชน

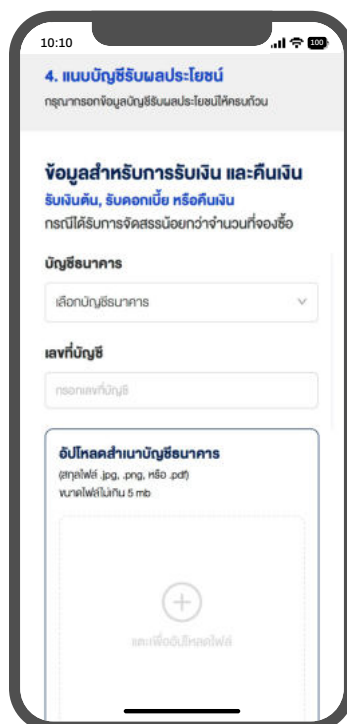
9. หุ้นกู้แปลงสภาพ

เลือกรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ



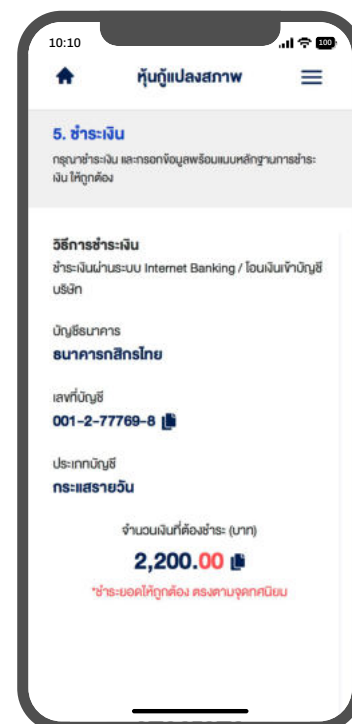
10. ใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์)

ข้อมูลส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) สามารถเลือกได้ 1 ประเภท เพื่อรับใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีหลักทรัพ์ หรือรับหุ้นเป็นเอกสาร หรือใบหุ้น



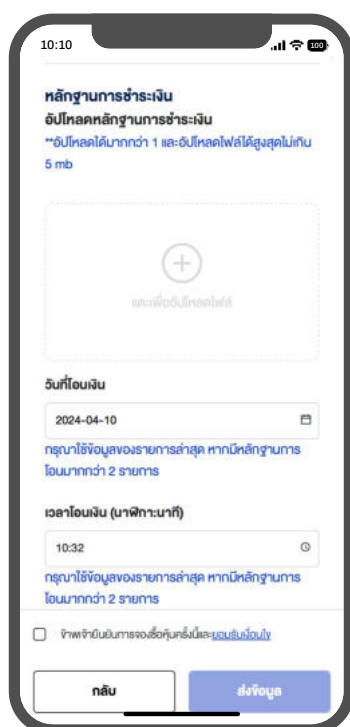
11. แบบบัญชีรับผลประโยชน์

เลือกบัญชีธนาคาร, กรอกเลขที่บัญชี และอัปโหลดไฟล์สำเนาบัญชีธนาคาร



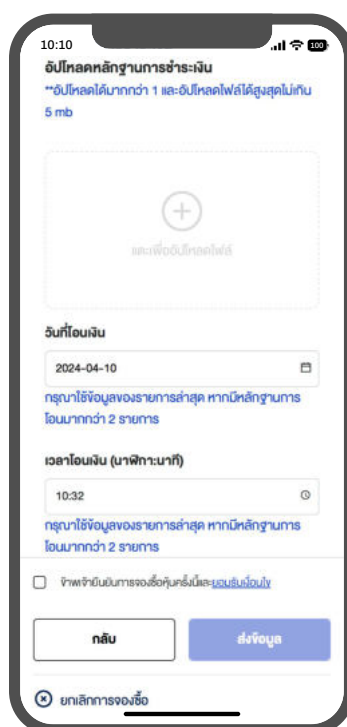
12. ชำระเงิน

ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีสำหรับชำระเงิน ประกอบด้วย บัญชีธนาคาร, เลขที่บัญชี และ ประเภทบัญชี



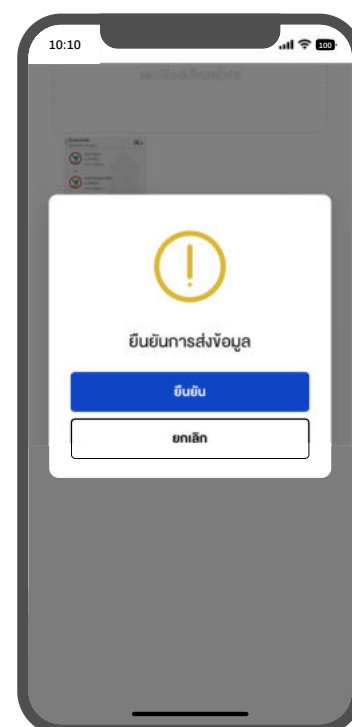
13. หลักฐานการชำระเงิน

ระบบจะแสดงเลขบัญชี เพื่อชำระเงิน พร้อมอัปโหลดหลักฐานการชำระเงิน



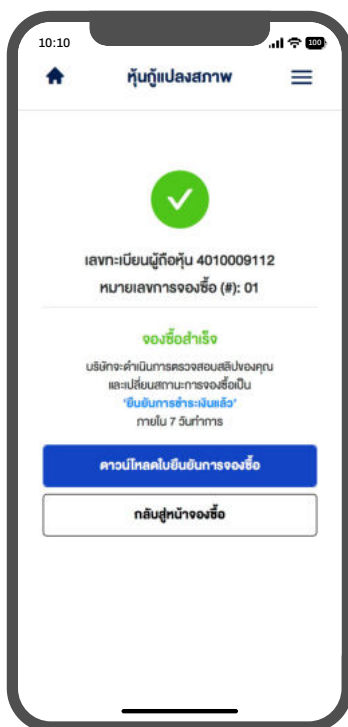
14. หลักฐานการโอนเงิน

กรอกรวันที่โอนเงินและเวลาโอนเงิน (นาฬิกา:นาที)



15. ยืนยันการส่งข้อมูล

เมื่ออัปโหลดหลักฐานชำระเงิน กรุณายืนยันการส่งข้อมูล



16.จองซื้อสำเร็จ

ยืนยันการส่งข้อมูลสำเร็จ
จะแสดงสถานะจองซื้อสำเร็จ



17.ดาวน์โหลดใบยืนยันการจองซื้อ

สามารถดาวน์โหลดใบยืนยันการจองซื้อของตนเอง
เก็บเป็นหลักฐาน



18.เอกสารใบยืนยันการจองซื้อ

กดปุ่มดาวน์โหลดใบยืนยันการจองซื้อเข้าอุปกรณ์

No. TG 049/68

July 1, 2025

Subject Publication of the Notification of Allocation of Convertible Bonds of Takuni Group Public Company Limited No. 1/2025 together with Warrants to Purchase Ordinary Shares of Takuni Group Public Company Limited No. 2 (TAKUNI-W2) on the Company's website

To The President
The Stock Exchange of Thailand

As the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Takuni Group Public Company Limited (the “**Company**”) No. 1/2025 on June 24, 2025, has resolved for the Company to issue and offer Convertible Bonds of Takuni Group Public Company Limited No. 1/2025 Due 2028 With the Issuer’s Rights of Early Redemption and Convertible Bondholders’ Conditional Rights of Early Redemption (“**Convertible Bonds**”) in an amount not exceeding 100,000 units in total, to be offered and allocated in full to the Company’s existing shareholders who are entitled to receive the allocation in proportion to their shareholdings (Right Offering). The Board of Directors’ Meeting No. 6/2025 on May 13, 2025, has resolved to set the record date for shareholders entitled to receive the allocation of Convertible Bonds offered to existing shareholders in proportion to their shareholdings (Right Offering) on May 28, 2025 (Record Date). The Company will allocate the Convertible Bonds to the Company’s existing shareholders who are entitled to receive the allocation in proportion to their shareholding (Right Offering) at an allocation ratio of 8,000 original shares to 1 unit of Convertible Bonds. Any fraction from the calculation shall be discarded in all cases. Any shareholder of the Company who holds less than 8,000 shares will not be entitled to subscribe for the Convertible Bonds in proportion to their rights (but may subscribe in excess of their rights). In addition, the Company will allocate warrants to purchase ordinary shares of Takuni Group Public Company Limited No.2 (the “**Warrants No.2**” or “**TAKUNI-W2**”) to the Company's existing shareholders who subscribed for and were allocated the Convertible Bonds issued and offered to the existing shareholders in proportion to their shareholding (Right Offering) at no cost (zero baht) at a ratio of 1 unit of Convertible Bond to 3,500 units of the warrants No. 2 (TAKUNI-W2).

The Company has published this notification letter and accompanying documents on the Company's website at <http://www.takunigroup.com>. In addition, shareholders can download the documents by scanning the QR Code as shown below.



If shareholders have any questions or would like to inquire for additional information, please contact the Company's Investor Relations Department or Company Secretary via phone number 02-455-2888 or email secretary@takuni.com

Please be informed accordingly.

Yours sincerely,

(Dr. Krittapong Orachaipunlap)
Chief Executive Officer / President



หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
ควบคู่กับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2)
ของ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำหรับการเสนอขาย

หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2568 (Record Date)

จำนวนไม่เกิน 100,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ

มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 100,000,000 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ระหว่างวันที่ 8 - 11 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ)

ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากจองซื้อที่บริษัท

หรือ ระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 8 วัน)

ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 16.00น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

สถานที่รับจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล A ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

คำชี้แจงสำคัญที่ควรทราบ

โดยการรับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ (“หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ”) หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “TAKUNI-W2”) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคำชี้แจงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือแต่ละรายถืออยู่ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น หุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W2 เหล่านี้ (ก) มิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยหรือหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย หรือภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศไทยหรือของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1993) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ”) หรือภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย และ (ข) มิได้เป็นการเสนอขายหรือขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยหรือของสหรัฐอเมริกา เว้นแต่ได้จดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเป็นไปตามข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W2 ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อฉบับนี้ ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชี้ชวนให้จองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด และมิได้เป็นการชักชวนให้มีการส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใด และบริษัทจะปฏิเสธการส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใด ซึ่งตอบกลับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ หรือข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ ตรวจสอบข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศซึ่งผู้ถือหุ้นมีภูมิลำเนาหรือถือสัญชาติด้วยตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีบุคคลใดฝ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรับรองว่าผู้ถือหุ้นไม่ถูกจำกัดภายใต้กฎหมายของประเทศใด ๆ ในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ TAKUNI-W2 ของบริษัทในครั้งนี้ และไม่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่เกี่ยวข้องนั้น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) (“หุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

1. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เพื่อลงทุนในโรงงานประกอบแบตเตอรี่ ลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท

2. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ

การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 เวลา 14.00 น.

3. รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2)

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 เวลา 14.00 น. ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 8 - 11 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 17.00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ซึ่งมีรายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรดังนี้

3.1 หุ้นกู้แปลงสภาพ

ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)

วิธีการเสนอขายและจัดสรร : บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจะจัดสรรในสัดส่วน 8,000 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 8,000 หุ้น จะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือ

เกินสิทธิของตนได้ หรือละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร)

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นที่รองรับให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ

วันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ	: <u>วันที่ 8 - 11 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 16.00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)</u>
วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	: วันที่ 16 กรกฎาคม 2568
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ	: 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	: 16 กรกฎาคม 2571 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ
อัตราดอกเบี้ย	: ร้อยละ 3.00 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	: ปีละ 4 ครั้ง โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ ไตรมาสของทุกปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้แก่ วันที่ 16 มกราคม 16 เมษายน 16 กรกฎาคม และ 16 ตุลาคม
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	: -ไม่มี-
นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ	: บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	: บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ	: 2.00 บาทต่อหุ้น หรือ ราคาอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	: 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 500 หุ้นสามัญ (หรืออัตราอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป)

จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ	: ไม่เกิน 100,000 หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ	: 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
มูลค่าเสนอขาย	: ไม่เกิน 100,000,000 บาท
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ	: จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ	: เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ซึ่งผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 (Record Date) โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน <u>8,000 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ</u> (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 8,000 หุ้น จะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)
วันแปลงสภาพ	: สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้หลังจาก 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยแปลงสภาพได้ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2571 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ ซึ่งวันดังกล่าวคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งถือเป็นวันแปลงสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ <u>วันใช้สิทธิแปลงสภาพ</u> ”)
การใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ	: ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพ ยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สำนักงานของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ <u>ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ/วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ/กำหนดการแปลงสภาพ/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งวันแปลงสภาพ คือ วันที่ 16 กรกฎาคม 2571 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2571 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2571 เฉพาะวันทำการ)</u>

ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการส่งทางไปรษณีย์จะกระทำมิได้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษีและอากรแสตมป์ใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ในการชำระค่าภาษีและอากรแสตมป์ใด ๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

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)

3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2)

ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “TAKUNI-W2”)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร : ไม่เกิน 350,000,000 หน่วย

**จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิ** : ไม่เกิน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ชนิดของหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2

ลักษณะการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 3,500 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับศูนย์บาท)

ราคาใช้สิทธิ : 0.30 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) ที่ราคา 0.30 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) ใน

ราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอนตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) ต่อหน่วย ภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิ อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเช่นกัน แต่ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น

- อัตราการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- วันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้ภายหลังจาก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 และสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุก 3 เดือน นับตั้งแต่วันใช้สิทธิครั้งแรกดังกล่าว
- ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ”) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ (“ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)
- เงื่อนไขการปรับสิทธิ** : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
 2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ
 3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ
 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เงื่อนไขอื่น ๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร และภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนามรับรอง สลากหลัง และ/หรือส่งมอบ เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2568 (Record Date) เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2

5. กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ

5.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 8 - 11 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 16.00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

5.2 วิธีการจองซื้อและสถานที่ติดต่อจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในระหว่างวันที่ 8 - 11 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 16.00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) โดยมีรายละเอียดที่อยู่ดังนี้

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล A ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หรือเลขานุการบริษัท

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-455-2888

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ขอให้จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และเช็ค/แคชเชียร์เช็คที่ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซื้อ ทั้งนี้ เอกสารการจองซื้อจะต้องถึงที่ทำการบริษัทภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 เป็นอย่างช้า และเพื่อความสะดวกในการจองซื้อ กรุณาวางเล็บมูของว่า “การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ”

สำหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะให้คำแนะนำ และ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซื้อให้กับบริษัทต่อไป นอกจากการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) บนเว็บไซต์ <https://e-sub.investors-insight.com/g/takuni>

5.3 วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ระหว่างวันที่ 8 - 11 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 16.00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) โดยมีวิธีการ ดังนี้

5.3.1 ชำระเงินสดได้ที่สถานที่รับจองซื้อ

โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่รับจองซื้อ ระหว่างวันที่ 8 - 11 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือ ระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 16.00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

5.3.2 ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท

ชื่อบัญชี : บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ : 420-205001-7

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อพร้อมต้นฉบับใบนำฝากเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ มาที่บริษัท ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 เวลา 16.00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ข) กรณีผู้จองซื้อทำรายการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) <https://e-sub.investors-insight.com/g/takuni> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “**โอนเงิน**” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ บันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 เวลา 16.00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ (ยกเว้นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อ)

5.3.3 ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

- (ก) ชีตคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนาม

“**บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**” ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก**สำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ** โดยจัดส่งมาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่จองซื้อ ภายในเวลา 16.00 น. ของระยะเวลาจองซื้อ โปรดลงวันที่ในเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค ตามวันที่จองซื้อ แต่**ไม่เกินวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 พร้อมทั้งระบุชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค** ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ระบุชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของเช็คหรือ แคชเชียร์เช็ค หรือทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับการจองซื้อหุ้นดังกล่าว

- (ข) ดราฟท์ ประเภทเรียกเก็บเงินได้ทั่วราชอาณาจักร โดยส่งจ่าย ในนาม “**บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**”

- (ค) กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตรวจสอบได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (“**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**”) ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

- #### 5.3.4 ชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท

บัญชีเลขที่ : 420-205001-7

- #### 5.4 เอกสารประกอบการจองซื้อ

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ - หน้า 9

- (2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**”)
- (ก) ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้จองซื้อ และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อหรือชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรองทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล เป็นต้น
- (3) หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่
- (ก) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (หรือที่เรียกว่า “**เช็คธนาคาร**” ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ) หรือ
- (ข) สำเนาใบนำฝากเงิน พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง หรือ
- (ค) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคาร ในกรณีชำระผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท
- (4) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับกรณีที่ผู้จองซื้อต้องการให้คืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร รวมถึงเพื่อการรับดอกเบี้ยและชำระคืนเงินต้น (ถ้ามี)
- (5) เอกสารประกอบการแสดงตน ดังต่อไปนี้
- (ก) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (6) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน (“**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**”) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ในกรณีบุคคลต่างด้าวเป็นผู้มอบอำนาจให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงหลักฐานการอยู่ในประเทศไทย) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ก) ในกรณีที่หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนที่มีการจัดทำในต่างประเทศ หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจที่ยังไม่หมดอายุ จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary

Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง

- (ข) ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการจะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของบริษัท พร้อมส่งมอบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาถ่วงน้ำหนักการรับเอกสารประกอบการจองซื้อบางประการให้แก่ผู้จองซื้อรายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ และการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการกระทำดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย เช่น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงการไม่เสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลสัญชาติอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993)

5.5 เงื่อนไขในการจองซื้อ

- 5.5.1 ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ สามารถจองซื้อตามสิทธิ เกินสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร โดยผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ หรือจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร จะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อโดยพิเศษทั้ง
- 5.5.2 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อ หากบริษัทไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิภายในเวลาที่กำหนด
- 5.5.3 ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิด้วยเช็คธนาคาร การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คธนาคารเรียบร้อยแล้ว และการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น

หาก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนด หรือ (2) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน บริษัทมีสิทธิพิจารณาว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

ควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป

อนึ่ง ในการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ และมีได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทมีสิทธิพิจารณาว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวละเมิดสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป

- 5.5.4 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของประเทศต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย เช่น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลสัญชาติอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993))
- 5.5.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิมากกว่า 1 เล่ม ทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเล่มทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เล่มทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว
- 5.5.6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ขอให้จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และเช็คหรือแคชเชียร์เช็คที่ขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซื้อ ทั้งนี้ เอกสารการจองซื้อจะต้องถึงที่ทำการบริษัท ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 เป็นอย่างช้า และเพื่อความสะดวกในการจองซื้อ กรุณาวางเล็บมูของว่า “การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ”

5.6 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (1) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีดังกล่าวในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทครั้งนี้ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ตามได้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท

- (2) ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2568 สำหรับกรณีการรับคืนเงินเป็นเช็ค ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)
- (3) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลา 14 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวพร้อมชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับจัดสรรไม่ครบและต้องชำระคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันทำการดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น

5.7 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื้อ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

5.8 การจัดสรรและข้อมูลการจองซื้ออื่นๆ

- 5.8.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 8,000 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ แต่สามารถแสดงความประสงค์จองซื้อเกินสิทธิของตนได้
- 5.8.2 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน จนกว่าจะไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพให้จัดสรร
- 5.8.3 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ จะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิตามใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวเดียวกับการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ โดยกรณีหากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ ดังนี้
- (1) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ
 - (2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบ ๆ จนกว่าจะไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ หากมีเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพจากการคำนวณ บริษัทจะปัดเศษหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมดทั้งจำนวน ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการปัดเศษดังกล่าว บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกระบวนการข้างต้นต่อไปจนกว่าจะไม่มีเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือ หากยังคงมีเศษเหลืออีกและไม่สามารถทำตามวิธีการคำนวณข้างต้นได้ บริษัทจะทำการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ครั้งละ 1 หน่วย ตามลำดับสิทธิในการจองซื้อ

- 5.8.4 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงชื่อรับรองจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินและได้รับเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 5.8.5 ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและได้ชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 5.3 และ 5.4
- 5.8.6 กรณีที่ข้อมูลของผู้จองซื้อไม่ตรงตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นหลัก บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้น และ/หรือการชำระเงินตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ตลอดจนการพิจารณาและจัดการการรับชำระเงินค่าจองซื้อ กรณีผู้จองซื้อนำเงินเข้าบัญชีจองซื้อเพื่อชำระการจองซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทในครั้งนี้

6. วิธีการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินปันผล

6.1 การชำระเงินต้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้แสดงความจำเป็นในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 16 กรกฎาคม 2571 (ในกรณีที่วันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มให้ในวันที่เลื่อนออกไป) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย

- (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ
- (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลง

สภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการ ก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ

6.2 การชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี ทุก ๆ วันที่ 16 มกราคม 16 เมษายน 16 กรกฎาคม และ 16 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ (ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป) และวันชำระดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 16 กรกฎาคม 2571 (ในกรณีที่วันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มให้ในวันที่เลื่อนออกไป) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย

- (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ
- (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ

6.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทำการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ประสงค์จะรับเงินปันผลหรือสิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย

ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะรับเงินปันผลหรือสิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย (โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านั้น) กรุณากรอกข้อมูลใน “ใบสมัครการจ่ายเงินปันผล / ดอกเบี้ย / สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 7”) (“ใบสมัคร e-Dividend”) ให้ครบถ้วน พร้อมลงนาม (และติดอากรแสตมป์หากมีการมอบอำนาจ) และจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุในใบสมัคร e-Dividend ต่างหากอีก 1 ชุด (ไม่สามารถใช้หลักฐานร่วมกับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้) และนำส่งให้บริษัทพร้อมกับใบจองซื้อ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแจ้งข้อมูลของผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารในใบสมัคร e-Dividend ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้เคยแจ้งไว้แล้วก่อนหน้านี้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารให้เป็นไปตามข้อมูลในใบสมัคร e-Dividend และข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้กับหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถืออยู่ด้วย

6.4 สำนักงานของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แผนก สำนักงานเลขานุการ

เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล A ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ชื่อผู้ติดต่อ น.ส. อสิริยาภรณ์ เสริมจันทร์

โทร 02-455-2888

อีเมล secretary@takuni.com

6.5 สำนักงานของผู้รับฝากหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร: 02-009-9999

7. การแปลงสภาพและเงื่อนไขในการแปลงสภาพ

7.1 วันกำหนดการแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามอัตราการแปลงสภาพที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งสามารถแปลงสภาพได้หลังจาก 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 16 กรกฎาคม 2571 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมีวันหยุดทำการ ซึ่งวันดังกล่าวคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็นวันแปลงสภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วันใช้สิทธิแปลงสภาพ”)

7.2 ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 และตามวิธีการและขั้นตอนในการแปลงสภาพที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.4 โดยในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพ ยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สำนักงานของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ/วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ/กำหนดการแปลงสภาพ/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งวันแปลงสภาพ คือ วันที่ 16 กรกฎาคม 2571 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2571 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2571 เฉพาะวันทำการ)

7.3 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ สามารถแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันทำการระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกกุล A ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-455-2888

สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขานุการ

เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกกุล A ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวอิสริยาภรณ์ เสริมจันทร์

โทร 02-455-2888

อีเมล secretary@takuni.com

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ต่อไป

7.4 วิธีการและขั้นตอนในการแปลงสภาพ

7.4.1 ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพ ยื่นใบหุ้นผู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สำนักงานของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ/วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ/กำหนดการแปลงสภาพ/วันหมดอายุหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งวันแปลงสภาพ คือ วันที่ 16 กรกฎาคม 2571 (ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2571 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2571 เฉพาะวันทำการ) โดยสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพได้ที่สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ตามที่อยู่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 และจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (2) ใบหุ้นผู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ซึ่งมีจำนวนหน่วยของหุ้นผู้แปลงสภาพมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ
- (3) หลักฐานประกอบการแปลงสภาพ
 - บุคคลสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

- บุคคลต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
- นิติบุคคลในประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันแปลงสภาพ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
- นิติบุคคลต่างประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันแปลงสภาพ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบการแปลงสภาพนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมประทับตราของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถาน

กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ โดยการรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันแปลงสภาพ

- (4) หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมาทำการแทน) พร้อมสำเนาหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.1 (3) ตามแต่กรณี

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งบังคับใช้ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

ตามแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก (ก) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั้งจำนวน หรือ (ข) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยการแปลงสภาพตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก (ก) และ (ข) ได้

- 7.4.2 จำนวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ขอแปลงสภาพจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการแปลงสภาพเท่ากับหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย ต่อ 500 หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการแปลงสภาพ ตามเกณฑ์การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ตัดเศษของหุ้นที่โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเป็นเงินสดคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยคำนวณจาก (1) จำนวนเศษของหุ้น คูณด้วย (2) ราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง (อย่างช้าไม่เกิน 2 (สอง) สัปดาห์นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ)

- 7.4.3 การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

- 7.4.4 หากบริษัทได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพกรอกลงในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหลักฐานประกอบการขอแปลงสภาพไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพสิ้นสุดลงโดยไม่มีการแปลงสภาพ และบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ภายใน 14 วัน นับจากวันแปลงสภาพ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการดังกล่าวโดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ประสงค์ที่จะแปลงสภาพและต้องการขอรับเงินต้นคืนทั้งจำนวน (หรือต้องการขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั้งจำนวน)

- 7.4.5 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิแปลงสภาพ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ แบบแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมหลักฐานประกอบการแปลงสภาพถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สามารถเพิกถอนการแปลงสภาพได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท
- 7.4.6 เมื่อพ้นกำหนดวันแปลงสภาพแล้วแต่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และ/หรือมิได้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพแต่อย่างใดภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.2 และ 7.4 ให้ถือว่าหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการแปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะแปลงสภาพไม่ได้อีก บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.4 โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าชดเชยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวทั้งสิ้น
- 7.4.7 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการแปลงสภาพภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันแปลงสภาพ นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพนั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการแปลงสภาพในครั้งนั้น
- 7.4.8 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 7.4.9 ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาข้อกำหนดเงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่น ๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านราคาแปลงสภาพและอัตราการแปลงสภาพตามวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีที่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายระเบียบต่อไป

7.5 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ และจัดส่งใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ (ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ใบหุ้นสามัญข้างต้นสูญหายหรือเสียหายหลังจากที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้จัดส่งใบหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (แล้วแต่กรณี) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงค์ใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้มารับใบหุ้นสามัญไปด้วยตนเองก็ได้ หรือ
- (2) ดำเนินการฝาก หรือดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องฝากหุ้นสามัญดังกล่าวไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ ซึ่งชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพประสงค์จะฝากหุ้นไว้ใน

บัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.5 (1) แทน

- (3) กรณีผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการนับจากวันกำหนดการแปลงสภาพ เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

8. อื่น ๆ

- 8.1 บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นที่แปลงสภาพ ต่อ 3,500 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) โดยมีรายละเอียดในส่วนที่ 1 ข้อ 3.2
- 8.2 ผู้ถือหุ้นโปรดดูรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นที่แปลงสภาพ ใน (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่แนบมาด้วย
- 8.3 รายละเอียดผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพ

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ที่อยู่ ชั้น 3/1 อาคารสารชิต์ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร 0-2680-1111, 0-2680-1000

ส่วนที่ 2 ข้อมูลบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อย่อ	: TAKUNI
ชื่อบริษัท	: บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107557000110
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล A ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำหน่ายรถไฟฟ้า มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (EV) ให้บริการขนส่งทางบก รับเหมาก่อสร้าง บริการติดตั้งระบบก๊าซ บริการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ
เว็บไซต์บริษัท	: www.takunigroup.com
ทุนชำระแล้ว	: 400,000,118 บาท
จำนวนหุ้น	: 800,000,236 หุ้น
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น	: 19 สิงหาคม 2557
โทรศัพท์	: 02-455-2888
โทรสาร	: 02-455-2763
นายทะเบียนหุ้นสามัญ	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-009-9999
ผู้สอบบัญชี	: นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6941 บริษัท ฟอริวิส มาซาร์ส จำกัด เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 2 ชั้น 12, แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์: 02 670 1100

1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ



ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท ทาควนิ (ประเทศไทย) จำกัด (“TT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในปี 2567 มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานจากของ TG เป็น TT และเปลี่ยนจากได้รับอนุญาตให้ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้สามารถจำหน่าย ให้กับภาคขนส่ง ภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรมได้

TT จัดหาก๊าซ LPG จากผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นๆ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับสถานีบริการก๊าซ LPG โรงบรรจุแก๊ส และภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซ LPG ซึ่ง TT มีรายได้จากการจำหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ลูกค้าประเภทสถานีบริการก๊าซ LPG โดยมีลูกค้ากลุ่มสถานีบริการประมาณ 43 รายทั่วประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออก สำหรับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนั้น มีจำนวน 36 ราย ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร การผลิตเซรามิก สิ่งทอ และบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบัน TT สามารถจำหน่ายก๊าซ LPG ได้ปีละ 14,800 ตัน

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ในการจำหน่ายก๊าซ LPG TT จะส่งรายงานต่อกรมธุรกิจพลังงานและส่งรายงานแจ้งปริมาณการขายก๊าซ LPG ทุกเดือน ซึ่งจะดำเนินการจัดหาและรับก๊าซ LPG จากผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นๆ โดยทำสัญญาซื้อก๊าซ LPG กับผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่น และแจ้งแผนการซื้อในแต่ละเดือนให้กับผู้จำหน่าย รวมทั้งทบทวนและยืนยันปริมาณการซื้อเป็นประจำทุกเดือน

การจำหน่ายให้กับลูกค้าและการขนส่งก๊าซจากคลังก๊าซ

TT มีทีมงานฝ่ายขายทำหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อสอบถามความต้องการสั่งซื้อและกระตุ้นให้เกิดการขายรวมถึงการเสนอบริการอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมการขาย โดยความถี่ในการสั่งซื้อของลูกค้าขึ้นอยู่กับปริมาณขายของแต่ละสถานีบริการ เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า บริษัทฯ จะไปรับก๊าซจากผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า โดยเกณฑ์ในการเลือกคลังก๊าซที่จะไปรับก๊าซนั้นจะพิจารณาจากระยะทางการขนส่งไปยังลูกค้า ราคาก๊าซของแต่ละคลัง และค่าผ่านคลังกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายก๊าซ ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ รับก๊าซ LPG ที่คลังก๊าซบ้านโรงโม่ คลังก๊าซนครสวรรค์ และคลังก๊าซของผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่น ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้ ในการขนส่งก๊าซจากคลังก๊าซทุกครั้งจะต้องออกใบกำกับการขนส่ง ซึ่งระบุปริมาณก๊าซที่ขนส่งและสถานที่ปลายทาง

สำหรับการขนส่งก๊าซให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่าง ส่วนใหญ่ TT จะรับก๊าซจากคลังก๊าซของ ปตท. ในจังหวัดนครสวรรค์ และคลังก๊าซจากผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นในจังหวัดพิจิตร โดยใช้รถขนส่งขนาดบรรจุ 8 ตันในการขนส่งไปยังลูกค้าภาคเหนือ

ทั้งนี้ สำหรับการขนส่งก๊าซทางบกทั้งหมดของบริษัทฯ นั้นดำเนินการโดย บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัท และเป็นผู้ขนส่งก๊าซ LPG ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

ช่องทางการจำหน่าย

เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของ TT เป็นผู้ประกอบการสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรม TT จึงใช้วิธีการติดต่อโดยตรงกับลูกค้า โดยมีทีมงานฝ่ายขายเป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อดูแลลูกค้าแบ่งตามพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และด้วยลักษณะธุรกิจของลูกค้าสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG อย่างต่อเนื่อง ทีมงานฝ่ายขายจึงต้อง

ติดต่อประสานงานกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณความต้องการใช้ก๊าซของลูกค้า และนำเสนอการขายตามระยะเวลาที่คาดว่าลูกค้าจะต้องสั่งซื้อก๊าซเพิ่มเติมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสั่งซื้อ นอกจากนี้ยังสามารถนำเสนอการบริการอื่นของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้าได้อีกด้วย เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร เช่น การให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์นิรภัยสำหรับระบบก๊าซภายในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องทำการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

การติดต่อลูกค้ารายใหม่

TT ใช้วิธีการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง โดยฝ่ายขายจะเป็นผู้ติดต่อขายก๊าซ LPG และเสนอการบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับลูกค้ารายใหม่จะต้องตรวจสอบเอกสารของลูกค้า เช่น หนังสือรับรองบริษัท ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบทะเบียนผู้ค้า เป็นต้น และประเมินระยะทางและค่าขนส่งจากคลังก๊าซที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยเป็นคลังก๊าซของผู้ค้าตามมาตรา 7 ที่ TT มีสัญญาซื้อขายก๊าซด้วย จากนั้นฝ่ายบริหารจะพิจารณาการกำหนดราคาขาย การให้วงเงินและระยะเวลาชำระหนี้ โดยพิจารณาจากประเภทธุรกิจของลูกค้าซึ่งโดยเฉลี่ยลูกค้าจะมีระยะเวลาชำระหนี้ประมาณ 15-30 วัน

การตลาดและการแข่งขัน

การแข่งขันในธุรกิจค้าก๊าซ LPG ไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางราคาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแข่งขันในด้านคุณภาพการบริการ ความรวดเร็วในการขนส่งก๊าซ รวมถึงการให้บริการทางเทคนิคอื่นๆ แก่ลูกค้า ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่แข่งขันกับผู้ประกอบการรายเดิมที่อยู่ในธุรกิจได้ลำบากมากขึ้น การขยายธุรกิจทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายก๊าซ LPG เช่น ธุรกิจสถานีบริการ ธุรกิจบริการติดตั้งระบบก๊าซสำหรับยานยนต์และอุตสาหกรรม เป็นต้น เป็นการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และทำให้ผู้ประกอบการสามารถให้บริการที่ครอบคลุมและครบวงจรให้กับลูกค้าที่ช่วยสร้างคุณค่าในธุรกิจและสร้างความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

เนื่องจากก๊าซ LPG เป็นสินค้าที่ไม่มีความแตกต่างในแต่ละผู้ผลิต ทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของกลุ่มบริษัทซึ่งได้แก่ สถานีบริการก๊าซและโรงงานอุตสาหกรรม มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงราคาและมีการเปรียบเทียบราคาก๊าซ LPG ที่จำหน่ายโดยผู้ค้ามาตรา 7 แต่ละราย ผู้ค้ามาตรา 7 จึงกำหนดราคาขายให้ใกล้เคียงกันเพื่อให้สามารถแข่งขันทางราคาได้ ปัจจัยด้านราคาจึงมีใช้ปัจจัยหลักเพียงอย่างเดียวในการแข่งขันในธุรกิจจัดหาและจำหน่ายก๊าซ LPG แต่ยังรวมถึงปัจจัยด้านคุณภาพการบริการและความเชื่อถือไว้วางใจในตัวผู้ค้า ผู้บริหารกลุ่มบริษัทจึงได้พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันในธุรกิจ เพื่อนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างและเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนี้

1. การลดต้นทุน

เนื่องจาก การเป็นคู่ค้าตามมาตรา 7 จะต้องมีความสัมพันธ์เป็นไปตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งผู้ขออนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

- มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50.00 ล้านบาท และมีเงินทุนหมุนเวียน 100.00 ล้านบาทขึ้นไป
- มีปริมาณการค้าประจำปี ตั้งแต่ 50,000 ล้านตันขึ้นไป และต้องแจ้งกรมธุรกิจพลังงาน
- มีการสำรองก๊าซ LPG ในอัตราร้อยละ 1 ของปริมาณก๊าซประจำปี ซึ่งต้องมีคลังก๊าซสำหรับเก็บสำรองก๊าซ LPG

ด้วยข้อกำหนดทางคุณสมบัติของผู้ค้าตามมาตรา 7 ดังกล่าว ทำให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เช่น ต้นทุนก่อสร้างคลังเพื่อจัดเก็บสำรองก๊าซตามกฎหมาย ค่าบริหารจัดการคลังก๊าซ ค่าบำรุงรักษา ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม

การต่ออายุใบอนุญาต และอื่นๆ เป็นต้น บริษัทฯ จึงลดต้นทุนในการดำเนินการดังกล่าว จากผู้ค้าตามมาตรา 7 เป็นผู้ค้าตามมาตรา 10 ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นต้นมา

2. การขนส่งก๊าซที่ทันต่อเวลา

สำหรับธุรกิจสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของ TT นั้น ความน่าเชื่อถือของผู้จัดจำหน่ายก๊าซ LPG ในการที่จะจัดหาและจัดส่งก๊าซให้ทันต่อความต้องการใช้นั้น มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมาก เพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนก๊าซซึ่งจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ แม้ว่าโดยทั่วไปลูกค้าจะมีการวางแผนสั่งซื้อก๊าซ LPG ล่วงหน้า แต่สำหรับลูกค้าสถานีบริการซึ่งมีปริมาณการขายในแต่ละช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน ทำให้มักมีกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการสั่งซื้อก๊าซเร่งด่วน โดยเฉพาะลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งมีข้อจำกัดในด้านระยะเวลาขนส่ง โดยสามารถนำรถบรรทุกก๊าซเข้าได้ระหว่างเวลา 22.00 น. – 05.00 น. เท่านั้น ความสามารถในการจัดหาก๊าซและการบริหารการขนส่งของผู้จัดจำหน่ายก๊าซ LPG จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าและรักษาสถานลูกค้าไว้ได้

TT ให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ โดยอาศัยความชำนาญในการบริหารการขนส่งจากประสบการณ์ในธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG มากกว่าสิบปี การมีจำนวนรถขนส่งก๊าซเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถจัดหาและขนส่งให้กับลูกค้าได้ตลอดเวลา

3. การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิดและครบวงจร

การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิดและนำเสนอบริการแบบครบวงจรให้กับลูกค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับการดำเนินธุรกิจของ TT โดยในส่วนของธุรกิจจัดจำหน่ายและขนส่งก๊าซ LPG นั้น TT มินโยบายให้ทีมงานฝ่ายขายติดต่อประสานงานกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและกระตุ้นให้เกิดการสั่งซื้อ นอกจากนี้การที่ TT ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ LPG หลายธุรกิจ ทำให้สามารถนำเสนอบริการอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากการจำหน่ายและบริการขนส่งก๊าซ LPG เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสถานีบริการและโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริการติดตั้งระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรม การตรวจสอบความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด และการจัดอบรมบุคลากรในด้านความปลอดภัย เป็นต้น

4. การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความแตกต่างในแต่ละผู้ผลิต ทำให้ผู้ค้าก๊าซ LPG ต้องพยายามควบคุมราคาขายให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะต้นทุนก๊าซ LPG ต้นทุนค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการจึงมีส่วนกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัทอย่างมาก TT จึงใช้แนวทางต่างๆ เพื่อควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่น การวางแผนการจัดหาและขนส่งก๊าซ LPG จากแหล่งที่มีต้นทุนก๊าซและต้นทุนการขนส่งต่ำที่สุด การกำหนดเส้นทางและติดตามรถขนส่งด้วยระบบ GPS เพื่อตรวจสอบเส้นทางการขนส่งและความเร็วที่ใช้ไปจนถึงการกำหนดปริมาณน้ำมันที่เหมาะสมในแต่ละเที่ยวเพื่อให้การบริหารต้นทุนค่าขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการนั้น TT ใช้กลยุทธ์รวมศูนย์โดยรวมเอาหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยทั้งหมดไว้ที่แห่งเดียว เพื่อลดจำนวนบุคลากร ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีการคิดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระหว่างกันตามความเหมาะสม

ภาพรวมปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในประเทศไทย

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซ LPG ถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานทั้งในภาคการขนส่ง อุตสาหกรรม และครัวเรือน จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทั้งนี้ การใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง ยานยนต์ลดลงเป็นอย่างมากตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจาก

สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงมากประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ในภาคขนส่ง ประกอบกับในปี 2567 ธุรกิจการใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาด มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมียังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ

กฎหมายและหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

จากการที่ TT เป็นผู้ค้าตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่สำคัญ ดังนี้

1. พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
- 2) และพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
- 3) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
- 4) พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการณ์ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516
- 5) กฎกระทรวงพลังงาน และประกาศกระทรวงพลังงานว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจจัดหา จัดจำหน่ายก๊าซ LPG ของ TT ในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่การจัดหา และจัดเก็บก๊าซ LPG นั้น ไม่มีกระบวนการใดที่มีการปล่อยของเสียทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและขนส่งวัตถุดิบ TT จึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก และนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ปัจจุบัน TT ไม่มีข้อพิพาทใดในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

TT และกลุ่มบริษัทมีความใส่ใจต่อการบริการ และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านบริการ จึงจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกำหนดเป้าหมายคะแนนประเมินไม่ต่ำกว่า 80.00% และได้รับผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจจัดหาจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในปี 2567 คิดเป็นอัตรา 91.90%



ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด (“GG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้ให้บริการจัดส่งก๊าซ LPG ให้กับลูกค้าโดยใช้รถบรรทุกขนส่งติดตั้งถังบรรจุก๊าซ และเป็นผู้ขนส่งก๊าซ LPG ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยขนส่งให้บริษัทในเครือ 26.00% และบริษัทผู้ค้า LPG รายอื่นๆ 64.00% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 GG มีจำนวนรถขนส่งก๊าซ LPG ดังนี้

ประเภทรถขนส่ง	ความสามารถในการบรรทุก (ตัน)	จำนวนพาหนะ (คัน)
รถขนส่งก๊าซ LPG		
รถบรรทุกเคมีเทรลเลอร์	15.0	4
รถบรรทุก 10 ล้อ	8.0	11
รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง		
รถบรรทุกเคมีเทรลเลอร์	45.0	5

รถขนส่งของ GG ทุกคันต้องผ่านการขออนุญาตและมีการตรวจสอบสภาพรถและถังบรรจุนรถขนส่งอย่างสม่ำเสมอตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ GG มีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามข้อมูลรถขนส่งแต่ละคัน และเพื่อสามารถควบคุมติดตามพฤติกรรม การขับรถของพนักงานขับรถได้ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตของพนักงานขับรถได้ในอีกทางหนึ่ง ผลจากการใช้ระบบในการควบคุมติดตามการขนส่งดังกล่าว ทำให้ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขนส่งในระหว่างปี 2565 - 2567 ดังนี้

	2565		2566		2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้ค่าบริการขนส่ง	46.61	100	44.96	100	46.55	100
ขนส่ง LPG ให้บริษัทในเครือ	23.38	50	11.63	25.87	9.61	20.64
ขนส่ง LPG ให้บุคคลภายนอกอื่น	18.39	40	28.77	63.99	31.90	68.54
ขนส่งวัสดุก่อสร้าง	4.84	10	4.56	10.14	5.04	10.82

การตลาดและการแข่งขัน

การดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซ LPG นอกจากจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 25643 และขอใบคำต่างจากผู้ค้ามาตรา 7 สำหรับรถขนส่งแต่ละคันแล้ว ยังต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากเพื่อจัดหา รถขนส่ง อีกทั้งผู้ค้ามาตรา 7 แต่ละราย มักจะมีผู้ให้บริการขนส่งเป็นของตนเอง เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุน และเพื่อการ จัดส่งได้ตามเวลาที่ต้องการ อีกทั้งราคาค่าขนส่งก๊าซ LPG เป็นราคาที่ค่อนข้างมาตรฐาน ซึ่งทุกบริษัทจะอิงราคาตามค่าขนส่งของผู้ค้า มาตรา 7 รายใหญ่ ทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเข้าสู่ธุรกิจได้ยาก GG เป็นผู้ให้บริการขนส่งก๊าซที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ GG จึง ได้รับคำสั่งขนส่งที่เพิ่มขึ้น โดยในปี GG มีแผนเพิ่มรถร่วมบริการในระบบ และเตรียมทดแทนรถเก่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งให้ดียิ่งขึ้น

ในส่วนของการดำเนินธุรกิจการให้บริการขนส่งอื่นๆ GG ได้สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทส่งออกสินค้าเกษตรต่างๆ หลาย บริษัท จนได้รับความไว้วางใจ ให้จัดหาถร่วมบริการมาให้บริการขนส่งแบบ Backhaul ตลอดจนการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เข้าสู่ทาง เรือเพื่อการส่งออก

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

เมื่อ GG ได้รับคำสั่งขนส่งก๊าซจากลูกค้า บริษัทฯ จะไปรับก๊าซจากคลังก๊าซที่ลูกค้ากำหนด เช่น คลังก๊าซของ ปตท. หรือ คลังก๊าซ จากผู้ค้าตามมาตรา 7 รายอื่นเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าตาม สถานที่ปลายทางที่ระบุโดยลูกค้าด้วยรถบรรทุกก๊าซขนาด 8 ตัน หรือ 15 ตัน

ส่วนการขนส่งประเภทวัสดุก่อสร้างในโครงการที่บริษัท CAZ เป็นผู้รับสัมปทาน GG ได้ส่งรถขนส่งไปประจำที่ สำนักงาน ของผู้ว่าจ้าง และสำหรับงานขนส่งสินค้าส่งออกอื่นๆ GG มีรถร่วมให้บริการแบบ Backhaul มากกว่า 100 เที่ยวต่อเดือน เพื่อ ตอบสนองความต้องการใช้รถในอนาคตได้สำหรับการขนส่งก๊าซให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่าง ส่วนใหญ่ บริษัทฯ จะรับก๊าซจากคลังก๊าซของปตท. ในจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้รถขนส่งขนาดบรรจุ 8 ตัน ไปยังลูกค้า

กฎหมายและหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

จากการที่ GG เป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 จึงมีหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่สำคัญ ดังนี้

- 1) พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550)
- 2) พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
- 3) พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวการณ์ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516
- 4) กฎกระทรวงพลังงาน และประกาศกระทรวงพลังงานว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ของบริษัทฯ ไม่มีกระบวนการใดที่มีการปล่อยของเสียทั้งสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก อย่งไรก็ตาม ด้วยลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุไวไฟ บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและ ข้อบังคับต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ออกโดยหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงาน อุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก และนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

สำหรับปี 2567 GG มีมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

- 1) คัดเลือกและบรรจุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ แทนระดับหัวหน้างาน
- 2) ติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามรถ. และมีกล้อง AI เพื่อเฝ้าระวังการขับขี่
- 3) ฝึกอบรม และให้ความรู้ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกต่อพนักงานขับรถ และผู้ใช้น้ำมันร่วมกัน
- 4) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี เป็นประจำ
- 5) เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำงาน เช่น การวางแผน และการซ่อมบำรุงรักษารถ
- 6) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ในพนักงานทุกระดับ ในการพัฒนา

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

GG และกลุ่มบริษัทมีความใส่ใจต่อการบริการ และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านบริการ จึงจัดทำแบบประเมินความพึง พอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกำหนดเป้าหมายคะแนนประเมินไม่ต่ำกว่า 80.00% และเพื่อ GG รักษามาตรฐานความ ปลอดภัยมายาวนานกว่า 25 ปี จนเป็นที่เชื่อมั่นในการให้บริการจากลูกค้าทุก ๆ ท่าน ซึ่งในปีที่ผ่านมา GG ได้รับคำชื่นชม และได้ คะแนนความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย คะแนนด้านบริการสูงเกินกว่า 90% จากลูกค้าทุกรายของธุรกิจขนส่งทางบก

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ให้บริการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซอุตสาหกรรมและน้ำมัน ได้แก่ การก่อสร้างคลังก๊าซ การเดินระบบท่อก๊าซ ในคลังก๊าซ โรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการก๊าซ รถบรรทุกก๊าซ ตลอดจนระบบท่อก๊าซภายในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งร้านอาหารหรือห้างสรรพสินค้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม ภายใต้การกำกับดูแล ออกแบบ คำนวณ โดยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ด้านการผลิตติดตั้ง และการขายจากสถาบัน UKAS

บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจวิศวกรรมด้านการก่อสร้างและรับจ้างผลิต ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบและขนาดที่ลูกค้ากำหนด ในลักษณะ Engineering Procurement Construction (EPC) โดยแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์ได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Fabrication) และงานติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) โดย สามารถให้บริการที่รองรับการใช้งานของลูกค้าได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่ต้องการมาตรฐานและคุณภาพสูง เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี ที่มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นต้น

ทั้งนี้ ธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างในกลุ่มบริษัท คือบริษัท บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CAZ) และบริษัท ทาคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด (TT) อาจมีความคล้ายคลึงกัน คือ การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของทั้งสองบริษัทมีความแตกต่างกันในด้านความชำนาญและมาตรฐานของงาน ดังนั้น ลูกค้าจะเป็นฝ่ายเลือกใช้บริการจากบริษัทใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน

CAZ มีการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซและปิโตรเคมี ลักษณะงานที่รับเหมาก่อสร้างใช้ประสบการณ์ เน้นคุณภาพทั้งมาตรฐานของวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่รัดกุม มีทีมงานวิศวกรที่มีความชำนาญและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับให้คำแนะนำแก่ลูกค้า มีทีมงานฝีมือที่ได้รับประกาศนียบัตรช่างเชื่อมตามที่มาตรฐานของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทกำหนด ทำให้บริการของบริษัทฯ มีมาตรฐานสูง โดยได้รับการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตและการติดตั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานต่างๆ จากสถาบันที่มีชื่อเสียงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากแต่ละสถาบันเข้ามาตรวจสอบทุกๆ 3 ปี เช่น ASME NBIC เป็นต้น ทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการให้บริการสูง

TT มีการดำเนินธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างเช่นเดียวกับ CAZ แต่เป็นการรับเหมาก่อสร้างระบบท่อก๊าซ LPG เท่านั้น เช่น ศูนย์การค้า โรงพยาบาล ร้านอาหาร อีกทั้งมาตรฐานการในก่อสร้าง วัตถุดิบและคุณภาพแรงงาน อยู่ในระดับที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง TT ไม่สามารถทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกับ CAZ ได้เพราะข้อจำกัดหลายประการ เช่น ความเชี่ยวชาญนอกเหนือจากระบบท่อก๊าซ LPG ความสามารถของวิศวกร มาตรฐานแรงงานที่ต้องมีความสามารถเฉพาะทาง

การตลาดและการแข่งขัน

สำหรับการให้บริการก่อสร้างระบบก๊าซในอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมารายย่อยซึ่งมักให้บริการแก่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ในส่วนของบริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับก๊าซโดยตรงทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องของระบบความปลอดภัย จึงมักใช้บริการติดตั้งจากผู้ประกอบการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้ในรูปแบบบริษัทซึ่งมีน้อยราย

สำหรับการแข่งขันในงานบริการก่อสร้างแก๊สและน้ำมัน กลุ่มบริษัทมีทีมผู้บริหารมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการก่อสร้างแก๊สและน้ำมันมาอย่างยาวนาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ประกอบกับมีเครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่พร้อมสำหรับการให้บริการ ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน ดังนั้นภาวะการแข่งขันและการเติบโตของบริษัทฯ จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าว



ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท ทาคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (“TT”) ดำเนินธุรกิจบริการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ และการจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ โดยให้บริการติดตั้งก๊าซรถยนต์แบบใช้เชื้อเพลิง NGV และ LPG แก่รถยนต์ทั่วไปโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายก๊าซยี่ห้อ Zavoli ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตาลี โดยพนักงานของบริษัทฯ ให้คำแนะนำเรื่องระบบก๊าซรถยนต์แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าพิจารณาความต้องการรวมทั้งประเมินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอระบบก๊าซรถยนต์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า จากนั้นจึงติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลา 2 วันทำการ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการติดตั้งระบบก๊าซและทำการออกใบรับรองการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ รวมทั้งใบรับรองความปลอดภัยในการติดตั้งเพื่อให้ลูกค้าใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบเชื้อเพลิงต่อกรมขนส่งทางบก

TT มีการจำหน่ายอุปกรณ์ก๊าซสำหรับโรงบรรจุก๊าซ สถานีบริการ รถชนก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงให้แก่ลูกค้าทั่วไป และมีอุปกรณ์ที่ผลิตเองเพื่อจำหน่าย เป็นอุปกรณ์ที่บริษัททำการพัฒนาขึ้น หรือปรับปรุงขึ้น จากเดิมที่ต้องทำการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง

การตลาดและการแข่งขัน

สำหรับการให้บริการติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมมีทั้งผู้ให้บริการติดตั้งรายย่อยและบริษัทรายใหญ่ โดยบริษัทฯ ถือเป็นผู้ให้บริการติดตั้งรายใหญ่สำหรับการติดตั้งก๊าซรถยนต์ระบบ NGV และถือเป็นรายย่อยสำหรับการติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ระบบ LPG ซึ่งผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้ารายย่อยและใช้อุปกรณ์จากประเทศจีนเป็นหลัก

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

TT และกลุ่มบริษัทมีความใส่ใจต่อการบริการ และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านบริการ จึงจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกำหนดเป้าหมายคะแนนประเมินไม่ต่ำกว่า 80.00% และได้รับผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ ในปี 2567 คิดเป็นอัตรา 99.14%



ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (“RE”) ดำเนินธุรกิจให้บริการงานตรวจสอบและทดสอบทางด้านวิศวกรรมอิสระ (Third Party Engineering / Inspection Service) ในการทดสอบและให้ความเห็นทางวิศวกรรมในฐานะผู้เชี่ยวชาญ

อิสระให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความปลอดภัยหรือประเมินสภาพเพื่อซ่อมบำรุง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากข้อบังคับทางกฎหมาย หรือความต้องการของลูกค้าเอง

ทั้งนี้ การให้บริการของ RE สามารถจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะหลัก คือ

1. การให้บริการทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing)

เป็นกระบวนการทดสอบเพื่อหาความผิดปกติ หรือข้อบกพร่องของชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการทางฟิสิกส์ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงานนั้นๆ เช่น

- การทดสอบด้วยการถ่ายภาพด้วยรังสี: เป็นการตรวจสอบหารอยตำหนิภายในวัสดุ โดยใช้สารกัมมันตภาพรังสีหรือรังสีเอกซ์และใช้แผ่นฟิล์มบันทึกข้อมูล โดยส่วนใหญ่ใช้ทดสอบรอยเชื่อม เช่น ในโรงกลั่นน้ำมัน ท่อขนส่ง เป็นต้น
- การทดสอบด้วยคลื่นเสียง: เป็นการตรวจสอบความหนาเพื่อหาความบกพร่องของเนื้อวัสดุ เช่น ถัง ระบบท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการใช้คลื่นเสียง
- การทดสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก: เป็นการตรวจสอบรอยร้าวของผิววัสดุโดยใช้การเหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า กระแสตรงหรือกระแสสลับ โดยส่วนใหญ่ใช้ตรวจสอบงานท่อ หรืองานโครงสร้างโลหะ
- การทดสอบด้วยสารแทรกซึม: เป็นการตรวจสอบความบกพร่องของผิวชิ้นงาน หรือวัสดุที่ไม่มีรูพรุน โดยการแทรกซึมของน้ำยา เพื่อหารอยร้าวที่ผิวของชิ้นงาน
- การทดสอบด้วยสายตา: เป็นการตรวจสอบความบกพร่องของผิวชิ้นงาน เช่น รอยขีดข่วน หรือรอยเคลือบที่ไม่เรียบร้อย อันอาจส่งผลต่อความแข็งแรงของชิ้นงานได้

2. การให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification)

เป็นกระบวนการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงาน ซึ่งรวมถึงการทดสอบโดยไม่ทำลายชิ้นงาน เพื่อประมวลผลและรับรองสภาพการใช้งานของชิ้นงาน ตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ โดยอาจเป็นการตรวจสอบก่อนการเปิดโรงงานใหม่ การตรวจสอบระหว่างทำการติดตั้ง หรือการตรวจสอบภายหลังการใช้งาน รวมทั้งการตรวจสอบเพื่อเป็นการรับรองทางกฎหมายให้แก่ลูกค้า เช่น การรับรองถังบรรจุน้ำมัน LPG/NGV การทดสอบครวาระ ณ คลังเก็บก๊าซโรงบรรจุก๊าซสถานีให้บริการก๊าซ เป็นต้น

กระบวนการตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพงานนี้ยังรวมถึง การตรวจรับรองหม้อน้ำ (Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อถ่ายเทความร้อน ซึ่งเป็นการตรวจรับรองแบบ ตรวจพิสูจน์หม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อถ่ายเทความร้อนที่นำเข้าจากต่างประเทศ ตรวจสอบ/ควบคุม/กำกับดูแลการสร้าง/การซ่อมแซม/การดัดแปลงให้เป็นไปตามแบบ และรายละเอียดที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ตรวจสอบแบบแปลนการติดตั้งและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม ตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมทั้งแนะนำวิธีการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

ทั้งนี้ การให้บริการตรวจสอบและทดสอบของ RE ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่จะให้ตรวจสอบ โดยหากเป็นการตรวจสอบระบบท่อก๊าซในคลังก๊าซหรือสถานีบริการก๊าซ เพื่อหารอยรั่ว อาจใช้เครื่องมือทั่วไป โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษแบบการตรวจแบบ NDT แต่หากเป็นงานที่ต้องหารอยตำหนิภายในโครงสร้างของวัสดุที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจะต้องใช้กระบวนการ NDT ตัวอย่างของการทดสอบด้วย NDT เช่น การตรวจสอบและทดสอบระบบความปลอดภัยต่อการใช้งานของภาชนะรับแรงดันสูง อาทิเช่นถังบรรจุน้ำมัน NGV (Natural Gas Vehicle) LPG (Liquid Petroleum Gas) ขนาดหรือหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) เป็นต้น

การตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจให้บริการทดสอบและตรวจสอบของบริษัท เป็นวิชาชีพอิสระ ซึ่งมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมไม่มากนัก ส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายมักมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และการ

แข่งขันในอุตสาหกรรมเป็นการแข่งขันด้านการสร้างความน่าเชื่อถือเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนาดกลางในระดับใกล้เคียงกันประมาณ 12 ราย สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน) และบริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นต้น

ช่องทางการจำหน่าย

ช่องทางการจำหน่ายในการเข้าถึงลูกค้าของ RE สามารถจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

- 1) ลูกค้าภายในกลุ่มบริษัททาคุนิ เช่น สถานีบริการซึ่งซื้อก๊าซปิโตรเลียมจาก TT, ลูกค้าติดตั้งงานท่อก๊าซอุตสาหกรรมของ TT, ลูกค้างานติดตั้งระบบก๊าซรถยนต์ของ TT เป็นต้น
- 2) ลูกค้าทั่วไป ที่ RE ทำการติดต่อโดยตรง อาศัยฐานข้อมูลที่เปิดเผยของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม รายชื่อผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจพลังงาน เป็นต้น โดยวิศวกรของ RE จะติดต่อเพื่อนำเสนอการให้บริการต่างๆ ตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่ของ RE ในปัจจุบันเป็นลูกค้าที่ RE ทำการติดต่อโดยตรงเป็นหลัก

กลยุทธ์ในการให้บริการ

RE มีนโยบายขยายขอบเขตในการให้บริการไปยังการตรวจสอบและทดสอบด้าน NDT ที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของงานทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว RE มีกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรภายในของบริษัท ในลักษณะ on the job training และการอบรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น รวมทั้ง พิจารณาการลงทุนเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและตรวจวัดเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสและรูปแบบในการให้บริการด้านอื่นๆ

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ในการให้บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมศักยภาพในการให้บริการของผู้ประกอบการแต่ละรายจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก คือ

- 1) การได้รับใบอนุญาตในการทดสอบด้านต่าง ๆ ซึ่งจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ ใบอนุญาตสำหรับ บริษัทฯ และ ใบอนุญาตสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการทดสอบ ทั้งนี้ใบอนุญาตส่วนใหญ่ของ RE จะมีอายุประมาณ 3 ปี และทำการต่ออายุเมื่อครบกำหนด RE ถือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติด้านการตรวจสอบและทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ASME, AWS, API ทั้งยังได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ด้านการให้บริการ การตรวจสอบ ทดสอบ และ ทดสอบโดยไม่ทำลาย และรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17020 หน่วยตรวจประเภท A การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (Non-destructive Testing : NDT) สำหรับการตรวจสอบระบบท่อ (Piping System)

ใบอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังนี้

หน่วยงานที่อนุญาต	ประเภทการรับรอง
กรมธุรกิจพลังงาน	ทดสอบและตรวจสอบตาม พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน สถานที่บรรจุก๊าซ LPG - ประเภทที่ 1 สถานที่ใช้ ก๊าซ LPG - ประเภทที่ 1 ทดสอบและตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน - ระดับที่ 3 สถานีบริการก๊าซ NGV - ขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบ

หน่วยงานที่อนุญาต	ประเภทการรับรอง
	สถานที่ใช้ก๊าซ NGV - ประเภท 1 เป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ประเภท 1 ระบบไฟฟ้า สถานที่ใช้ก๊าซNGV และสถานีสบริการNGV
กรมการขนส่งทางบก	ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ และการติดตั้ง ส่วนควบและอุปกรณ์ ตามกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตามกฎกระทรวง กำหนด เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบตามกฎกระทรวงกำหนด ส่วนควบและเครื่อง อุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551 ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจสอบและทดสอบตามกฎกระทรวง กำหนดเครื่องอุปกรณ์และ ส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551
คณะกรรมการควบคุมอาคาร	หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบประเภทนิติบุคคล
สภาวิศวกร	ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ตาม พรบ. พ.ศ. 2562
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	หน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตาม กฎกระทรวง เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับไอน้ำหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนและภาชนะแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี
สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (สมอ.)	ได้รับการรับรองระบบหน่วยงานตรวจประเภท A ตามข้อกำหนด การตรวจสอบและรับรอง- ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจมาตรฐานเลขที่ มอก. 17020-2556 (ISO/IEC 17020:2012) หมายเลขการรับรอง ที่หน่วยตรวจ 0048
สมาคมตรวจสอบแบบไม่ทำลายแห่ง อเมริกา	รับรองว่า คุณอุดม มีพวงผล, นายสาทิส กุมาร ดอร์เนล ได้รับการรับรองให้เป็นบุคลากร ชำนาญการด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลายระดับ 3 (NDT Level III)
สถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา	รับรองว่า นายสาทิส กุมาร ดอร์เนล ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบถังน้ำมัน (API 653)
สมาคมงานเชื่อมแห่งอเมริกา	รับรองว่านายอุดม มีพวงผล, นายบรรจบ จันทร์สาเทพ, นายศราวุฒิ เชียงมา, นายคมสันต์ เจือ กุศลมัย และ นายกฤตบุญยสิทธิ์ ปามุทา ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพของแนวเชื่อม และการเชื่อม
สถาบันตรวจสอบแบบไม่ทำลายแห่ง ประเทศอังกฤษ	รับรองว่านายอุดม มีพวงผล, นางสาวสุรารัตน์ คำอยู่, นางสาวพลอยไพลิน ขำอรุณ, นายวชิรพงศ์ นาสารีย์ และ นายพิรวัส แก่นโชติกุล ได้รับการรับรองให้เป็นบุคลากรชำนาญการด้านการ ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ระดับ 2 ตามมาตรฐาน ISO 9712

หน่วยงานที่อนุญาต	ประเภทการรับรอง
สถาบันตรวจสอบแบบไม่ทำลาย(ด้วยรังสี) แห่งประเทศอังกฤษ	รับรองว่านายสุทิน ทองทะนาม, นายคมสันต์ เจือฤกษ์มณี และ นายอุทิศ สุขหนา ได้รับการรับรองให้เป็นบุคลากรชำนาญการด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยรังสี ระดับ 2 ตามมาตรฐาน ISO 9712
จำนวนวิศวกร, ผู้ตรวจสอบชำนาญ	สามัญวิศวกร จำนวน 7 คน
การด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย,	วิศวกร จำนวน 15 คน
ผู้ตรวจสอบงานเชื่อมตรวจสอบ	ผู้ชำนาญการทดสอบ NDT ระดับ 2 จำนวน 28 คน
คุณภาพ ตรวจสอบอุปกรณ์ในโรงงาน	ผู้ชำนาญการทดสอบ NDT ระดับ 1 จำนวน 35 คน
	ผู้ชำนาญการตรวจสอบงานเชื่อม จำนวน 5 คน

2) ความเพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ์ ทั้งนี้การให้บริการส่วนใหญ่ของ RE ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการซึ่งระบบการทดสอบที่ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก ดังนั้น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาใช้จะเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ผู้ประกอบการ NDT ระดับ 3 ต้องจัดหา และจัดเตรียมเป็นทรัพย์สินเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตให้บริการ NDT โดยเครื่องมือส่วนใหญ่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก เช่น เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยคลื่นอัลตราโซนิก, เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยการฉายรังสี, เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยอนุภาคแม่เหล็ก, เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยสารแทรกซึมเครื่องตรวจวัดความแข็ง เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง, เครื่องวัดความลึก และเครื่องทดสอบการขยายตัวของถังแก๊ส เป็นต้น

กระบวนการให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม

กระบวนการให้บริการของ RE สามารถสรุปได้พอสังเขป ดังนี้

- 1) RE ทำการติดต่อลูกค้า และเสนอราคาในการให้บริการ
- 2) ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจสอบ โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่กฎหมายระบุ ซึ่งจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเข้าร่วมด้วย RE จะทำการประสานงานกับกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อกำหนดวันในการตรวจสอบ
- 3) ทดสอบ และออกใบรับรองให้แก่ลูกค้า โดยในกรณีที่พบว่าชิ้นงานหรืออุปกรณ์ของลูกค้ามีความบกพร่องไม่เป็นไปตามมาตรฐาน RE จะนำเสนอบริการเพิ่มเติมในการปรับปรุงแก้ไข
- 4) โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาในการให้บริการทดสอบและตรวจสอบของ RE มักใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน เว้นแต่กรณีตรวจสอบระบบการจัดเก็บก๊าซขนาดใหญ่ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับขนาดถังและงานที่ตรวจสอบและทดสอบ

ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

RE และกลุ่มบริษัทมีความใส่ใจต่อการบริการ และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านบริการ จึงจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกำหนดเป้าหมายคะแนนประเมินไม่ต่ำกว่า 80.00% และได้รับผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2567 แบ่งเป็น กลุ่มลูกค้าภาคตะวันออก คิดเป็นอัตรา 91.50 % และกลุ่มลูกค้ากรุงเทพฯ คิดเป็นอัตรา 97.39%



ธุรกิจบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้า

แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่ออุตสาหกรรมรถยนต์รวมถึงธุรกิจพลังงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่ขานรับกระแสรักโลกเพื่อเข้าสู่สังคมการลดใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

โดยการออกมาตรการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก รวมถึงพลังงานไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ได้เร่งผู้บริโภค รวมถึงหน่วยงานทั้งราชการและเอกชนในการตัดสินใจใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

จากองค์ประกอบหลายๆ มิติ ในปี 2567 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายเชิงรุกในการทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด โดยทำการเพิ่มพอร์ตโฟลิโอในการลงทุนเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้จำหน่ายตลาดรถไฟฟ้า ด้วยการปรับรูปแบบสินค้าและบริการ โดยการหากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทารูปแบบธุรกิจแบบใหม่ที่ตอบสนองผู้บริโภคในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปเป็นยานยนต์ไฟฟ้า อีกทั้งสร้างโอกาสทางแข่งขันจนนำไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ของตลาดยานยนต์ไฟฟ้า โดยแบ่งประเภทของสินค้าออกเป็น 2 กลุ่ม นั่นก็คือ ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ และการพัฒนาวัตกรรม

1. ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

กลุ่มบริษัทฯ มีความร่วมมือกับบริษัท เน็กซ์ พ้อยท์ จำกัด (มหาชน) NEX Point) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการประกอบยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยเข้าร่วมเป็น Authorize dealer ในการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนไม่ว่าจะเป็นไทย ลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย และกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ช่วยเสริมสร้างยกระดับการเดินทางบนท้องถนนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์หลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ รถกระบะ (Pick up) แบบ 2 และ 4 ประตูขนาด 1 ตัน รถหัวลาก รถอเนกประสงค์ นอกเหนือจากการจัดจำหน่ายแล้ว ทางบริษัทยังได้จัดทำศูนย์ให้บริการแบบครบวงจร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคบริเวณถนนมิตรภาพใหม่ กรุงเทพมหานคร

2. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

กลุ่มบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่าย (Sole Distributor) อย่างเป็นทางการ ให้กับแบรนด์มอเตอร์ไซค์ชั้นนำระดับโลกอย่าง TAILG โดยการจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอยู่ภายใต้บริษัทที่มีชื่อว่า ทีทีเอส จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ซึ่งครอบคลุมการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ประเทศจีนเพื่อเหมาะสมกับตลาดและความต้องการใช้งานของผู้บริโภค ตลอดจนนำเข้าชิ้นส่วนเพื่อประกอบในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายมีความหลากหลายทั้งในแง่ตัวรถ รวมไปถึงชนิดของแบตเตอรี่ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งมีแผนที่จะรับสมัครตัวแทนจำหน่ายเพื่อเป็นการขยายธุรกิจให้เติบโตรวดเร็วยิ่งขึ้น

ภาพรวมปริมาณยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

ภาพรวมยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

อุตสาหกรรมรถยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในช่วงปี 2566 - 2568 มีแนวโน้มเติบโตตามทิศทางภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้น ควบคู่ไปกับธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางถนนมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 3-5% ต่อปี ซึ่งได้ปัจจัยหนุนจากการเติบโตของภาคการผลิต การค้า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามหากพิจารณาต้นทุนของการดำเนินธุรกิจ พบว่าปัจจัยหลักคือต้นทุนค่าขนส่งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันที่มีความผันผวนสูง (49%)

ดังนั้นธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ จึงเป็นโอกาสในการขยายตลาดกับผู้ประกอบการที่ต้องการควบคุมต้นทุน รวมถึงเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนในการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับนโยบายส่งเสริมอุดหนุนการใช้รถไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) ของภาครัฐ ทำให้คาดว่าผลประกอบการของผู้ผลิตรถยนต์และตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ใหม่จะยังเติบโตดี ขณะที่ผลประกอบการธุรกิจรถมือสองมีแนวโน้มชะลอตัวจากการแข่งขันที่รุนแรงและอุปทานรถยนต์เก่าเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น

ภาพรวมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

สำหรับภาพรวมธุรกิจจัดจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดโลก ยอดขายโดยเฉลี่ยไม่เติบโตมากนัก โดยตัวเลขยอดขายทั่วโลกอยู่ระหว่าง 92-98 ล้านคันต่อปี ในขณะที่ยอดขายทะเบียนมอเตอร์ไซค์ประเทศไทยอยู่ราว 1.8 ล้านคันต่อปี ดังนั้นการเติบโตของตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจึงขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในการเปลี่ยนจากรถสันดาปมาเป็นรถไฟฟ้า (Conversion rate)

ตลาดรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายังถือได้ว่าอยู่ในระยะแรกเริ่มและมีอัตราเติบโตค่อนข้างสูง (CAGR 55%) อย่างไรก็ตามหากพิจารณาการเปลี่ยนจากรถสันดาปมาเป็นรถไฟฟ้า (Conversion rate) ยังถือว่ายังเติบโตได้ช้าอยู่เมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือประเทศเพื่อนบ้าน โดย conversion rate ของตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทยอยู่ที่ 1.2% เท่านั้น โดยปัจจัยหลักคือราคาต้นทุนที่ยังค่อนข้างสูง รวมไปถึงระยะทางในการขับขี่ยังไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน ดังนั้นทางบริษัทจึงได้มุ่งหาพันธมิตรทั้งทางธุรกิจทางด้านโครงสร้าง (Infra Structure) เช่น สถานีชาร์จ หรือตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ (Swapping Station) เพิ่มเติม รวมไปถึงพันธมิตรทางด้านสินเชื่อเช่าซื้อ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากยิ่งขึ้น

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ เป็นดีลเลอร์ให้กับทาง NEX Point ดังนั้นทางบริษัทฯ จะประสานและแจ้งแผนการซื้อในแต่ละเดือนให้แก่โรงงานประกอบ รวมทั้งทบทวนและยืนยันปริมาณการซื้อเป็นประจำทุกเดือน

ในส่วนของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ทางบริษัทฯ จะนำเข้าชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าแบบ CBU (Completely Built Up) หรือนำเข้าแบบ CKD (Completely Knock Down) ทั้งจากประเทศจีนและเวียดนาม เพื่อเข้ามาประกอบที่โรงงาน รวมถึงอะไหล่ โดยทำการคาดการณ์ยอดขายรวมถึงความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่าย

เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า เป็นผู้ประกอบการ บริษัท รวมถึงโครงการภาครัฐต่าง ๆ ดังนั้นบริษัทฯ จึงใช้วิธีการติดต่อโดยตรงกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีทีมงานฝ่ายขายเป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อดูแลลูกค้าแบ่งตามพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ทีมงานฝ่ายขายจึงต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณความต้องการและระยะเวลาที่คาดว่าจะต้องสั่งซื้อ รวมถึงนำเสนอการบริการอื่นของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร เช่น ติดตั้งสถานีชาร์จ ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานีชาร์จ รวมถึงจัดหาสินเชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทางลูกค้า

ในส่วนของธุรกิจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ทางบริษัทมุ่งเน้นจำหน่ายผ่านช่องทางการขายปลีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจำหน่ายผ่านตัวแทน (Dealer) เป็นหลัก โดยบริษัทฯ จะมีการเปิดรับสมัครและมอบสิทธิการเปิดศูนย์จำหน่ายและให้บริการในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองหลักทั่วภูมิภาค เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ทางบริษัทมีแผนที่จะเปิดช่องทางออนไลน์เพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค

อนึ่งบริษัทฯ ได้ทำการก่อสร้างโชว์รูมและ Flagship store รวมถึงศูนย์บริการครบวงจรของทั้งยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่ขนาด 8 ไร่ บนถนนนิมิตใหม่ เขตมีนบุรี ในช่วงกลางปี 2567

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

ในส่วนของกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทฯ วางตำแหน่ง (Positioning) ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ผู้ใช้สินค้าครอบคลุมทุกระดับ โดยมีกลยุทธ์หลักดังนี้คือ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นทีมขายของบริษัท ตัวแทนการจัดจำหน่ายและช่องทางออนไลน์ รวมถึงประเมินความ

คุณค่าของแต่ละช่องทางจัดจำหน่ายตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งหมั่นสำรวจความต้องการของตลาดอยู่เสมอ รองรับการปรับเปลี่ยนหรือจัดเตรียมสินค้าให้เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคอย่างทันทั่วถึง ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าแนวคิดที่กำหนดไว้ ประกอบกับการผลักดันระบบนิเวศน์ทางธุรกิจควบคู่กันไป จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

กรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน		
1.1 ที่ดิน 1 แปลง ที่ ต.ทับมา อ.เมือง จังหวัดระยอง พื้นที่รวม 6 ไร่ 0.9 ตารางวา	GG 6.85	ไม่มี
1.2 ที่ดิน 4 แปลง ที่ ต.ห้วยโป่ง อ. เมืองระยอง จังหวัดระยอง พื้นที่รวม 108 ไร่ 4 งาน 117 ตารางวา	CAZ 183.8	ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ระยะ สั้น วงเงินกู้ระยะยาว และหนังสือค้ำประกัน ของ CAZ รวม 1,589.85 ล้านบาท
1.3 ที่ดิน 5 แปลง ที่ ต.ละหาร อ. ปลวกแดง จังหวัด ระยอง พื้นที่รวม 79 ไร่ 47 ตารางวา	CAZ 76.52	ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ระยะ สั้น และหนังสือค้ำประกันของ CAZ รวม 1,139.86 ล้านบาท
1.4 ที่ดินตามสัญญาเช่าดำเนินงาน บันทึกเป็นสิทธิการใช้ในงบการเงิน	TG / GG / CAZ 3.84	ไม่มี
รวมที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	271.01	
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร		
2.1 หลังคาจอดรถ	GG 0.12	ไม่มี
2.2 ล้อมรั้วกันพื้นที่-ระยอง	GG 0.09	ไม่มี
2.3 อาคารชั้นเดียว ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดิน รายการ 1.2 ซึ่งใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน ใหญ่ และอาคารโรงงาน	CAZ 62.08	ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ระยะ สั้น วงเงินกู้ระยะยาว และหนังสือค้ำประกัน ของ CAZ รวม 1,589.85 ล้านบาท
2.4 อาคาร 2 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดิน รายการ 1.3 ใช้เป็นโรงงาน	CAZ 49.95	ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ระยะ สั้น และหนังสือค้ำประกันของ CAZ รวม 1,139.86 ล้านบาท
2.5 อาคารตามสัญญาเช่าดำเนินงาน บันทึกเป็นสิทธิการใช้ในงบการเงิน	RE / TG 16.3	ไม่มี
รวมอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	128.54	

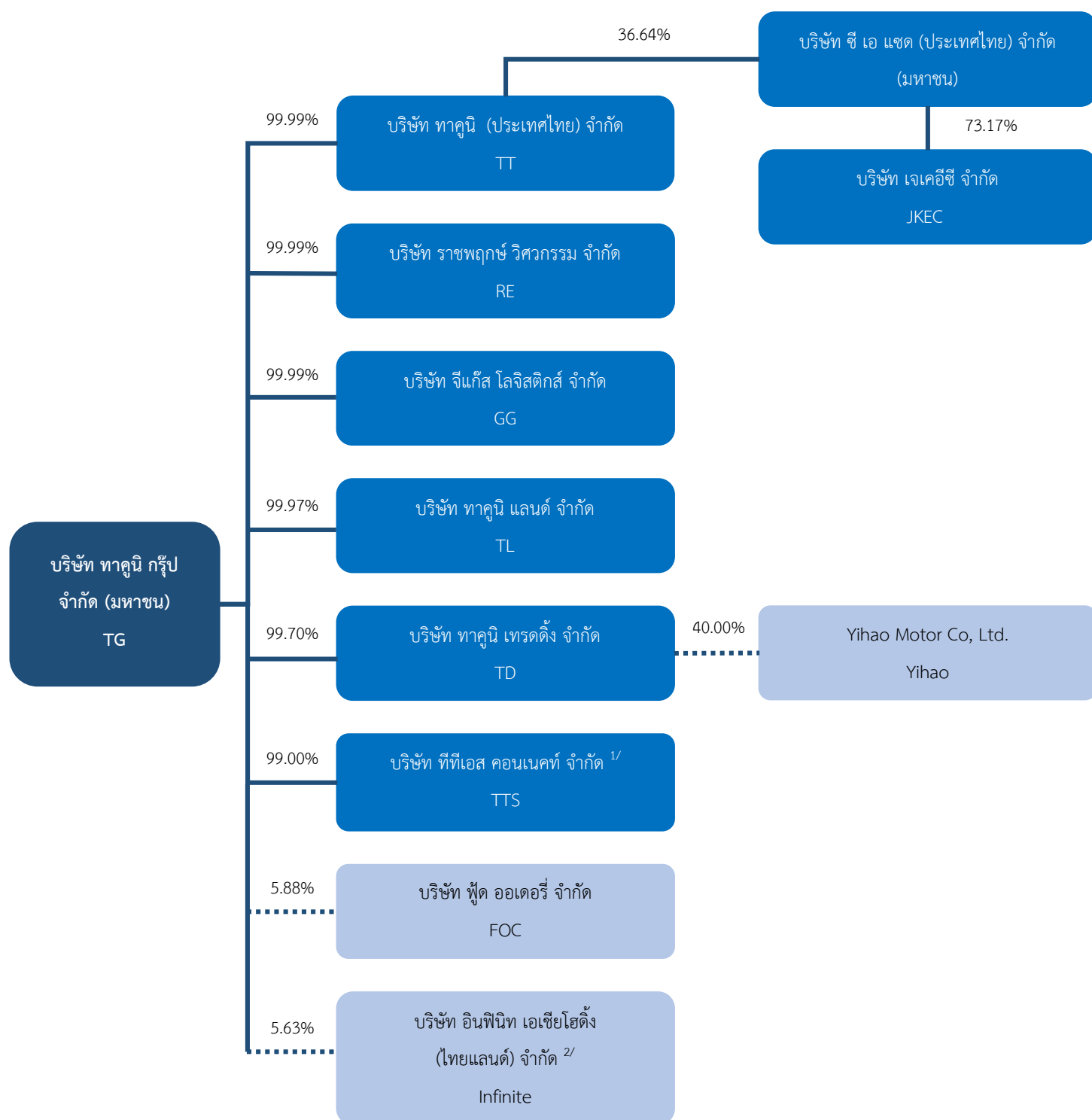
	กรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
3. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน	TG / TT /GG / RE / CAZ / JKEC	208.61	ไม่มี
4. ยานพาหนะ			
4.1 เพื่อใช้ในการขนส่ง จำนวน 20 คัน			
- ความจุ 5 ตัน จำนวน 1 คัน	GG	10.87	ไม่มี
- ความจุ 8 ตัน จำนวน 10 คัน			
- ความจุ 15 ตัน จำนวน 4 คัน			
- ความจุ 50 ตัน จำนวน 5 คัน			
4.2 เพื่อใช้ภายในการดำเนินงาน	TG / TT /GG / RE / CAZ / JKEC	25.99	ไม่มี
รวมยานพาหนะ		36.86	
5. งานระหว่างก่อสร้าง	RE / CAZ	0.84	ไม่มี
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		645.86	

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สามารถเอื้อประโยชน์กับบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยกำหนดนโยบายดังนี้

- การลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯ จะต้องมีการควบคุมหรือกำหนดนโยบายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อย และยังให้นโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้บริษัทย่อยนำไปปฏิบัติเพื่อควบคุมให้การปฏิบัติงานและการบริหารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- การลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯจะต้องมีสิทธิในการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อร่วมกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งดูแลและตรวจสอบการบริหารให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ร่วมกันกำหนด

1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



หมายเหตุ :

^{1/} TTS เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 6 ก.ย 2567 และบริษัทเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนใน TTS เมื่อวันที่ 10 ต.ค 2567

^{2/} บริษัทได้ลงทุนใน Infinite บริษัทร่วม เมื่อวันที่ 29 เม.ย 2567

^{3/} บริษัทได้ทำสัญญาขายหุ้นบริษัทร่วม ใน บริษัท เอ็นริช เวนเจอร์ จำกัด (EN) เมื่อวันที่ 30 เม.ย 2567

^{4/} บริษัทได้ทำสัญญาขายหุ้นบริษัทร่วม ใน บริษัท เอ็นริช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (EP) เมื่อวันที่ 30 เม.ย 2567

^{5/} บริษัท เอสเอ็มอีโกเอ็ม จำกัด (SMEGOM) : ซึ่งเป็นบริษัทย่อยดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย 2567 และดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 27 ส.ค 2567

^{6/} บริษัท ทาคุนิ อินเตอร์เทรด จำกัด (TI) : ซึ่งเป็นบริษัทย่อยดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย 2567 และดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 15 พ.ย 2567

1.3 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ชื่อย่อ	:	TAKUNI
ชื่อบริษัท	:	บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	:	400,000,118 บาท
จำนวนหุ้น	:	800,000,236 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	0.50 บาท
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น	:	19 สิงหาคม 2557

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และกรอบในการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมทั้งทำหน้าที่ในการ กำกับดูแล ควบคุม ติดตามให้ทุกส่วนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทได้รับการจัดการอย่าง เหมาะสมและมีการรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ปัจจุบันนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทั้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ส่งผลให้ธุรกิจทุกภาคส่วนต่างก็เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ทั้งในแง่ ของนโยบายของแต่ละประเทศ การเปลี่ยนผ่านพลังงาน ความล้ำหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การลงทุนมหาศาลในโครงสร้าง พื้นฐานดิจิทัล สิ่งเหล่านี้สร้างการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานครั้งใหญ่ในโลก ส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้าและการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

บริษัทมองเห็นโอกาสในการเติบโตจากความต้องการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น การขยายตัวของพลังงานสะอาด ฝ่ายบริหารได้มีการจัด โครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีการปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักที่วางไว้ โดยโครงสร้างปัจจุบันของกลุ่ม บริษัทได้มีการแบ่งประเภทกลุ่มธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่มหลัก อันได้แก่ กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจ ตรวจสอบระบบวิศวกรรม กลุ่มธุรกิจขนส่ง และกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ ทางฝ่ายบริหารยังมุ่งเน้นในการลงทุนในธุรกิจ หรือลงทุนในทรัพยากรบุคคล บริษัทมีแผนการดำเนินงานอันแข็งแกร่งและเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบกับศักยภาพในการดำเนิน ธุรกิจที่หลากหลายและครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน จะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนผลักดันให้กลุ่มบริษัททาคูนิฯเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั้นนำระดับโลกและสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งได้ในอนาคต

2. ความเสี่ยงจากการจัดหาเงิน

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจเดิมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และขยายการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนธุรกิจการ ให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโต ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลงทุนต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการ

ดำเนินธุรกิจ การขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เงินลงทุนและอัตราดอกเบี้ยสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

บริษัทได้ดำเนินนโยบายทางการเงินในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ และการขอวงเงินสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน มีการเจรจาหาพันธมิตรทางการค้าและการเงิน หาผู้ร่วมลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความเชื่อมั่น และความแข็งแกร่งทางธุรกิจและด้านการเงิน เพื่อลดต้นทุน เพื่อเพิ่มโอกาสและสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละช่วงเวลา มีกระบวนการกลั่นกรอง การอนุมัติ การควบคุมและการติดตามผลการดำเนินการให้เป็นไปตามงบประมาณ ได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลการลงทุนของบริษัทและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการลงทุนของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม โดยมีกระบวนการบริหารการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment Management: SIM) มีคณะกรรมการบริหารการลงทุน ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองการลงทุนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุน

3. ความเสี่ยงในการขาดบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

จากการที่บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจเดิมและขยายธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล การจัดเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่เพียงพอและทันเวลา โดยการสนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กร เพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ รวมทั้งพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

บริษัทจึงมีการปรับโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการทำงาน เพื่อรองรับการดำเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยธุรกิจ มีการจัดทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูง รวมถึงสรรหาบุคลากรในระดับผู้บริหารที่สำคัญ และพนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในแต่ละสายงานเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยธุรกิจอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานตระหนักและมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ บริษัทได้บริหารจัดการระบบการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) โดยมุ่งเน้นในเรื่องสมรรถนะทางด้านความรู้ (Knowledge Competency) สมรรถนะทางด้านทักษะ (Skill Competency) และสมรรถนะด้านคุณลักษณะ (Attributes Competency) เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานอย่างยั่งยืน มีการจัดแผนพัฒนารายบุคคล สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน มีการพัฒนาภาวะผู้นำและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในภาพรวมของกลุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคต

4. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

จากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ระดับก๊าซเรือนกระจกยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตรการการจัดการด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจำกัดภาวะโลกร้อนของทั้งภาครัฐและเอกชน อาจไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของสังคม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า วัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นจากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

บริษัทให้ความสำคัญกับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว บริษัทได้มีการวางแผนทางในการติดตามสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบต่อธุรกิจและการดำเนินงาน กำหนดมาตรการป้องกัน ลด

ความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่กลยุทธ์การกระจายโครงสร้างการดำเนินงานให้หลากหลายเพิ่มขึ้น การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารต้นทุน การเข้มงวดการบริหารลูกหนี้การค้า-เจ้าหนี้การค้า เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และทิศทางตามที่กำหนดไว้

5. ความเสี่ยงในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

กลุ่มบริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานในเชิงของภาพรวมที่จะมีการขยายตัวและเติบโตไปพร้อมกันทั้งกลุ่มบริษัท ให้สามารถเกื้อหนุนกันได้ควบคู่ไปกับการดำเนินงาน โดยยึดหลักการ ESG คือ การดูแลสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

Environment (สิ่งแวดล้อม)

บริษัทมีการปรับกลยุทธ์ในการบริหารโดยมุ่งเน้นการผสมผสานพลังงานดั้งเดิมกับโซลูชั่นพลังงานทางเลือกใหม่ เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ขับเคลื่อนโลกสู่สังคมไร้มลพิษ

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยใช้หลัก 5 R คือ การลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) การนำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ำ (Reuse) การนำขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การซ่อมแซมสิ่งต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ (Repair) การปฏิเสธหรือไม่ใช้ของที่เป็นการทำลายทรัพยากรและสร้างมลพิษ (Refuse) และมีนโยบายไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม มีการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมและปลูกจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Social (สังคม)

บริษัทดำเนินงานภายใต้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน มีการตระหนักถึงการละเมิดสิทธิของพนักงาน ชุมชน สังคม รวมถึงลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ ความเท่าเทียมและเป็นธรรม การจ้างงานทั้งเพศชายและเพศหญิง การปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาคทั้งในด้านสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ โอกาส ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ การให้ความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยอมรับความแตกต่างอย่างไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติในความหลากหลายด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และฐานะ การให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานได้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม มุ่งเสริมบรรยากาศในการทำงานแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาพนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี

Governance (ธรรมาภิบาล)

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรมธุรกิจ การบริหารจัดการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมในด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action against Corruption) มีการเปิดเผยข้อมูลประชาสัมพันธ์ การสื่อสารให้พนักงานรับทราบกฎเกี่ยวกับการทุจริต การติดสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน และการบริจาค บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตในองค์กร การรับข้อร้องเรียนหลากหลายช่องทาง เช่น ไปรษณีย์, อีเมล, Skype, กล่องรับเรื่องร้องเรียน, เว็บไซต์ เป็นต้น โดยมีนโยบายการปกป้องและเยียวยาผู้ร้องเรียนอย่างเป็นธรรม

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	Q1 2568	Q1 2567	YoY	
			เพิ่ม (ลด)	%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	939.01	1,068.86	(129.85)	(12.15%)
ธุรกิจขายแก๊ส	84.98	81.34	3.64	4.48%
ธุรกิจขนส่งทางบก	9.24	8.79	0.45	5.12%
ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบแก๊ส	1.46	0.76	0.70	92.11%
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	824.89	950.55	(125.66)	(13.22%)
ธุรกิจทดสอบความปลอดภัย	16.45	27.42	(10.97)	(40.01%)
ธุรกิจอื่นๆ	1.99	-	1.99	100.00%
รวมต้นทุนขายและต้นทุนบริการ	(847.19)	(953.58)	(106.39)	(11.16%)
กำไรขั้นต้น	91.82	115.28	(23.46)	(20.35%)
รายได้อื่น	9.15	7.81	1.34	17.16%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย	100.97	123.09	(22.12)	(17.97%)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(1.70)	(1.56)	0.14	8.97%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(60.77)	(54.63)	6.14	11.24%
ต้นทุนทางการเงิน	(15.75)	(5.84)	9.91	169.69%
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตาม TFRS 9	(14.37)	-	14.37	100.00%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(7.47)	7.47	(100.00%)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	8.38	53.59	(45.21)	(84.36%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(10.45)	(14.69)	(4.24)	(28.86%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับรอบระยะเวลา	(2.07)	38.90	(40.97)	(105.32%)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	0.00%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับรอบระยะเวลา	(2.07)	38.90	(40.97)	(105.32%)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับรอบระยะเวลา				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(27.69)	5.36	(33.05)	(616.60%)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	25.62	33.54	(7.92)	(23.61%)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	31 มีนาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	เพิ่ม (ลด)	%
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	50.19	42.88	7.31	17.05%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,497.11	1,297.24	199.87	15.41%
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	640.52	627.46	13.06	2.08%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	23.24	15.69	7.55	48.13%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	48.42	15.62	32.80	210.03%
สินค้าคงเหลือ	58.90	39.04	19.86	50.87%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	36.57	36.57	0.00	0.00%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	29.04	25.03	4.01	16.02%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,383.99	2,099.52	284.47	13.55%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	18.92	18.93	(0.01)	(0.05%)
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	72.71	72.78	(0.07)	(0.10%)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	0.00	0.00	0.00	0.00%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.31	7.92	(7.61)	(96.09%)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	111.19	150.75	(39.56)	(26.24%)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	206.35	206.41	(0.06)	(0.03%)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	633.50	645.86	(12.36)	(1.91%)
ค่าความนิยม	19.38	19.38	0.00	0.00%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	11.40	11.87	(0.47)	(3.96%)
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	164.90	188.89	(23.99)	(12.70%)
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	21.73	23.33	(1.60)	(6.86%)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	117.82	116.55	1.27	1.09%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7.45	6.41	1.04	16.21%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,385.66	1,469.08	(83.42)	(5.68%)
รวมสินทรัพย์	3,769.65	3,568.60	201.05	5.63%

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	31 มีนาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	เพิ่ม (ลด)	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน	40.49	33.98	6.51	19.16%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	243.01	447.29	(204.28)	(45.67%)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	1,128.38	882.72	245.66	27.83%
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน	533.29	460.95	72.34	15.69%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	150.59	132.34	18.25	13.79%
หนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	41.03	39.35	1.69	4.30%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	54.26	52.00	2.26	4.35%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	58.00	20.00	38.00	190.00%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.45	0.44	0.00	(6.38%)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	99.25	97.58	1.67	158.40%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,348.75	2,166.65	182.10	8.40%
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	45.28	60.86	(15.57)	(25.58%)
หนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน	65.10	60.48	4.61	7.62%
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	24.09	-	24.09	0.00%
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	15.11	14.73	0.38	42.04%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	25.97	19.04	6.94	50.51%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	175.55	155.11	20.44	13.18%
รวมหนี้สิน	2,524.30	2,321.76	202.54	8.72%

รายการ	31 มีนาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	เพิ่ม (ลด)	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	400.00	400.00	0.00	0.00%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	305.53	305.53	0.00	0.00%
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	20.64	20.64	0.00	0.00%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	(29.66)	(1.97)	(27.69)	1,408.44%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	79.21	78.63	0.58	0.74%
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	775.72	802.82	(27.10)	(3.38%)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	469.63	444.02	25.61	5.77%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,245.35	1,246.84	(1.49)	(0.12%)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,769.65	3,568.60	201.05	5.63%

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย รายได้จากการก่อสร้างและการให้บริการจำนวน 939.01 ล้านบาท รายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากรายได้จากการก่อสร้างและการให้บริการ โดยมีกำไรขั้นต้นเป็นจำนวน 91.82 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 9.78 แต่เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น และประกอบกับบริษัทมีการตั้งขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 จึงส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 2.07 ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ

สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย รายได้จากการก่อสร้างและการให้บริการจำนวน 939.01 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 129.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.15 โดยรายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากรายได้จากการก่อสร้างและการให้บริการ จำนวน 850.58 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.58 ของรายได้รวม ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีรายได้จำนวน 824.89 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 125.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.22

ในส่วนรายได้จากการขายจำนวน 88.43 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 9.42 ของรายได้รวม ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยรายได้จากธุรกิจขายแก๊ส ซึ่งมีรายได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 จำนวน 84.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.48 และในไตรมาส 1 ปี 2568 ยังมีรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจอื่น อีกจำนวน 1.99 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

สำหรับไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2568 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 91.82 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 23.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.35 ส่วนใหญ่เป็นกำไรขั้นต้นจากการก่อสร้างและการให้บริการถึง 85.75 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.39 ของกำไรขั้นต้นทั้งหมด และกำไรขั้นต้นจากการก่อสร้างและการให้บริการลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 28.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.83

รายได้อื่น

รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2568 จำนวน 9.15 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2568 จำนวน 60.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 6.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.24

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2568 จำนวน 15.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 9.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 169.69 ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จำนวน 11.81 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.15 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานโครงการต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2568 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 2.07 ล้านบาท เป็นผลการดำเนินงานที่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 40.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 105.32 แม้ว่ากลุ่มบริษัท จะมีกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน 91.82 ล้านบาท แต่เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจทดสอบความปลอดภัย ที่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 136.63 ล้านบาท จึงส่งผลให้กำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 23.46 ล้านบาท ประกอบกับ ในไตรมาส 1 ปี 2568 มีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 จำนวน 14.37 ล้านบาท อีกทั้งต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 9.91 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 6.14 ล้านบาท จึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 2.07 ล้านบาท ซึ่งเป็นขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 27.69 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 มีจำนวน 3,769.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 201.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.63 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย

- สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวน 2,383.99 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
 - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 1,497.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 199.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.41 ส่วนใหญ่เป็นของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา จำนวน 640.52 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวน 1,385.66 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 633.50 ล้านบาท ลดลงจำนวน 12.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.91 ส่วนใหญ่เป็นที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 260.32 ล้านบาท, เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 167.03 ล้านบาท และ อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 108.56 ล้านบาท
 - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 206.35 ล้านบาท
 - ลูกหนี้เงินประกันผลงาน จำนวน 164.90 ล้านบาท ลดลงจำนวน 23.99 ล้านบาท เกิดจากการได้รับชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บเงินจากลูกค้า และลูกค้าได้หักเงินประกันผลงานไว้ตามเงื่อนไขสัญญา
 - เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 111.19 ล้านบาท ลดลงจำนวน 39.56 ล้านบาท เนื่องจากการจัดประเภทบัญชีใหม่ไปเป็นระยะสั้น

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวน 2,524.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 202.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.72 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งหนี้สินรวมของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย

- หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวน 2,348.75 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
 - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 1,128.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 245.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.83 เนื่องจากการซื้อสินค้าวัสดุงานก่อสร้าง และค่าจ้างผู้รับเหมาช่วงสำหรับโครงการในปัจจุบันของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 - หนี้สินที่เกิดจากสัญญา จำนวน 533.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.69 ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่รับรู้รายได้จากการให้บริการเมื่อกลุ่มบริษัทได้ส่งมอบอำนาจการควบคุมในสินค้าและบริการ

ให้แก่ลูกค้าตามสัญญาในระหว่างงวด (ค่าบริการรับล่วงหน้าที่เรียกเก็บจากลูกค้าแล้วตามเงื่อนไขในสัญญาซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ารายได้ที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน)

- หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวน 175.55 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
 - หนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน จำนวน 65.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 4.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.62 เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่าซื้อสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องจักร รถยนต์ และสัญญาเช่าอาคารเพิ่มเติมในระหว่างปี
 - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 45.28 ล้านบาท
 - เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 24.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งจำนวน เป็นเจ้าหนี้กรรมสรรพากรของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 จำนวน 1,245.35 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 1.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.12 เนื่องจากมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ของกลุ่มบริษัท จำนวน 14.37 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 อัตราส่วนทางการเงินดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) เท่ากับ 1.02 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) เท่ากับ 2.03 เท่า



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

คำเตือน: การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศไทยและผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในการเสนอขายนี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่นี้ไม่ได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มี การจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ปี 1993 (U.S. Securities Act of 1993) (“**U.S. Securities Act**”) และจะไม่มี การเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993) หรือให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ จะไม่มีการขายหรือเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในประเทศแคนาดา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแอฟริกาใต้ หรือในประเทศอื่นใดที่การแจกจ่ายเอกสารเหล่านี้จะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ใด ๆ เกินกว่าหน้าที่ตามกฎหมายไทย โดยการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศอื่นใด อาจมีขึ้นเฉพาะในกรณีที่บริษัทได้รับการยกเว้นการขออนุญาตและการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

1. ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการชำระราคาจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

ระหว่างวันที่ 8 - 11 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 16.00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

2. วิธีการจองซื้อและสถานที่ติดต่อจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในระหว่างวันที่ 8 - 11 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 16.00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) โดยมีรายละเอียดที่อยู่ดังนี้

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกกุล A ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หรือเลขานุการบริษัท

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-455-2888

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ขอให้จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และเช็ค/แคชเชียร์เช็คที่ขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซื้อ ทั้งนี้ เอกสารการจองซื้อจะต้องถึงที่ทำการบริษัทภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 เป็นอย่างช้า และเพื่อความสะดวกในการจองซื้อ กรุณาวางเล็บมูมของว่า “การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ”

สำหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะให้คำแนะนำ และ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซื้อให้กับบริษัทต่อไป นอกจากการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทดังที่กล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) บนเว็บไซต์ <https://e-sub.investors-insight.com/g/takuni> ตามที่ระบุในหัวข้อ 3 “วิธีการชำระราคาจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ” ในฉบับนี้

3. วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

3.1 วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ระหว่างวันที่ 8 - 11 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 16.00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) โดยมีวิธีการ ดังนี้

3.1.1 ชำระเงินสดได้ที่สถานที่รับจองซื้อ

โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่รับจองซื้อ ระหว่างวันที่ 8 - 11 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 16.00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

3.1.2 ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท

ชื่อบัญชี : บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ : 420-205001-7

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อพร้อมต้นฉบับใบนำฝากเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ มาที่บริษัท ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 เวลา 16.00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

(ข) กรณีผู้จองซื้อทำรายการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) <https://e-sub.investors-insight.com/g/takuni> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “**โอนเงิน**” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ บันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 เวลา 16.00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ (ยกเว้นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อ)

3.1.3 ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

(ก) ชิดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนาม

“บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก**สำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ** โดยจัดส่งมาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่จองซื้อ ภายในเวลา 16.00 น. ของระยะเวลาจองซื้อ โปรดลงวันที่ในเช็คหรือ

แคชเชียร์เช็ค ตามวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 พร้อมทั้งระบุชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ระบุชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของเช็คหรือ แคชเชียร์เช็ค หรือทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับการจองซื้อหุ้นดังกล่าว

- (ข) ดริฟท์ ประเภทรายกเก็บเงินได้ทั่วราชอาณาจักร โดยส่งจ่าย ในนาม “บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”
- (ค) กรมทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตรวจสอบได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 2”)) ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์
- (ง) กำหนดเวลารับจองซื้อกรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ระหว่างวันที่ 8 - 11 และ 14 กรกฎาคม 2568 (รวม 4 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
- (จ) กรณีผู้จองซื้อทำรายการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) <https://e-sub.investors-insight.com/g/takuni> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดริฟท์” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ บันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 เวลา 16.00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ (ยกเว้นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อ)

3.1.4 ชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท

ชื่อบัญชี : บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ : 420-205001-7

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อ พร้อมเอกสารการชำระค่าจองซื้อผ่านระบบ Internet Banking มาที่บริษัท ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 เวลา 16.00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ข) กรณีผู้จองซื้อทำรายการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) <https://e-sub.investors-insight.com/g/takuni> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “Internet Banking” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ บันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 เวลา 16.00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ (ยกเว้นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อ)

3.2 วิธีการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ระหว่างวันที่ 8 - 11 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 16.00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ดังนี้

1. ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ชำระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้ว ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและเอกสารการจองซื้อมายื่น ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“การยื่นเอกสารจองซื้อที่บริษัท”) หรือจัดส่งเอกสารการจองซื้อผ่านทางไปรษณีย์
2. ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ชำระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้ว สามารถจองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering (“E-SUB”) บนเว็บไซต์ <https://e-sub.investors-insight.com/g/takuni> (“การจองซื้อผ่านระบบ E-SUB”) ตามขั้นตอนและวิธีการตามที่ระบุไว้ใน E-sub guidebook for investors

หมายเหตุ:

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ

ผู้จองซื้อจะต้องแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิของตนให้ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ และจะต้องทำการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ

โดยผู้จองซื้อสามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ” (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 4”) หรือบนเว็บไซต์ผ่านระบบ E-SUB ให้ครบถ้วนถูกต้อง

โดยหากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจึงจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิต่อไป (โปรดดูหัวข้อ 5 “เงื่อนไขในการจองซื้อ” ประกอบ)

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพนี้เท่านั้น

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

สำหรับการยื่นเอกสารจองซื้อที่บริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านั้น

สำหรับการจองซื้อผ่านระบบ E-SUB ผู้ถือหุ้นจะต้องทำการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ กล่าวคือ จองซื้อผ่านระบบ E-SUB 1 ครั้ง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านั้น

4. เอกสารประกอบการจองซื้อ

4.1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ยื่นเอกสารจองซื้อที่บริษัท

4.1.1 ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน

บริษัทได้จัดส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 (Record Date) ในกรณีที่เป็นการนิติบุคคลให้ลงนามพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 ฉบับเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.takunigroup.com>)

4.1.2 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“**สิ่งที่มาด้วย 2**”)

ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้จองซื้อ และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อหรือชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรองทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล เป็นต้น

4.1.3 หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้แก่

- (ก) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (หรือที่เรียกว่า “**เช็คธนาคาร**” ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ) หรือ
- (ข) สำเนาใบนำฝากเงิน พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง หรือ
- (ค) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบคุมใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคาร ในกรณีชำระผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท

4.1.4 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับกรณีที่ผู้จองซื้อต้องการให้คืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร รวมถึงเพื่อการรับดอกเบี้ยและชำระคืนเงินต้น (ถ้ามี)

4.1.5 เอกสารประกอบการแสดงตน ดังต่อไปนี้

- (ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง
- (ข) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว (มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)
- สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
 - กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
- (ค) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
- สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - หนังสือมอบอำนาจกระทำการ สำหรับกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอำนาจกระทำการเป็นฉบับสำเนา เอกสารฉบับสำเนาดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบอำนาจด้วย
- (ง) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
 - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับรองสำเนาเอกสารข้างต้นที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารประกอบต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมประทับตราของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ โดยการรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

4.1.6 ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพและเอกสารประกอบการจองซื้อจะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4.1.7 หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เมื่อผู้จองซื้อลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้คำรับรองว่าข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในเอกสารนั้น (ไม่ว่าผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซื้อนั่นเอง หรือผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง บริษัทจะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการจองซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการดำเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้จองซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้บริษัท รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเกี่ยวกับการรับเอกสารประกอบการจองซื้อบางประการให้แก่ผู้จองซื้อรายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพและการจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนี้

4.2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อผ่านระบบ E-SUB

- (ก) กรอกข้อมูลในระบบ E-SUB ผ่านเว็บไซต์ <https://e-sub.investors-insight.com/g/takuni> ให้ครบถ้วน
- (ข) แนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ E-SUB

5. เงื่อนไขในการจองซื้อ

5.1 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพตามสิทธิโดยเศษให้ปัดทิ้ง หรือจองซื้อหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกใหม่น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพทั้งจำนวนที่จองซื้อ

- 5.2 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่เกินสิทธิของตนตามสัดส่วนที่กำหนดได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองเกินกว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิของตนให้ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (“**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**”) ให้ครบถ้วน ชัดเจน และจะต้องทำการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ

ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้

1. ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก **มากกว่า**หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย
2. ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพเหลือ**น้อยกว่า**จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ **บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิต่อจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือ**

- 5.3 บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนั้นให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทมีหนี้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

- 5.4 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ

- 5.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยเช็คธนาคาร การชำระเงินค่าจองซื้อและการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

- 5.6 หาก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนด หรือ (2) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบถ้วนหรือชัดเจน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวต่อไป

อนึ่ง ในการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และ

ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทมีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นละสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวต่อไป

- 5.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน

6. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

- 6.1 ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีดังกล่าวในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทครั้งนี้ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ตามได้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท
- 6.2 ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2568 สำหรับกรณีการรับคืนเงินเป็นเช็ค ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)
- 6.3 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลา 14 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวพร้อมชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบและต้องชำระคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันทำการดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น

7. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื้อ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นแปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

8. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

- 8.1 ชื่อผู้จองซื้อและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่นจะไม่สามารถฝากหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าบัญชีได้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้จองซื้อ
- 8.2 หากบริษัทไม่สามารถโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเป็นเหตุอื่นใดซึ่งเกินกว่าวิสัยที่บริษัทจะดำเนินการได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะต้องชำระคืนให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 5 “เงื่อนไขการจองซื้อ”
- 8.3 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลัก
- 8.4 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกูล A ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-455-2888

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





Guidebook

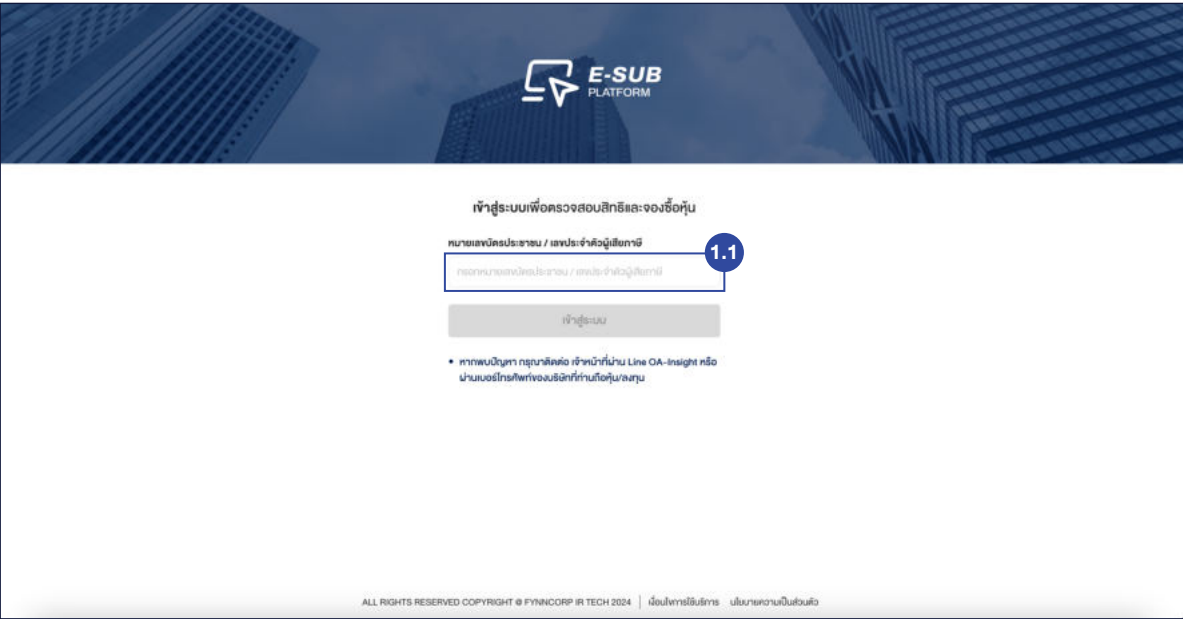
จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

For Investors

สำหรับนักลงทุนที่ลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก

1. เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิและจองซื้อหุ้น

1.1 กรอก “หมายเลขบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี” เพื่อเข้าสู่ระบบ



2 ระบบจะแสดงเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

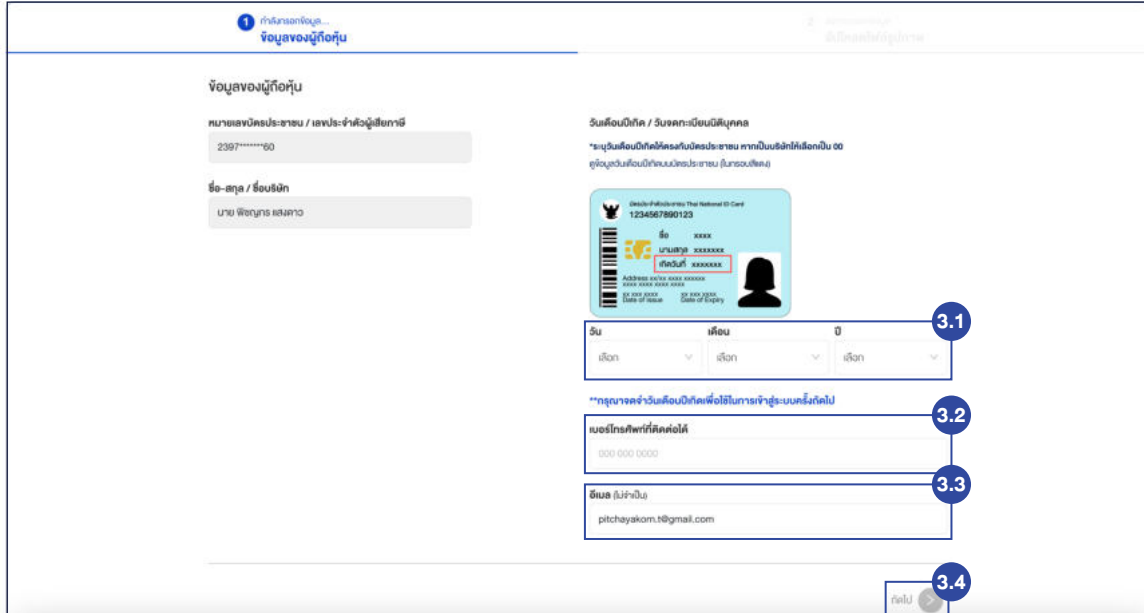
2.1 กดเครื่องหมาย “ข้าพเจ้ายินยอมเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว”

2.2 กดปุ่ม “ถัดไป”



3. ระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนการ ยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น (ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้ถือหุ้น)

- 3.1 กรอก “วันเดือนปีเกิดของตนเอง”
- 3.2 กรอก “เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้”
- 3.3 กรอก “อีเมล (ไม่จำเป็น)”
- 3.4 กดปุ่ม “ถัดไป”



สำหรับนักลงทุนที่เคยลงทะเบียนใช้งานแล้ว

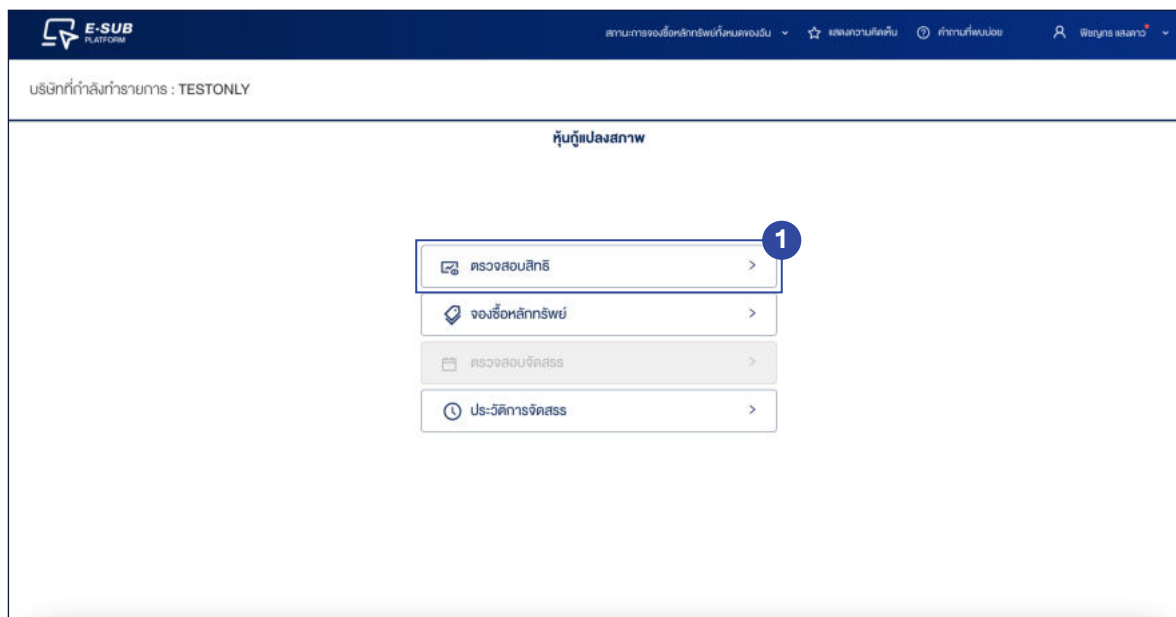
1. เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิและจองซื้อหุ้น

- 1.1 กรอก “หมายเลขบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี”
- 1.2 กรอก “วันเดือนปีเกิด / วันจดทะเบียนนิติบุคคล”
- 1.3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”



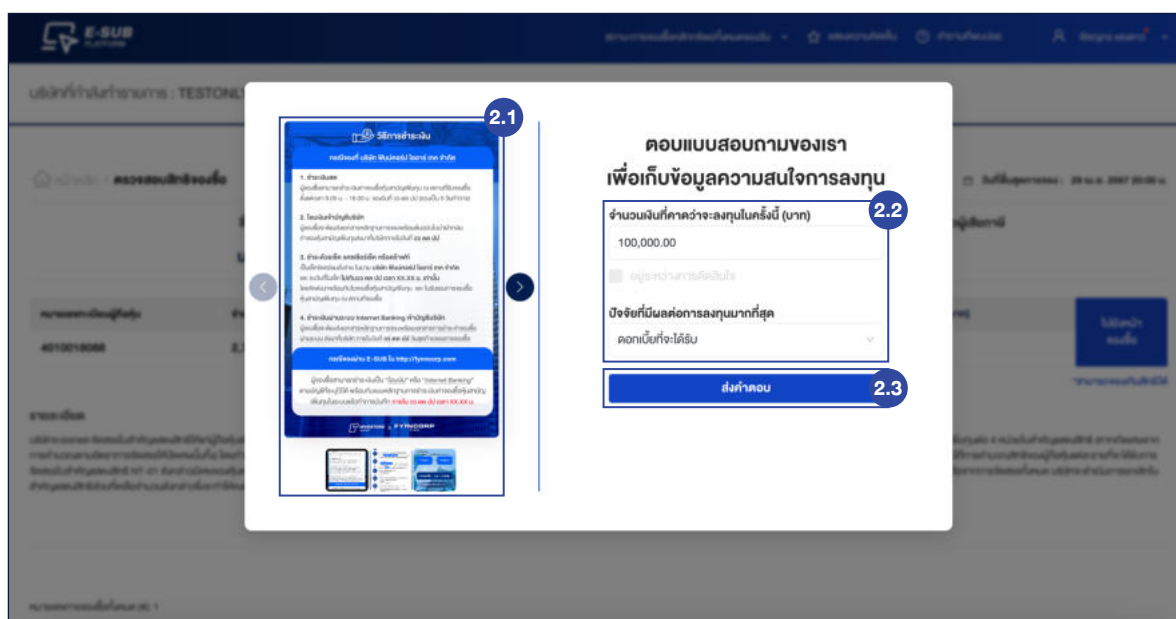
ตรวจสอบสิทธิ์

1. สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้โดย กดปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ์”



2. ตอบแบบสอบถามของเราเพื่อเก็บข้อมูลความสนใจการลงทุน

- 2.1 ภาพแสดงข้อมูลของการจองหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ราคาจองซื้อ, ขั้นตอนการจองซื้อผ่าน E-SUB และวิธีการชำระเงิน
- 2.2 ตอบแบบสอบถามของเราเพื่อเก็บข้อมูลความสนใจในการลงทุน
- 2.3 กดปุ่ม “ส่งคำตอบ”



[illegible]

สถานะการจองเรื่องหลักฐานที่นอนของวัน
 📅
 แสดงความคิดเห็น
 🔍
 ทำหน้าที่มอบ
 👤
 พิสูจน์สถานะ
 ⌵

บริษัทที่กำลังทำการ : TESTONLY

บ้านพัก /
 จองซื้อหลักทรัพ์
 📅 วันที่เริ่มการจอง : 6 เม.ย. 2567 09:00
📅 วันที่สิ้นสุดการจอง : 29 เม.ย. 2567 20:00

เลขทะเบียนผู้ถือที่นอนการจองซื้อหลักทรัพ์ (Account ID)

4010018088
 ⌵

จำนวนหลักทรัพ์ที่มีสิทธิจองซื้อ
 49,500 หน่วย

รวมจำนวนหลักทรัพ์ที่ทำการจองซื้อทั้งหมด
 0 หน่วย

รวมมูลค่าหลักทรัพ์ที่ทำการจองซื้อทั้งหมด
 0.00 บาท

+
 เพิ่มการจองซื้อ

#	สถานะ	จำนวนหลักทรัพ์ที่ทำการจองซื้อ (หน่วย)	จำนวนเงินที่ต้องชำระ (บาท)	วันที่ทำการจองซื้อ	จำนวนเงินที่บริษัทได้รับจริง (บาท)
01	ผลการจองซื้อ	-	-	-	-

จองซื้อ

5. ระบบจะแสดงเอกสารในแต่ละขั้นตอนที่จะต้องใช้ คือ ขั้นตอนที่ 2 : ยืนยันตัวตน, ขั้นตอนที่ 4 : แบบบัญชีรับผลประโยชน์ และขั้นตอนที่ 5 : หลักฐานการชำระเงิน เพื่อให้นักลงทุนเตรียมเอกสารแล้วกดปุ่ม “เริ่มการจองซื้อ”

บริษัทที่กำลังทำรายการ : TESTONLY

หุ้นกู้แปลงสภาพ

หน้าหลัก / จองซื้อหลักทรัพย์

วันที่เริ่มการจอง : 6 เม.ย. 2567 09:00 น. - วันที่สิ้นสุดการจอง : 29 เม.ย. 2567 20:00 น.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : 4010018088 หมายเลขการจองซื้อ (ย): 01

กรุณาศึกษาข้อควรระวังก่อนดำเนินการจองซื้อ

ขั้นตอนที่ 2 : ยืนยันตัวตน (หากมีการเปลี่ยนแปลง)	ขั้นตอนที่ 4 : แบบบัญชีรับผลประโยชน์	ขั้นตอนที่ 5 : ชำระเงิน
- บุคคลทั่วไป: - สำเนาบัตรประชาชน - ไม่มีบุคคล: - หนังสือรับรองบริษัท หรือ - สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ - ผู้มีอำนาจลงนาม	สำเนามัธยมศึกษา	หลักฐานการโอนเงิน

กลับ

เริ่มการจองซื้อ

6. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

6.1 ระบุ “จำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการจอง (หน่วย)”

6.2 กดปุ่ม “ถัดไป”

หุ้นกู้แปลงสภาพ: จองซื้อหลักทรัพย์

กรุณาศึกษาข้อควรระวัง 5 ข้อก่อนดำเนินการจองซื้อ

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4010018088 หมายเลขการจองซื้อ 01

ยกเลิกการจองซื้อ

1. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

กรุณาสกรอกรหัสการจองซื้อหลักทรัพย์ "ถัดไป"

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับสิทธิ์ (หน่วย)	ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)	ราคาหุ้นที่เปิดจอง (บาท)
49,500	0.22	10,890.00

6.1

จำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการจอง (หน่วย)

ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นแปลงสภาพเป็นได้

100,000

จำนวนเงินที่ต้องชำระ (บาท)

22,000.00

6.2

ถัดไป

หากท่านผู้ถือหุ้นแบบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคารที่ท่านถือหุ้นอยู่ผ่าน Line OA ที่ให้บริการนักลงทุนแบบส่วนตัว

7. ยืนยันตัวตน

7.1 อัปโหลดไฟล์สำเนาบัตรประชาชน (สกุลไฟล์ .jpeg, .jpg, .png, .pdf) ขนาดไม่เกิน 5 เมกะไบต์

หน้าการยืนยันตัวตน

หลักฐานการยืนยันตัวตน

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4010018088 หมายเลขการจองซื้อ 01

ยกเลิกการจองซื้อ

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

1. กรอกข้อมูลส่วนตัว

2. ยืนยันตัวตน

3. ตรวจสอบข้อมูล

4. ตรวจสอบข้อมูล

5. ตรวจสอบข้อมูล

กรุณาส่งหลักฐาน หรือ อัปโหลดข้อมูลยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง

ตัวอย่างไฟล์รูปภาพ

บุคคลทั่วไป

+

สำเนาบัตรประชาชน

กรุณาส่งภาพไฟล์สำเนาบัตรประชาชนที่มีชื่อและนามสกุล (สกุลไฟล์ .jpeg, .jpg, .png, หรือ .pdf) ขนาดไม่เกิน 5 เมกะไบต์

กลับ

ถัดไป

7.2 เมื่ออัปโหลดไฟล์สำเนาบัตรประชาชนสำเร็จ ระบบจะขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียว

7.3 กดปุ่ม “ถัดไป”

หน้าการยืนยันตัวตน

หลักฐานการยืนยันตัวตน

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 4010018088 หมายเลขการจองซื้อ 01

ยกเลิกการจองซื้อ

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

1. กรอกข้อมูลส่วนตัว

2. ยืนยันตัวตน

3. ตรวจสอบข้อมูล

4. ตรวจสอบข้อมูล

5. ตรวจสอบข้อมูล

กรุณาส่งหลักฐาน หรือ อัปโหลดข้อมูลยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง

ตัวอย่างไฟล์รูปภาพ

บุคคลทั่วไป

card1.jpg 54.9 KB

กลับ

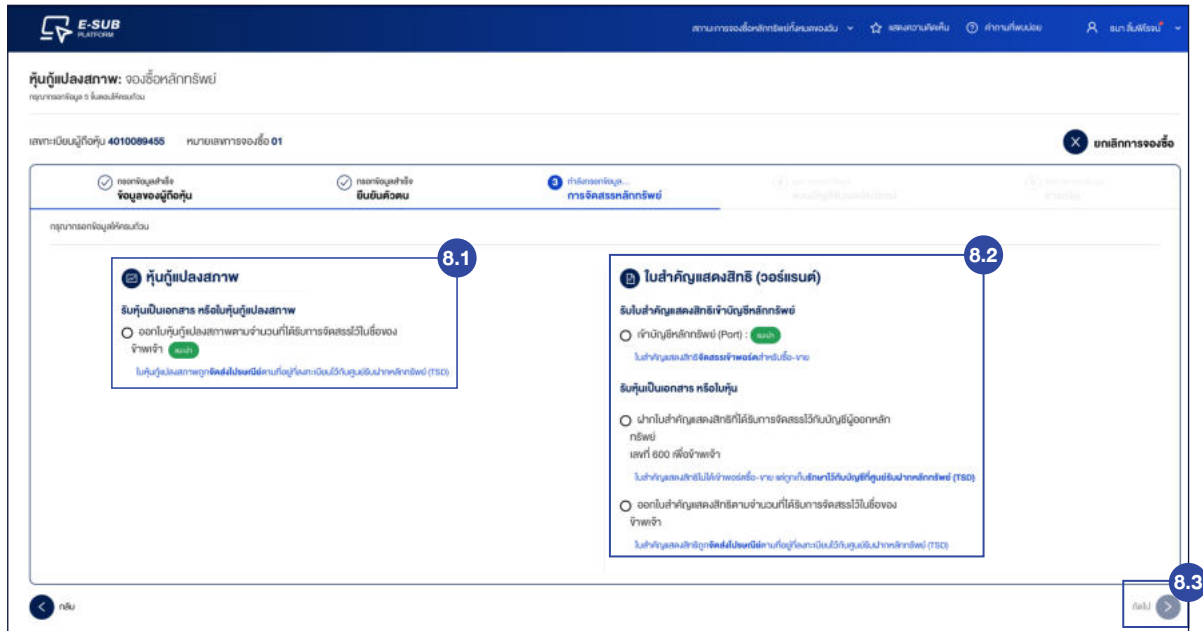
ถัดไป

8. การจัดสรรหลักทรัพย์

8.1 เลือกรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

8.2 ข้อมูลส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์เรนต์) สามารถเลือกได้ 1 ประเภทเพื่อรับใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีหลักทรัพย์, รับหุ้นเป็นเอกสาร หรือใบหุ้น

8.3 กดปุ่ม “ถัดไป”

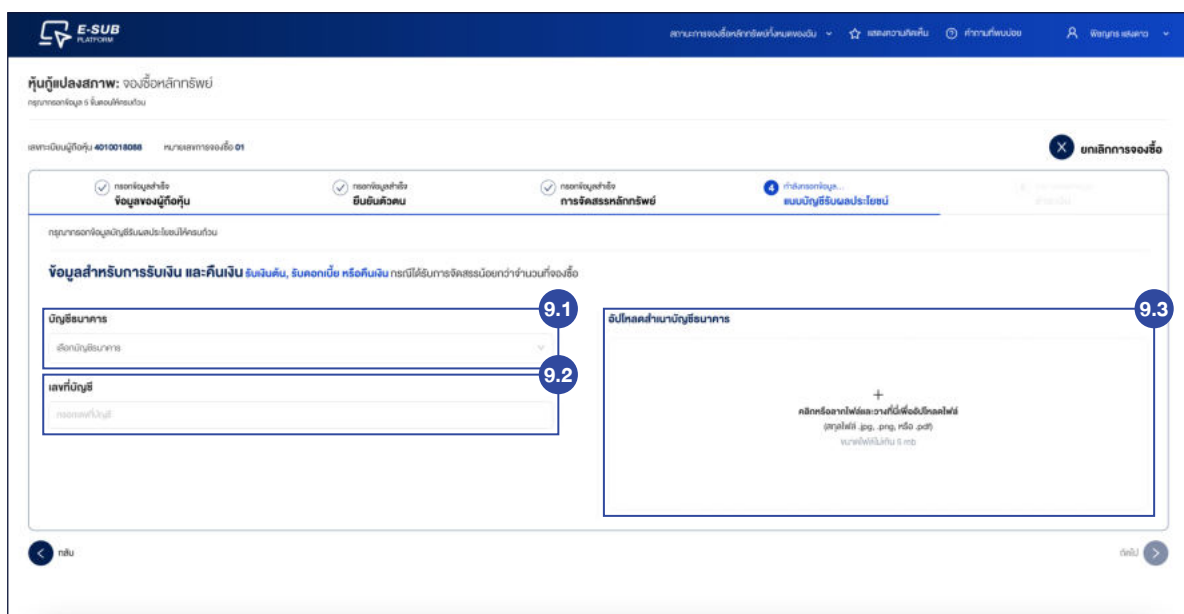


9. แบบบัญชีรับผลประโยชน์

9.1 เลือกบัญชีธนาคารของตนเอง

9.2 กรอกเลขที่บัญชี

9.3 อัปโหลดไฟล์สำเนาบัญชีธนาคาร (สกุลไฟล์ .jpg, .png, .pdf)



9.5 หลังจากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

10. ສຳຮະເງິນ

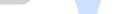
10.2 แนวหลักฐานการชำระเงินในช่องอีโพลดหลักฐานการชำระเงิน

10.3 กรอก วันที่โอนเงิน

10.4 กรอก เวลาโอนเงิน (นาฬิกา : นาที)

10.5 กดเครื่องหมายถูกในช่อง **“ข้าพเจ้ายืนยันการจองซื้อหุ้นครั้งนี้และยอมรับเงื่อนไข”**

10.6 กดปุ่ม “ส่งข้อมูล”

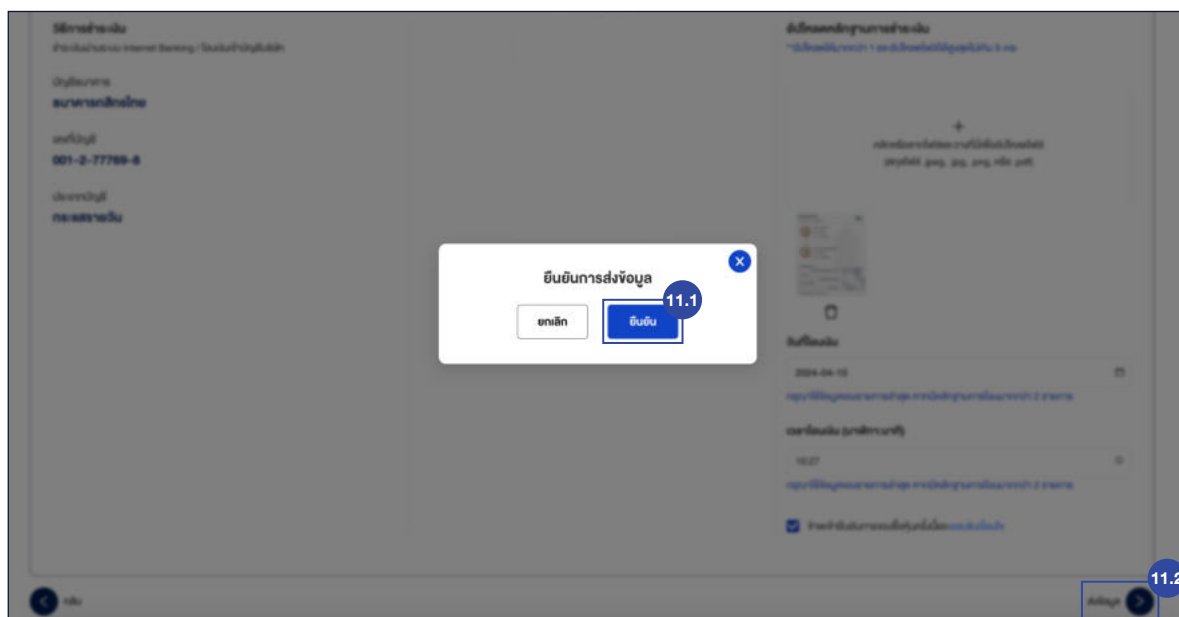


E-SUB
PLATFORM

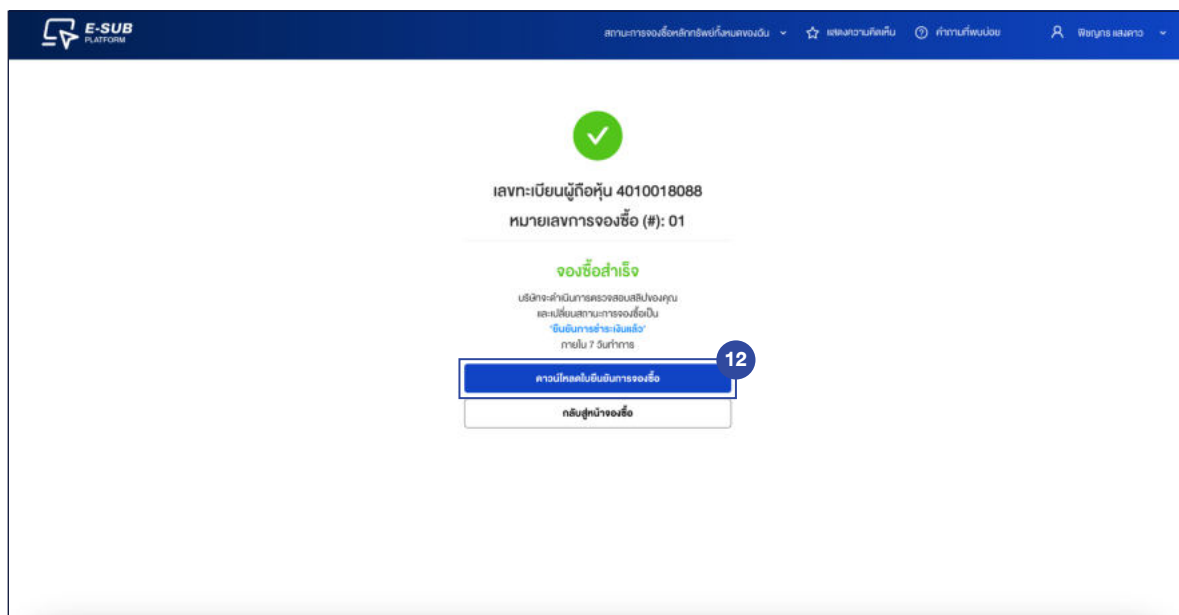
11. ยืนยันการส่งข้อมูล

11.1 กดปุ่ม “ยืนยัน”

11.2 กดปุ่ม “ส่งข้อมูล”



12. กดปุ่ม “ดาวน์โหลดใบยืนยันการจองซื้อ” เพื่อดูใบยืนยันการจองซื้อ



[illegible]



Guidebook

จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

For Investors

สำหรับนักลงทุนที่ลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก

1. เข้าสู่ระบบตรวจสอบสิทธิ์

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนหรือ
เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อเข้าสู่ระบบ

2. เงื่อนไขการใช้บริการและ นโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัว

กดยินยอมเงื่อนไขการใช้บริการและ
นโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัว

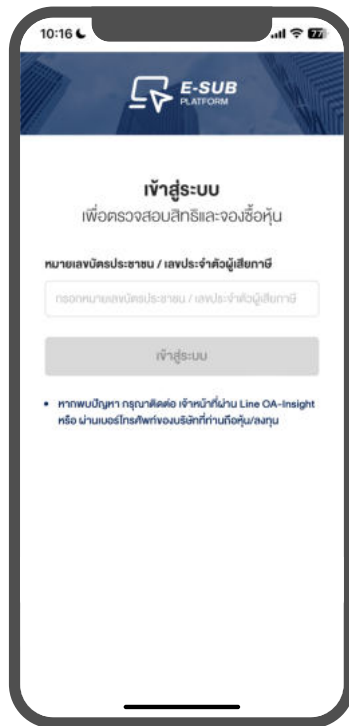
3. ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ระบบจะแสดงหมายเลขบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
และชื่อ-สกุล/ชื่อบริษัท

4. กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

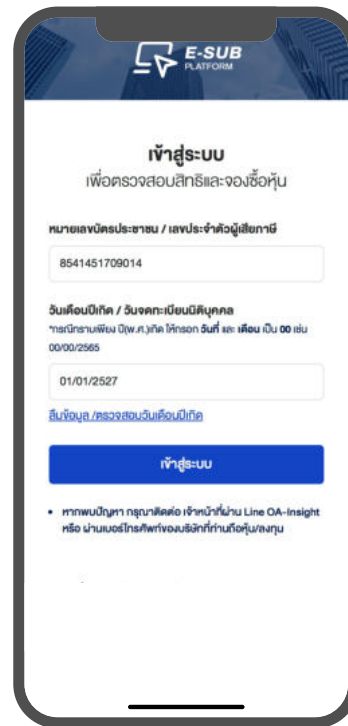
กรอก วันเดือนปีเกิด,
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้, อีเมล(ไม่จำเป็น)

สำหรับนักลงทุนที่เคยลงทะเบียนใช้งานแล้ว



1. เข้าสู่ระบบตรวจสอบสิทธิ

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนหรือ
เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อเข้าสู่ระบบ



2. เข้าสู่ระบบตรวจสอบสิทธิ

กรอกวันเดือนปีเกิดหรือ
วันจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบสิทธิ



1. เริ่มตรวจสอบสิทธิ

เข้าเมนูตรวจสอบสิทธิ



2. รายละเอียดหลักทรัพย์

ภาพแสดงข้อมูลการจองหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น
ราคาจองซื้อ, ขั้นตอนการจองซื้อผ่าน E-SUB
และวิธีการชำระเงิน



3. ตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลความสนใจการลงทุน

หุ้นกู้แปลงสภาพ

ส่งคำขอสำเร็จ
ขอเสนอคำขอจองซื้อหุ้นกู้

ชื่อ-สกุล / บริษัทผู้ออกหุ้นกู้
นาย สุวิทย์ แซ่โง้ว

หมายเลขบัตรประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
8541****14

หมายเลขหุ้นกู้
4010009112

จำนวนหลักทรัพย์ที่มีสิทธิจองซื้อ
99,000

จำนวนเงินที่มีสิทธิจองซื้อ
21,780.00

ไปยังหน้าจองซื้อ

รายละเอียด
บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทที่จองซื้อจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญที่ปรากฏต่อและ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Proportional
Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ดูแบบร่าง ใบชี้แจงรายละเอียด 30 หุ้น
สามัญเพิ่มทุนต่อ 4 หน่วยในสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดผล
จากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษขึ้น) โดย
กำหนดวันกำหนดชำระ ของหุ้นกู้ใหม่ให้ตรงกับวันชำระคืน

4. ไปยังหน้าจองซื้อ

ระบบแสดงรายละเอียดพร้อม
ปุ่มสำหรับไปยังหน้าจองซื้อ

หุ้นกู้แปลงสภาพ

จองซื้อหลักทรัพย์

วันที่เริ่มการจอง : 6 เม.ย. 2567 เวลา 00:00 น.
วันที่สิ้นสุดการจอง : 29 เม.ย. 2567 เวลา 00:00 น.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ต้องการจองซื้อหลักทรัพย์
(Account ID)
4010009112

จำนวนหลักทรัพย์ที่มีสิทธิจองซื้อ
99,000 หน่วย

รวมจำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อทั้งหมด
0 หน่วย

รวมมูลค่าหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อทั้งหมด
0.00 บาท

ลำดับการจองซื้อทั้งหมด: 1

หมายเลขการจองซื้อ
01

สถานะ
รอดำเนินการ

จองซื้อ

5. การจองซื้อ

ระบบแสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อทั้งหมด
และรวมมูลค่าหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื้อทั้งหมด

หุ้นกู้แปลงสภาพ

จองซื้อหลักทรัพย์

วันที่เริ่มการจอง : 6 เม.ย. 2567 เวลา 00:00 น.
วันที่สิ้นสุดการจอง : 29 เม.ย. 2567 เวลา 00:00 น.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น: 4010009112

หมายเลขการจองซื้อ (ID): 01

กรุณาศึกษาไฟล์แนบต่อไปนี้ ก่อนดำเนินการจองซื้อ

ขั้นตอนที่ 2 : ยืนยันตัวตน (ดำเนินการเปลี่ยนแปลง)
• บุคคลทั่วไป : สำเนาบัตรประชาชน
• นิติบุคคล : หนังสือรับรองบริษัท หรือ
สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ขั้นตอนที่ 4 : แบบบัญชีเงินผลประโยชน์
• สำเนาบัญชีธนาคาร

ขั้นตอนที่ 5 : ชำระเงิน
• หลักฐานการโอนเงิน

กลับ

เริ่มการจองซื้อ

6. เริ่มการจองซื้อ

ระบบแสดงเอกสารในแต่ละขั้นตอนที่จะต้องใช้

1. ข้อมูลของผู้ถือหุ้น

กรุณาดาวน์โหลด กรอกข้อมูล และกด "ถัดไป"

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หมายเลขการจองซื้อ
4010009112 01

จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับสิทธิ (หน่วย)
99,000

ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)
0.22

ราคาหุ้นที่เปลือง (บาท)
21,780.00

จำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการจอง (หน่วย)
"ผู้ถือหุ้นสามารถจองหุ้นกู้แปลงสภาพกับสิทธิได้"
10,000

จำนวนเงินที่ต้องชำระ (บาท)
2,200.00

7. กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

กรอกจำนวนหลักทรัพย์ที่ต้องการจอง (หน่วย)

2. ยืนยันตัวตน

กรุณาดาวน์โหลด หรือ อัปโหลดข้อมูลยืนยันตัวตนให้ถูกต้อง

ตัวอย่างไฟล์รูปภาพ

ชื่อ 1234567890123

นามสกุล xxxxx

ที่อยู่ xxxxx

Address xxxxx

Document of Issue

บุคคลทั่วไป

สำเนาบัตรประชาชน
(ตรงไฟล์: 3x3, 3x4, 3x5, หรือ 3x6)
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB

กดเพื่ออัปโหลดไฟล์

8. ยืนยันตัวตน

อัปโหลดไฟล์สำเนาบัตรประชาชน

หุ้นกู้แปลงสภาพ

3. การจัดสรรหลักทรัพย์

*หากดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ ระบบจะยึดตามรูปแบบจริง
ล่าสุด

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หมายเลขการจองซื้อ
4010009112 01

หุ้นกู้แปลงสภาพ

รับหุ้นเป็นเอกสาร หรือในหุ้นกู้แปลงสภาพ

ออกในหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
ไว้ในชื่อของเจ้าหนี้

ในหุ้นกู้แปลงสภาพทุกจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นอยู่
ตามเป็นวิธีบัญชีเงินฝากหลักทรัพย์ (TSD)

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์)

รับใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีหลักทรัพย์

เข้าบัญชีหลักทรัพย์ (Port) : ☒ ☐ ☐

ใบสำคัญแสดงสิทธิจัดสรรจำนองสำหรับซื้อ-ขาย

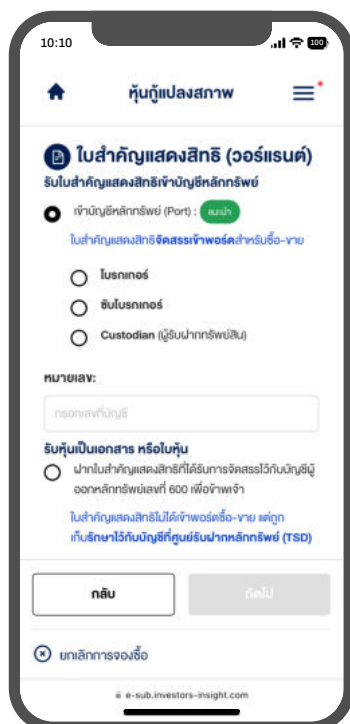
☐ ใบรูด

☐ รับใบรูด

☐ Custodian (ผู้รับฝากหลักทรัพย์)

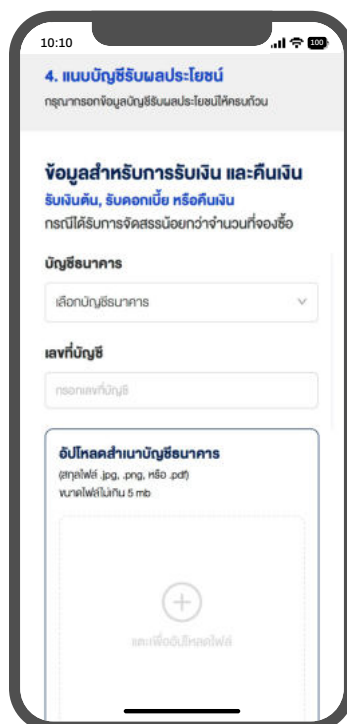
9. หุ้นกู้แปลงสภาพ

เลือกรับในหุ้นกู้แปลงสภาพ



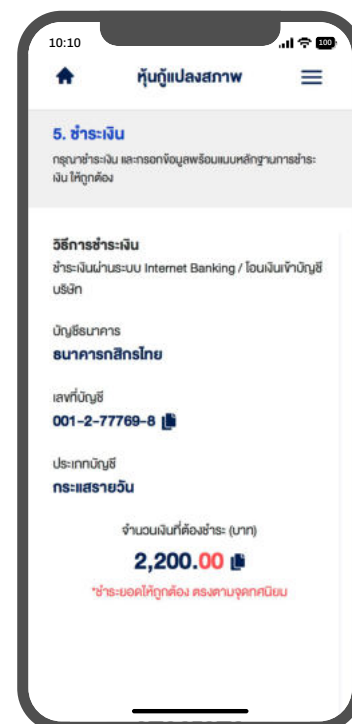
10.ใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์)

ข้อมูลส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) สามารถเลือกได้ 1 ประเภท เพื่อรับใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีหลักทรัพ์ หรือรับหุ้นเป็นเอกสาร หรือใบหุ้น



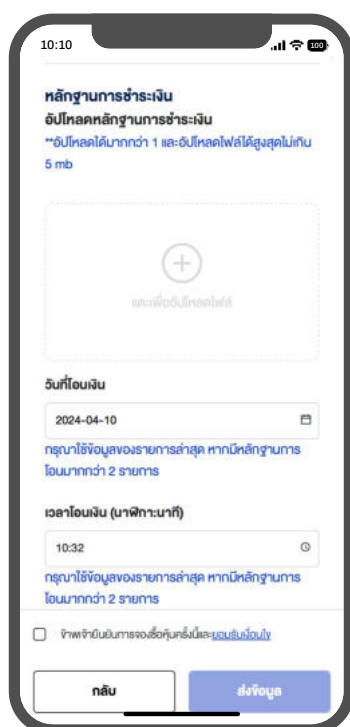
11.แบบบัญชีรับผลประโยชน์

เลือกบัญชีธนาคาร, กรอกเลขที่บัญชี และอัปโหลดไฟล์สำเนาบัญชีธนาคาร



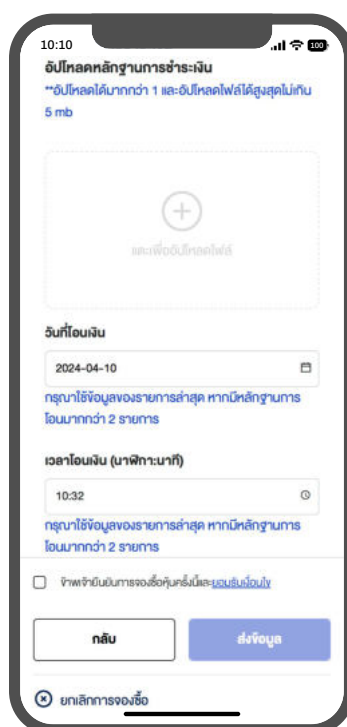
12.ชำระเงิน

ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีสำหรับชำระเงิน ประกอบด้วย บัญชีธนาคาร, เลขที่บัญชี และ ประเภทบัญชี



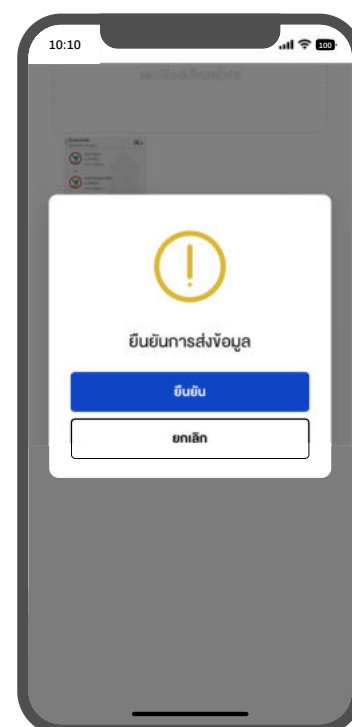
13.หลักฐานการชำระเงิน

ระบบจะแสดงเลขบัญชี เพื่อชำระเงิน พร้อมอัปโหลดหลักฐานการชำระเงิน



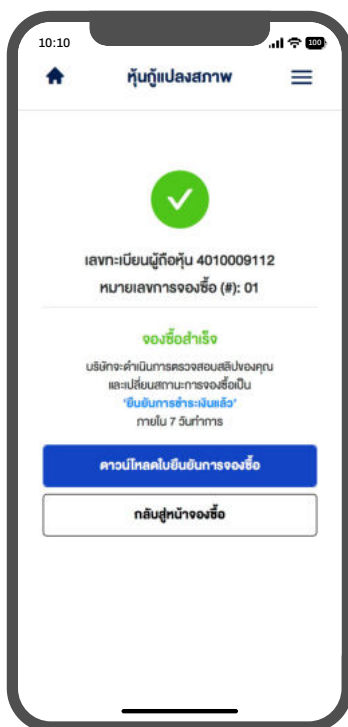
14.หลักฐานการโอนเงิน

กรอกรวันที่โอนเงินและเวลาโอนเงิน (นาฬิกา:นาที)



15.ยืนยันการส่งข้อมูล

เมื่ออัปโหลดหลักฐานชำระเงิน กรุณายืนยันการส่งข้อมูล



16.จองซื้อสำเร็จ

ยืนยันการส่งข้อมูลสำเร็จ
จะแสดงสถานะจองซื้อสำเร็จ



17.ดาวน์โหลดใบยืนยันการจองซื้อ

สามารถดาวน์โหลดใบยืนยันการจองซื้อของตนเอง
เก็บเป็นหลักฐาน



18.เอกสารใบยืนยันการจองซื้อ

กดปุ่มดาวน์โหลดใบยืนยันการจองซื้อเข้าอุปกรณ์



เลขที่ใบจอง

ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 8,000 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยแปลงสภาพ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท

ซึ่งผู้จองซื้อต้องจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท ระยะเวลากារจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ระหว่างวันที่ 8 - 11 และ 14 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. หากจองซื้อที่บริษัท หรือระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 8 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 16:00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

วันที่ยื่นการจองซื้อ

เรียน คณะกรรมการบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบุคคล) วันเดือนปีเกิด สัญชาติ

เพศ อาชีพ ที่อยู่เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน แขวง/ตำบล

เขตอำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประเภทการเสียภาษี ☐ หักภาษี ☐ ไม่หักภาษี

☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

☐ บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นคนต่างด้าว เลขที่หนังสือเดินทาง

☐ นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล

☐ นิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบุคคล

โปรดแนบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2568 (Record Date) ข้าพเจ้ามีหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน.....หุ้น

ตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวม หน่วย

ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ตามรายละเอียดต่อไปนี้

	จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะจองซื้อ (หน่วย)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)	จำนวนเงินที่ชำระ (บาท)
1. จองซื้อตามสิทธิ		1,000	
2. จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ		1,000	
3. จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกิน)		1,000	

หมายเหตุ: การจองซื้อและการชำระเงินโดยผู้จองซื้อต้องเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ และผู้จองซื้อตกลงและรับทราบว่าเป็นบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ") มีสิทธิปฏิเสธไม่รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหากผู้จองซื้อดำเนินการผิดจากรายละเอียดและเงื่อนไขดังกล่าว

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวโดยชำระด้วยวิธี (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

☐ เงินสด บาท ณ สำนักงานของบริษัท

☐ เงินโอน เข้าบัญชีเงินฝากชื่อ "บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)" เลขที่บัญชี 420-205001-7 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9

(โปรดแนบหลักฐาน) ลงวันที่ จำนวนเงิน

☐ เช็คธนาคาร ☐ เช็คบุคคล ☐ ตราพด (เรียกเก็บได้ทั่วประเทศ)

เลขที่เช็ค / ตราพด วันที่

ธนาคาร สาขา จำนวนเงิน

โดยส่งจ่ายบัญชี "บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)"

(กรณีเป็นเช็ค ตราพด / ตัวแลกเงิน หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคารจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่ลงในเช็ค / ตราพด / ตัวแลกเงิน)

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรในชื่อของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการใด ๆ เพื่อจัดทำใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพมาให้

ข้าพเจ้าขายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อ และดำเนินการให้บริษัทจัดสรร TAKUNI-W2 ไว้ในบัญชีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งชื่อของผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรร TAKUNI-W2 จะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพ

ประสงค์จะฝาก TAKUNI-W2 ไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น สมาชิกผู้รับฝากหลักทรัพย์ นำ TAKUNI-W2 เข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก เพื่อเข้าบัญชีชื่อ-ขายหลักทรัพย์เลขที่

..... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น

***ในกรณีที่ต้องการออกใบ TAKUNI-W2 ไม่ต้องการออกข้อมูลเลขที่สมาชิกผู้รับฝาก และเลขที่บัญชีชื่อ-ขายหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าประสงค์ให้บริษัทโอนเงินค่าดอกเบี้ยและเงินต้น หรือในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการโอนเงิน หรือคืนเงินค่าจองซื้อหรือเงินส่วนต่างโดยโอนเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้า

เลขที่บัญชี ธนาคาร สาขา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนดังกล่าว หรือในจำนวนที่ผ่านจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ และยินยอมรับผิดชอบเงินในกรณีที่ข้าพเจ้าถูกปฏิเสธการจองซื้อ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขที่กำหนดและข้อความใด ๆ ในหนังสือแจ้ง

การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งในหนังสือเรียกคืนเงิน และข้อบังคับของบริษัทที่มีอยู่แล้วขณะนี้ และพร้อมที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพได้เสนอแต่งตั้ง

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือนิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการทำธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือการระบุตัวตนของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ และรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าร่วม โดยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจในความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว

เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ใดหรือนักแนะนำที่ได้อธิบาย หรือชักจูง เพื่อให้ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับใบจองซื้อหุ้นกู้

แปลงสภาพไม่ต้องการรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่จองซื้อ หรือตามจำนวนที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจัดสรรให้ และในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิเสธการจองซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ข้าพเจ้ายินยอมรับ

คืนเงินค่าจองซื้อ (โดยไม่คิดดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ) และจะไม่ไปฟ้องร้องหรือยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิ

ได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offerings) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 16/2565 เรื่อง การเสนอขายและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับวันที่ 23

กันยายน 2565 และภาคผนวก 3 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) ทั้งนี้ หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้

ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับ "หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพ

มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข" และ/หรือข้อกำหนดสิทธิซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง และข้อความใด ๆ ในหนังสือแจ้งการจัดสรรเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวทุกประการ

ข้าพเจ้าได้ผ่านการทำแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกิน 2 ปี จากบริษัทหลักทรัพย์ของผู้จัดทำรายงานหลักทรัพย์หรือจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว (กรณีผู้จองซื้อยังไม่เคยผ่านการทำแบบประเมิน Suitability Test หรือ

ประเมิน Suitability Test มาเกินกว่า 2 ปี ผู้จองซื้อจะต้องจัดทำแบบประเมิน Suitability Test มาร่วมกับการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ด้วย)

ข้าพเจ้าได้ผ่านขั้นตอนการดำเนินการทำความเข้าใจลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) และผ่านการศึกษาข้อมูลในเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะเสนอขายได้ด้วยตนเอง ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจ

เกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ตราสารหนี้ unrated) / ตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ตราสารหนี้ non-investment grade) เป็นอย่างดีแล้วว่า "ตราสารหนี้ unrated / ตรา

สารหนี้ non-investment grade อาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความรู้และสามารถรับความเสี่ยงในระดับสูงได้" และตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพทุกประการ

ข้าพเจ้าได้รับเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนครบถ้วน ได้แก่ หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (ถ้า) ข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้รับคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์

ความเสี่ยง และผลตอบแทนจากการลงทุนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตรวจสอบข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทั้งนี้สามารถคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลง

สภาพ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพ และสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

ลงชื่อ ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

(.....)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)

เลขที่ใบจอง วันที่

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ☐ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน

จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย จำนวนเงิน บาท โดยชำระเป็น:

☐ เงินสด จำนวน บาท

☐ เงินโอน ธนาคาร ลงวันที่ จำนวน บาท โปรดแนบหลักฐาน

☐ เช็คธนาคาร ☐ เช็คบุคคล ☐ ตราพด เลขที่เช็ค / ตราพด วันที่ ธนาคาร สาขา จำนวนเงิน บาท

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

BROKER			
Participant No.	Company Name	Participant No.	Company Name
002	บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DAO SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) Pi Securities Public Company Limited	034	บริษัทหลักทรัพย์ฟิโดลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD	038	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) Beyond Securities Public Company Limited
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินิกินัทธ จำกัด (มหาชน) Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด Cgs International Securities (Thailand) Company Limited	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES CO., LTD.
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	052	บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) GMO-Z com Securities (Thailand) Public Company Limited
011	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	053	บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด LIBERATOR SECURITIES CO., LTD.
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
016	บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES CO., LTD.	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด InnovestX Securities Co., Ltd.	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ยูบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.	242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED)
029	บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.	248	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง จำกัด Krungthai XSpring Securities Company Limited
		924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB-BROKER			
Participant No	Company Name	Participant No	Company Name
251	ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด HUASENGHENG GOLD FUTURES CO.,LTD.	256	บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด Classic ausiris investment advisory securities Co.,Ltd.
252	บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด YLG Bullion & Futures Co.,Ltd	258	บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ดีม จำกัด KKP DIME SECURITIES COMPANY LIMITED
CUSTODIAN			
Participant No	Company Name	Participant No	Company Name
236	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	407	ธนาคาร ซุมิโตมิ มิตซูบิ แบงก์ คอร์ปอเรชั่น SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
245	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited	408	ธนาคารออมสิน GOVERNMENT SAVINGS BANK
301	ธนาคารซิตี้แบงก์ เซ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES	410	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)-เพื่อบริหารการเงิน BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO., LTD.	411	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY	412	บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) Srisawad Capital 1969 Public Company Limited
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงก์ิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK.	413	ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ MIZUHO BANK,LIMITED BANGKOK BRANCH
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อการชำระราคาหลักทรัพย์ THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO., LTD.	415	ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION
308	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เพื่อรับฝากทรัพย์สิน KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)	416	ธนาคารดอยช์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ DEUTSCHE BANK AG BANGKOK BRANCH
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO., LTD.	417	ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด RHB BANK BERHAD
316	ธนาคารไชนีส (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	418	ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ BNP PARIBAS
318	บริษัท ดอยช์ ทรัสต์รี จำกัด DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED	420	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES	421	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GOVERNMENT HOUSING BANK
324	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	424	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ISLAMIC BANK OF THAILAND
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
329	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited	426	ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงก์ิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ Oversea-Chinese Banking Corporation LTD. Bangkok Branch

330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK-BOND	427	ธนาคารซูมิโตโม มิตซูบิชิ (ไทย) จำกัด (มหาชน) SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PCL.
334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN	429	ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
336	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited	430	บริษัทเงินทุน แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ADVANCE FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
337	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBThanachart Bank Public Company Limited	431	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
339	ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)	432	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) – เพื่อพันธบัตร Bank of Ayudhya Public Company Limited – For Bond
340	ธนาคาร เจพีเอ็ม แชน เซส JPMORGAN CHASE BANK	433	ธนาคารออมสินเพื่อรับฝากทรัพย์สิน Government Saving Bank For Custody
343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	512	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เพื่อบัญชีตราสารหนี้) SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK OF THAILAND
344	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินลิสป์ (ประเทศไทย) จก.(มหาชน)เพื่อรับฝากทรัพย์สิน PST FOR CUSTODIAN	513	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)-บริหารเงิน Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited-Treasury
346	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	517	สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด PTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED.
347	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited	518	ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
348	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อรับฝากทรัพย์สิน TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED FOR CUSTODY	520	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด ONE ASSET MANAGEMENT LIMITED
349	บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด KPM Securities Company Limited	521	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด TMB Asset Management Co., Ltd.
350	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลส์ จำกัด SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED	522	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี จำกัด EMPLOYEE IRPC GROUP SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED
351	บริษัทหลักทรัพย์ เวลธ์ แมจิก จำกัด WEALTH MAGIK SECURITIES CO., LTD	524	สถาบันคุ้มครองเงินฝาก DEPOSIT PROTECTION AGENCY
352	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด BLUEBELL SECURITIES COMPANY LIMITED	525	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PCL
402	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อตราสารหนี้ KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BOND)	528	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท เบอริล ยุคเกอร์ จำกัด BJC Staff Savings Cooperative Ltd.
403	ธนาคารไชน่าบิซ (ไทย) จำกัด (มหาชน) (เพื่อการบริหารเงิน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR TREASURY)	529	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด MAYBANK ASSET MANAGEMENT (THAILAND) CO.,LTD.
404	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อบริหารการเงิน THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY	532	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด BANGKOK CAPITAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
405	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY OPERATIONS DEPT.	534	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด UOB ASSET MANAGEMENT (THAILAND) COMPANY LIMITED
		900	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไต้หวัน Taiwan Depository & Clearing Corporation

วันที่ เดือน พ.ศ.

☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว สัญชาติ อายุ ปี
 บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ที่อยู่เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร
 ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ (“ผู้รับมอบอำนาจ”) เป็นผู้รับมอบอำนาจที่แท้จริงและโดย
 ชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า โดยให้อำนาจในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
 (Right Offering) (“การจองซื้อ”) จำนวน หน่วย รวมถึงมีอำนาจในการลงนาม รับรอง และแก้ไขเพิ่มเติม
 ข้อความในใบจองซื้อ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ ในการชำระเงินใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ การให้ข้อมูล และการลงนาม รับรอง แก้ไขใด
 ๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจองซื้อแทนข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้จนเสร็จการ
 ทั้งนี้ กิจการ และบรรดาการกระทำใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำการไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามความในหนังสือ
 มอบอำนาจฉบับนี้แล้ว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระทำการไปด้วยตนเอง และให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้าทั้งสิ้น

ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
(_____) (_____)

ลงชื่อ _____ พยาน _____ พยาน _____
() ()

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ของ บริษัท ทาคุนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

สำหรับ

“หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571

ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข”

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับนี้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั้งหมดที่ใช้บังคับกับ “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข” (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ที่ออกเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”) ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2568 (Record Date) การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนี้เป็นไปตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2568 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิทุกประการ รวมทั้งให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิและสัญญาต่าง ๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

1. คำจำกัดความ

คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้

"ข้อกำหนดสิทธิ"

หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสำหรับ “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข” ฉบับนี้ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมี)

"ข้อกำหนดสิทธิของ**ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2"**

หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “TAKUNI-W2”) (และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมี)

"คณะกรรมการ ก.ล.ต."

หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“งวดดอกเบี้ยย”	หมายถึง (ก) สำหรับงวดดอกเบี้ยยงวดแรก ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยยหุ้นกู้แปลงสภาพของงวดดอกเบี้ยยงวดแรก และ (ข) สำหรับงวดดอกเบี้ยยงวดถัดไป ระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยยหุ้นกู้แปลงสภาพของงวดดอกเบี้ยยก่อนหน้า จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยยหุ้นกู้แปลงสภาพของงวดดอกเบี้ยยงวดนั้น
"นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ"	หมายถึง บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพแทน
“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ตามสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน
“ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง ใบหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งออกตามข้อกำหนดสิทธินี้ตามแบบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธินี้
“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “TAKUNI-W2”	หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
“ใบอนุญาต”	ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2 (ง)
"ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง"	หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อกิจการ การดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สินสถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอื่น) หรือแผนทางธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ตามการใช้ดุลยพินิจอันสมควรเป็นธรรม และสมเหตุสมผลของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
"ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ"	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละจำนวนตามข้อ 3.4
"ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ"	หมายถึง บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
“ระยะเวลาห้ามแปลงสภาพ” (Closed Period)	หมายถึง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568 (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

“ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ”	หมายถึง ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1
“ราคาแปลงสภาพ”	หมายถึง ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.3.1
“วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2568 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เปิดรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
“วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง วันที่ 16 กรกฎาคม 2568
“วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง วันที่ 16 กรกฎาคม 2571 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมีไม่วันทำการ
“วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย”	หมายถึง วันดังต่อไปนี้ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ 1) วันที่ 16 มกราคม 2) วันที่ 16 เมษายน 3) วันที่ 16 กรกฎาคม และ 4) วันที่ 16 ตุลาคม ทั้งนี้ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรก คือ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 และวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้ายคือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
“วันใช้สิทธิแปลงสภาพ”	หมายถึง วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1
“วันใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2”	หมายถึง วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2
“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดทำการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีไม่วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์
“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินกิจการรับฝากหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึ่งเข้ารับทำหน้าที่แทน
“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ”	หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียน ซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ การโอน การจำนำ การอายัด การออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ และรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น ผู้แปลงสภาพ”	หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 (หรือวันที่ใกล้เคียงกับวันดังกล่าว) ระหว่างผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพกับผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ รายใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพรายเดิม (ถ้ามี)
"สำนักงาน ก.ล.ต."	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
"สิทธิแปลงสภาพ"	หมายถึง การใช้สิทธิตามหุ้นผู้แปลงสภาพเพื่อแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ ออกหุ้นผู้แปลงสภาพตามอัตราแปลงสภาพที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลง สภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกรณีทีระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้
“สิทธิในหุ้นผู้แปลงสภาพ”	หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นผู้แปลงสภาพอันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิใน การได้รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สิทธิในการแปลงสภาพ สิทธิในการเข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และสิทธิใน การลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
“หนี้ทางการเงิน” (Financial Indebtedness)	หมายถึง หนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพ (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ขั้นต้นหรือหนี้ อุปกรณ์ที่เกิดจากการเข้าค้ำประกัน) ซึ่งเป็นหนี้ที่ก่อขึ้นเพื่อหรือเกี่ยวข้องกับการ กู้ยืมเงิน (ไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะก่อขึ้นในอนาคต ทั้งที่เป็นหนี้ ที่เกิดขึ้นจริงแล้วหรือเป็นหนี้ที่ยังไม่แน่นอน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Contingent liability)) รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หนี้ภายใต้ตัวเงิน หุ้นกู้ หรือ ตราสารหนี้ประเภทอื่น ๆ หนี้ภายใต้สัญญาค้ำประกันเงินกู้หรือสัญญาอื่นใดใน ทำนองเดียวกัน หนี้ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาให้สินเชื่อ หรือหนี้ภายใต้ ธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีผลในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับการกู้ยืมเงิน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงหนี้ ภายใต้หุ้นผู้แปลงสภาพนี้และหนี้ในทางการค้า (Trade payment debt)
"หุ้นผู้แปลงสภาพ"	หมายถึง “หุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมี สิทธิไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข”
“เหตุการณ์ที่อาจกลายเป็น เหตุผิดนัด”	หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือตามเงื่อนไข ที่ผ่อนผันให้ตามข้อ 10.1
"เหตุผิดนัด"	หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1
"อัตราดอกเบี้ยหุ้นผู้แปลง สภาพ"	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหุ้นผู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1
"อัตราดอกเบี้ยผิดนัด"	หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหุ้นผู้แปลงสภาพบวกด้วยอัตราร้อยละ 2.00 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บ ให้คิดอัตราดอกเบี้ยผลิตภัณฑ์ในอัตราดอกเบี้ยผลิตภัณฑ์สูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บได้

“อัตราแปลงสภาพ”

หมายถึง อัตราแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 1 (หนึ่ง) หน่วยเป็นหุ้นสามัญที่ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.3.2

2. ชนิดของหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 2.1 “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข” เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข โดยหุ้นกู้แปลงสภาพมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 (สามจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี (“อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพ”) มีอายุ 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 9.5 และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 9.6
- 2.2 ในวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 100,000 (หนึ่งแสน) หน่วย โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้แปลงสภาพ 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท

3. ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ทรงสิทธิใบหุ้นแปลงสภาพ

- 3.1 การออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 3.2 สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 3.3 การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 3.4 ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ

4. การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 4.1 การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- 4.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
- ไม่มี -
- 4.3 นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือคำสั่งศาลใด ๆ

5. สถานะของหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 5.1 สถานะและสิทธิได้รับชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 5.2 สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

6. คำรับรอง การรับประกัน และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

6.1 คำรับรองและการรับประกันของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

6.2 หน้าที่กระทำการ

6.3 หน้าที่งดเว้นกระทำการ

7. ดอกเบี้ยหุ้นผู้แปลงสภาพ

7.1 การชำระและการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นผู้แปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยหุ้นผู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ในอัตราดอกเบี้ยหุ้นผู้แปลงสภาพที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 โดยจะชำระปีละ 4 (สี่) ครั้งทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยแต่ละงวดของทุกปีนับแต่วันออกหุ้นผู้แปลงสภาพโดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นผู้แปลงสภาพนั้น จะทำการคำนวณบนจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นผู้แปลงสภาพโดยการนำ (ก) ผลคูณของจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นผู้แปลงสภาพแต่ละหน่วยที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพแต่ละรายถืออยู่ ณ วันแรกของงวดดอกเบี้ยนั้นกับอัตราดอกเบี้ยหุ้นผู้แปลงสภาพ ไปคูณกับ (ข) จำนวนวันของงวดดอกเบี้ยนั้นหารด้วย 365 (สามร้อยหกสิบห้า) ทั้งนี้ โดยปัดเศษทศนิยมของจำนวนดอกเบี้ยสำหรับดอกเบี้ยหุ้นผู้แปลงสภาพแต่ละหน่วยที่คำนวณได้เป็นทศนิยมไม่เกิน 6 (หก) ตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ให้ทำการปัดเศษขึ้นตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้นหนึ่งเลข และปัดเศษทิ้งถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่าน้อยกว่า 5 (ห้า)) นำผลลัพธ์ที่ได้คูณด้วยจำนวนหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังมีได้ก่อนหรือแปลงสภาพซึ่งผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวถืออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง โดยปัดเศษทศนิยมของจำนวนดอกเบี้ยที่คำนวณได้เป็นทศนิยมไม่เกิน 2 (สอง) ตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่ 3 (สาม) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ให้ทำการปัดเศษขึ้นตำแหน่งที่ 2 (สอง) ขึ้นหนึ่งเลข และปัดเศษทิ้งถ้าตำแหน่งที่ 3 (สาม) มีค่าน้อยกว่า 5 (ห้า))

7.2 อัตราดอกเบี้ย

ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยต่อหุ้นผู้แปลงสภาพในอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับร้อยละ 3.00 (สามจุดศูนย์ ศูนย์) ต่อปี

7.3 ดอกเบี้ยผิดนัด

ถ้าผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพผิดนัดไม่ชำระเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระสำหรับหุ้นผู้แปลงสภาพในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือวันที่ถึงกำหนดชำระอันเนื่องมาจากการผิดนัดชำระหนี้ ดอกเบี้ยสำหรับจำนวนเงินต้นที่ค้างชำระ (ไม่ว่าก่อนหรือหลังจากมีคำสั่งศาล) นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพหรือวันที่ถึงกำหนดชำระอันเนื่องมาจากการผิดนัดชำระหนี้จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้รับชำระเงินต้นที่ค้างชำระครบถ้วน นั้น ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้ดำเนินการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพชำระหนี้ตามหุ้นผู้แปลงสภาพแล้วหรือไม่ก็ตาม ให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยหุ้นผู้แปลงสภาพบวกด้วยอัตราร้อยละ 2.00 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บ ให้คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้เรียกเก็บได้

8. วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ

8.1 การชำระเงินต้น

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดสิทธินี้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณี que ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันก่อนถึงกำหนดชำระหนี้ หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระหนี้

8.2 การชำระดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันที่ทำการที่ต้องชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระหนี้ หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระหนี้

8.3 ในการชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายในเวลา 16.00 น. ของวันครบกำหนดชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หากวันครบกำหนดชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้น หรือดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ตรงกับวันที่ทำการ ให้เลื่อนวันชำระหนี้ไปเป็นวันที่ทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระหนี้ตามข้อ 8.3 นี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย

8.4 ในกรณีที่มิเหตุผิดนัดและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว การจัดสรรเงินที่ได้รับชำระหนี้มานั้นให้เป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

- (ก) ลำดับที่หนึ่ง ชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทรงจ่ายไปเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบังคับชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ข) ลำดับที่สอง ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพที่ค้างและยังไม่ได้ชำระภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพตามที่คำนวณจนถึงวันที่มีการชำระ
- (ค) ลำดับที่สาม ชำระเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และ
- (ง) ลำดับที่สี่ จำนวนเงินคงเหลือ (หากมี) ให้ชำระคืนแก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่ชักช้า

9. การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพและการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 9.1 เว้นแต่กรณีเป็นไปตามข้อ 9.2 ข้อ 9.3 ข้อ 9.4 หรือ 9.6 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน หรือแปลงสภาพทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพและดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพงวดสุดท้าย
- 9.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่เป็นหุ้นสามัญ สามารถกระทำได้โดยการแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหนังสือ (โดยมีสาระสำคัญตามแบบและเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ) ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์และลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมเอกสารอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 11
- 9.3 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพจากตลาดรองหรือแหล่งอื่น ๆ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และในราคาใด ๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทำข้อเสนอซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องประกาศซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายเป็นการทั่วไป และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
- 9.4 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทำการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วจะมีผลทำให้หนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เคลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะนำหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกก็ได้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ซื้อมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ตลาดรองที่มีการซื้อขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 9.5 การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ในวันใด ๆ ก็ได้ตั้งแต่ครบกำหนด 6 (หก) เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2569 เป็นต้นไป (โดยไม่จำเป็นต้องตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ) (ต่อไปนี้เรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด”) ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดทั้งจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นคงค้าง ณ วันที่ไถ่ถอนทั้งจำนวนสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วย และดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ตามวิธีการชำระหนี้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้
- (ข) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดบางส่วน เงินต้นที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนบางส่วนในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 (ห้าจุดศูนย์ศูนย์) ของมูลค่าเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ และการไถ่ถอนหรือการชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย จะกระทำโดยชำระเงินต้นสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วยในอัตราที่เท่ากันคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมด้วยดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนนั้น
- (ค) หากวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันที่จะมีการชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดไปเป็นวันทำการถัดไป และให้คำนวณดอกเบี้ยตามเงื่อนไขการเลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.3
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 (สามสิบ) วัน หรือระยะเวลาที่นานกว่านั้นตามข้อกำหนดของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ วันที่ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด) จำนวนที่จะชำระคืน (ในกรณีใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดบางส่วน) เพื่อให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการดังนี้
- (1) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะได้รับแจ้งถึงการใช้สิทธิชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ และ
 - (2) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนกำหนดและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันก่อนหน้าวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพประสงค์จะใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดนั้น
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพและดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน

- (ฉ) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใด ๆ สำหรับการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด ไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ตาม
- (ช) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ง) ข้างต้นแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สามารถเพิกถอน หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน

9.6 การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพอย่างมีเงื่อนไขโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิขอให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TAKUNI-W2) ณ วันใช้สิทธิของ TAKUNI-W2 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด”) ภายในระยะเวลา และภายใต้วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (ก) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด และให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบถึงสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดในวันเดียวกันกับวันใช้สิทธิของ TAKUNI-W2 โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ณ วันใช้สิทธิของ TAKUNI-W2
- (ค) ในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ไม่เกินจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายนั้น ๆ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2
- (ง) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดจะต้องดำเนินการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือในรูปแบบอื่นใด (ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนดร่วมกัน) พร้อมทั้งส่งมอบเอกสารอื่น ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนด ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.4
- (จ) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพ และดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นทั้งหมดพร้อมกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายที่ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน

- (ฉ) เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแสดงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดตามข้อ 9.6 ต่อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สามารถเพิกถอนยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน
- (ช) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพจากการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด หากพบว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 และ/หรือ มิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.6 นี้ และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอีกอันเนื่องจากการไม่ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพจากการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด

10. การผิพนัดและผลของการผิพนัด

10.1 กรณีนัดการผิพนัดหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิพนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพผิพนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใดในวันครบกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม การผิพนัดดังกล่าวจะไม่ถือเป็นเหตุผิพนัดหากการไม่ชำระเงินดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงิน และ/หรือเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้ และ/หรือเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพพิสูจน์ให้เห็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ว่าตนได้นำเงินจำนวนที่ต้องชำระเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแล้ว และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับชำระเงินจำนวนดังกล่าวครบถ้วนภายใน 5 (ห้า) วันทำการหลังจากวันครบกำหนดชำระ
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 6.2 (ณ)
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิพนัดไม่ชำระเงิน ตามข้อ 10.1 (ก) หรือการฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อ 10.1 (ข) และเหตุผิพนัดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิพนัดเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแก้ไขเหตุผิพนัดเงื่อนไขดังกล่าวแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) ที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมิได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมด
- (ง) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพผิพนัดชำระหนี้เงินไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เว้นแต่ (ก) เป็นการผิพนัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้าและการผิพนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มียุติ หรือ (ข) เป็นการผิพนัดในมูลหนี้ใด ๆ ที่ไม่กระทบต่อการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ
- (จ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอันถึงที่สุดให้ชำระเงิน (ไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใด) ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง คำนวณรวมกันแล้วเป็น

จำนวนเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถพิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือที่ประชุมผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ว่าตนจะสามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดนั้นโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง

- (ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้รับการปลดปล่อยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตกอยู่ในสถานะดังกล่าว หรือนับแต่วันที่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการเช่นนั้น แล้วแต่กรณี
- (ช) เมื่อปรากฏว่ามีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือรายได้ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด รวมถึงการแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมาย ซึ่งคำสั่งหรือการถูกดำเนินการทางกฎหมายนั้นมีผลบังคับเข้ากับกิจการทรัพย์สิน หรือรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง เว้นแต่คดีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องคำสั่งยึดหรืออายัดหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นอยู่ในระหว่างการโต้แย้งโดยสุจริต ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้ถือว่ามิได้เป็นเหตุผิวนัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพตราบเท่าที่คดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายนั้นยังมิมีการตัดสินเป็นที่สุด
- (ช) (1) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรอันอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือ (2) มีคำสั่งหรือมติให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเลิกกิจการ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพประกาศเป็นการทั่วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี เว้นแต่การเลิกกิจการที่กล่าวมาในข้อนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการควบรวมบริษัท ซึ่งเข้าตามเงื่อนไขของข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 (ง)
- (ฉ) หนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกระทำตามภาระหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอันเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (ญ) (1) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามหนี้ทางการเงินของตน หรือ (2) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญและไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือ (3) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ (ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ทางการเงินดังกล่าว) หรือ (4) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ในการผ่อนผันการปฏิบัติตามภาระหนี้ทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจ

ไม่สามารถชำระได้

- 10.2 ในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียว โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องพิจารณาโดยไม่ชักช้าเพื่อดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาผิดกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือดำเนินการฟ้องร้องเอาผิดกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งปวงด้วยภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่ยาจใช้สิทธิเรียกร้องเช่นนั้นได้

ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชำระหนี้ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือนับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีมติ (“หนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้”)

- 10.3 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อ 10.2 เมื่อ

(ก) เกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 (ฉ) ข้อ 10.1 (ซ) (2) (3) หรือ (4) หรือข้อ 10.1 (ณ) หรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตุผิดนัดตามข้อ 10.1 กรณีอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 10.3 (ก) ซึ่ง

- (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้ดุลพินิจของตนพิจารณาเห็นสมควรภายใน 15 วันนับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด หรือ
- (2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมีได้ก่อนหรือแปลงสภาพทั้งหมด หรือ
- (3) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ชำระหนี้เงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นนั้นด้วย (“หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลัน”) ภายใน 5 (ห้า) วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อ 10.3 (ก) หรือนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาพิจารณาตามข้อ 10.3 (ข) (1) หรือนับแต่วันได้รับหนังสือร้องขอตามข้อ 10.3 (ข) (2) หรือนับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีมติตามข้อ 10.3 (ข) (3) แล้วแต่กรณี

หากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงหรือถือว่าส่งถึงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ทำการชำระดังกล่าว ทั้งนี้ การที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือว่าก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั้นเกิดขึ้นกับหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด

10.4 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้มีหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 10.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 10.3 แล้ว

- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องดำเนินการทุกประการที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ตามหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ซึ่งรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยหากสามารถกระทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพที่ค้างชำระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 10.3 แล้ว ยังไม่มีการชำระหนี้ที่ค้างชำระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังมิได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ

11. การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

11.1 สิทธิการแปลงสภาพ วันใช้สิทธิแปลงสภาพ และระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) เป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ตามราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพภายในระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพสำหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดได้ดังนี้

วันใช้สิทธิแปลงสภาพ	ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (วันใช้สิทธิแปลงสภาพ)	ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2571 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2571 (เฉพาะวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.)
วันอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกัน	ระยะเวลาอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกัน

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) เป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามข้อกำหนดสิทธินี้เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีสัญชาติไทย ทั้งนี้ ภายใต้บังคับเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าเมื่อมีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ต้องไม่เป็นการขัดต่อข้อบังคับของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย ในกรณีที่มีการแปลงสภาพเป็นการขัดต่อข้อบังคับหรือกฎหมายดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยรายดังกล่าว ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพแทน และเป็นอันถือว่าหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นได้รับการไถ่ถอนแล้ว

11.2 การแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ

ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้าย ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง) ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยื่นแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (ที่มีสาระสำคัญตามแบบและเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์และลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (พร้อมทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และเอกสารหลักฐานอื่นใดที่ระบุในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ) ต่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.4 ภายในเวลาทำการและระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพสำหรับวันแปลงสภาพ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 11.1 โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (หรือตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจโดยชอบ) จะต้องนำแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องมายื่นด้วยตนเองเท่านั้น และไม่อาจยื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่อาจยื่นหรือส่งแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในวันและเวลาอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้ และไม่อาจใช้สิทธิแปลงสภาพในระยะเวลาห้ามแปลงสภาพ (Closed Period)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใด ๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

11.3 ราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ

11.3.1 ราคาแปลงสภาพ

ราคาแปลงสภาพเท่ากับ 2.00 (สองจุดศูนย์ศูนย์) บาทต่อหุ้น โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 12 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าว โดยให้นำเศษของจำนวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในการนี้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกิน 2 (สอง) ตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่ 3 (สาม) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 2 (สอง) ขึ้น และปัดทศนิยม ตำแหน่งที่ 2 (สอง) ลงหากตำแหน่งที่ 3 (สาม) มีค่าน้อยกว่า 5 (ห้า)

11.3.2 อัตราแปลงสภาพ

อัตราแปลงสภาพ เท่ากับ หุ้นสามัญจำนวน 500 (ห้าร้อย) หุ้น ต่อ 1 (หนึ่ง) หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยอัตราแปลงสภาพอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 12 ทั้งนี้การปัดเศษของจำนวนหุ้นสามัญเป็นจุดทศนิยมตามข้อ 11.3.3

11.3.3 ในกรณีที่ (ก) ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 หรือ (ข) ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.5 จึงทำให้มูลค่าเงินต้นคงค้างภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละหน่วยน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (ค) ราคาแปลงสภาพเป็นราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว และปรากฏว่ามีเศษของจำนวนหุ้นสามัญ

เป็นจุดทศนิยมจากการคำนวณจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับจากใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพตามอัตราแปลงสภาพที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นให้ตัดเศษทศนิยมของหุ้นทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเป็นเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยคำนวณจาก (1) จำนวนเศษของหุ้น คูณด้วย (2) ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ (อย่างช้าไม่เกิน 2 (สอง) สัปดาห์นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง หรือภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ แล้วแต่กรณี)

11.4 สถานที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธกุล A ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร: 02-455-2888

สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการ

นางสาวอิสริยาภรณ์ เสริมจันทร์

เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธกุล A ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร: 02-455-2888

อีเมล: secretary@takuni.com

11.5 การส่งมอบหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ ใบหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ และการดำเนินการหลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ในกรณีที่มีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในวันใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างถูกต้อง ตามวิธีการส่งมอบที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพดังนี้

1. จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ใบหุ้นสามัญข้างต้นสูญหายหรือเสียหาย หลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้จัดส่งใบหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (แล้วแต่กรณี) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิ

แปลงสภาพโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้มารับใบหุ้นสามัญไปด้วยตนเองก็ได้) หรือ

2. ดำเนินการฝากหรือดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องฝากหุ้นสามัญดังกล่าวไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง

(ข) ในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะ (หรือจะจัดการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ) จัดทำใบหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่ที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละครั้ง (ถ้ามี) เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันใช้สิทธิแปลงสภาพโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม ในกรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพบางส่วนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวนั้นจะไม่ได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพใบใหม่ เนื่องจากหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพจะได้รับการไถ่ถอนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

(ค) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการดังต่อไปนี้ภายใน 14 (สิบสี่วัน) นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ

1. จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ
2. ลงทะเบียนชื่อของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนั้น

(ง) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ที่ได้จากการแปลงสภาพดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญอื่นของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

11.6 สถานะภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ยื่นแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้ว

หุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ยื่นแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้วตามวิธีการ และข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธินี้ จะยังคงมีสถานะภาพ สิทธิ และหน้าที่เช่นเดียวกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้มีการแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพจนกระทั่งนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว

ในกรณีที่วันใช้สิทธิแปลงสภาพตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้วตามวิธีการและข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธินี้ โดยประสงค์ให้มีการแปลงสภาพในวันใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่เสียสิทธิในการได้รับดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระในวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยวันนั้น

11.7 สถานภาพของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ

นับแต่วันที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจะมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทุกประการ

12. การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

12.1 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการปรับราคาแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นสามัญหรือแบ่งแยกหุ้นสามัญ
- (ข) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ไม่ว่าเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering/PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด) โดยกำหนดราคาเสนอขายของหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบจุดศูนย์ศูนย์) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ค) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ (ไม่ว่าเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering/PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด) โดยกำหนดราคาหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ นั้นต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบจุดศูนย์ศูนย์) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ง) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- (จ) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบจุดศูนย์ศูนย์) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันกับข้อ (ก) - (จ) ข้างต้นอันทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม

12.2 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการปรับราคาแปลงสภาพในแต่ละกรณีต่าง ๆ ตามข้อ 12.1 ข้างต้นตามสูตรและวิธีการคำนวณดังต่อไปนี้

12.2.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นสามัญหรือแบ่งแยกหุ้นสามัญตามข้อ 12.1 (ก)

- ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ จะมีผลบังคับทันทีในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{\text{Par 1}}{\text{Par 0}}$$

ค. อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{\text{Par 0}}{\text{Par 1}}$$

โดยที่

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดิม

Ratio 1 คือ อัตราแปลงสภาพใหม่

Ratio 0 คือ อัตราแปลงสภาพเดิม

Par 1 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง

Par 0 คือ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

12.2.2 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาของหุ้นที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบจุดศูนย์ศูนย์) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 12.1 (ข)

ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพจะมีผลบังคับขึ้นตั้งแต่วันที่ (ก) วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering/PPO) หรือ (ข) วันแรกของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{(A \times \text{MP}) + \text{BY}}{\text{MP} (A+B)}$$

ค. อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{\text{MP} (A+B)}{(A \times \text{MP}) + \text{BY}}$$

โดยที่

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดิม

Ratio 1 คือ อัตราแปลงสภาพใหม่

Ratio 0 คือ อัตราแปลงสภาพเดิม

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อน (ก) วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ สำหรับกรณีการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้น

เดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering/PPO) หรือ (ข) วันแรกของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

- A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ (ก) วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หรือ (ข) วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่หุ้นออกใหม่ กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)
- B คือ จำนวนหุ้นสามัญออกใหม่ที่เสนอขาย
- BY คือ จำนวนเงินที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการเสนอขายหุ้นสามัญนั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่า 1 (หนึ่ง) ราคาเสนอขายภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกันให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบจุดศูนย์ศูนย์) ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเท่านั้น

- 12.2.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ โดยกำหนดราคาหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใด ๆ นั้นต่ำกว่าร้อยละ 90.00 (เก้าสิบจุดศูนย์ศูนย์) ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 12.1 (ค)

- ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่ (ก) วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น สำหรับกรณีการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering/PPO) หรือ (ข) วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

- ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{(A \times \text{MP}) + \text{BY}}{\text{MP} (A+B)}$$

ค. อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{\text{MP (A+B)}}{(\text{A} \times \text{MP}) + \text{BY}}$$

โดยที่

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดิม

Ratio 1 คือ อัตราแปลงสภาพใหม่

Ratio 0 คือ อัตราแปลงสภาพเดิม

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อน (ก) วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น สำหรับกรณีการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (Right Offering/PPO) หรือ (ข) วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

ในกรณีที่ไม่สามารถหารราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ (ก) วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR หรือ XW เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หรือ (ข) วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น

BY คือ จำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับทั้งหมดหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้

แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่น รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น

12.2.4 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามข้อ 12.1(ง)

ก. ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพทันทีตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลเป็นหุ้นที่ออกใหม่

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{A}{(A+B)}$$

ค. อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{(A+B)}{A}$$

โดยที่

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดิม

Ratio 1 คือ อัตราแปลงสภาพใหม่

Ratio 0 คือ อัตราแปลงสภาพเดิม

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลเป็นหุ้นที่ออกใหม่

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

12.2.5 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบจุดศูนย์ศูนย์) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 12.1 (จ)

อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคำนวณโดยนำเงินปันผลที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายออกจริงในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หาดำเนินการกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวด้วย

ก. การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

ข. ราคาแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \text{Price 0} \times \frac{[MP - (D - R)]}{MP}$$

ค. อัตราแปลงสภาพจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \text{Ratio 0} \times \frac{\text{MP}}{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}$$

โดยที่

Price 1 คือ ราคาแปลงสภาพใหม่

Price 0 คือ ราคาแปลงสภาพเดิม

Ratio 1 คือ อัตราแปลงสภาพใหม่

Ratio 0 คือ อัตราแปลงสภาพเดิม

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

ในกรณีที่ไม่สามารถหารราคาตลาดต่อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

D คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้จ่ายหากนำกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหลังหักภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบจุดศูนย์ศูนย์) หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

12.2.6 ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์ใด ๆ ในลักษณะเดียวกันกับข้อ 12.1 (ก) - (จ) ข้างต้นอันทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิมตามที่ระบุไว้ในข้อ 12.1 (ฉ) ข้างต้น ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิใช้ดุลพินิจในการพิจารณา หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรืออัตราแปลงสภาพใหม่ โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องใช้ดุลพินิจดังกล่าวอย่างเป็นธรรมโดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด

12.3 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพตามข้อ 12.2.1 ถึงข้อ 12.2.6 เป็นอิสระต่อกัน ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์หลายเหตุการณ์ตามข้อ 12.1 เกิดขึ้น จะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 12.2.1 ข้อ 12.2.2 ข้อ 12.2.3 ข้อ 12.2.4 ข้อ 12.2.5 และข้อ 12.2.6 โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาแปลงสภาพเป็นทศนิยม 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 6 (หก) ขึ้น ถ้าตำแหน่งที่ 7 (เจ็ด) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง

12.4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ หรือก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นสำหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้

สิทธิแปลงสภาพ ให้การปรับราคาแปลงสภาพมีผลบังคับใช้ต่อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพไว้นั้น และยังมีได้รับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ เพื่อมิให้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปจากเดิม

- 12.5 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อัตราแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น พร้อมระบุรายละเอียดวิธีการคำนวณราคาแปลงสภาพ และ/หรือ อัตราแปลงสภาพใหม่ ณ วันที่ที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรืออัตราแปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพ และ/หรืออัตราแปลงสภาพผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่ราคาแปลงสภาพ และ/หรืออัตราแปลงสภาพใหม่มีผลบังคับใช้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบ
- 12.6 ในกรณีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพข้างต้นมีผลทำให้ราคาแปลงสภาพใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ใช้ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญตราใบที่กฎหมายอนุญาตให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติได้ ในกรณีที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติได้ ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นราคาแปลงสภาพใหม่ และให้ปรับอัตราแปลงสภาพตามราคาแปลงสภาพนั้น
- 12.7 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการปรับอัตราการใช้สิทธิ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพตามข้อนี้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีความจำเป็นต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมดังกล่าว
13. **การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพได้อย่างเพียงพอ**
- 13.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว แต่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพนั้นได้อย่างครบถ้วน อันเป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ครบถ้วนตามที่แสดงความจำนงไว้ในวันใช้สิทธิแปลงสภาพนั้น ๆ ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ
- 13.2 นอกจากการดำเนินการตามข้อ 13.1 ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในจำนวนที่คำนวณได้จากสูตรคำนวณค่าเสียหายดังนี้

$$\text{ค่าเสียหาย} = A \times (MP - CP)$$

โดยที่

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถจัดให้มีเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพได้

MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 (สิบห้า) วันทำการติดต่อกันก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง)

CP คือ ราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับใช้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเนื่องจากเหตุผลอื่นนอกจากสาเหตุที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่สามารถออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวได้ตามข้อ 13.1

13.3 ในการชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 13.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 15 (สิบห้า) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ

13.4 การชดเชยค่าเสียหายในข้อ 13 นี้ไม่เป็นการกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังคงมีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต่อไป และยังคงมีสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเฉพาะในส่วนที่ได้ที่แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพแล้วแต่ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญตามที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามข้อ 13.2 อีกต่อไป

14. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

14.1 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยเร็ว ซึ่งจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ซึ่งถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมด มีคำขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) หากเกิดเหตุฉกฉกกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้ให้การผ่อนผันหรือยกเว้นตามข้อ 15.2 (ข) (3) และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังมิได้ส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกให้ชำระหนี้ตามข้อ 10.2 หรือส่งหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันตามข้อ 10.3 ไปยังผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้ทำการชำระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพค้างชำระ

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 17.1

(ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่แทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิม เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการออกหนังสือเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ตามข้อ 16.3 (ข)

(ง) หากมีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ซึ่งถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมด (โดยมีหนังสือถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) เห็นว่ากระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือความสามารถของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธินี้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมีได้ก่อนหรือแปลงสภาพทั้งหมด สามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเองได้ และต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 14.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นจะเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้
- 14.3 ยกเว้นกรณีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 10.1 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีมติได้โดยใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ โดยมีมติในลักษณะดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับก็ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีสิทธิลงคะแนนเสียงรวมตามที่กำหนดไว้สำหรับการลงมติในเรื่องนั้น ๆ ได้ลงลายมือชื่อในมติดังกล่าว และให้มติที่มีขึ้นโดยไม่ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีผลใช้บังคับดังกล่าวนั้นผูกพันผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายไม่ว่าจะได้ลงนามในมติผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องส่งมอบมติของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีการลงนามโดยชอบให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้เก็บรักษาไว้ โดยถือเป็นรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจัดส่งสำเนามติดังกล่าวให้กับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับมติดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 14.3 นี้ คณะเสี่ยงที่จะต้องได้รับเพื่อการอนุมัติในแต่ละเรื่องนั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารแนบท้าย 2 ของข้อกำหนดสิทธินี้ เพียงแต่เปลี่ยนจากการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด
- 14.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพียงหนึ่งราย ให้ถือว่ามติที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นมติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมิต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 14.5 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 14.6 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเฉพาะรายเพื่อเป็นการจูงใจให้ลงคะแนนทางใดทางหนึ่งเป็นการเฉพาะในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
15. **อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ**
 - 15.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพฉ้อฉล หรือปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบกรเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับขอบเขตความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวข้างต้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่กระทำลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

15.2 นอกเหนือจากบรรดาอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- (ก) ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.2 นี้ และข้ออื่น ๆ ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลัก
- (ข) ทำความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
 - (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพในประเด็นซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าจะเป็นการเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือไม่ ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยลง
 - (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง หรือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์มาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้แปลงสภาพ
 - (3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่าการผิดที่เกิดขึ้นตามข้อ 10.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ 10.2 ข้อ 10.3 และข้อ 10.4 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลัก
- (ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแยกบัญชี เอกสาร หรือเงิน หรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ง) เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ถึงข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการลงมติในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอย่างมีนัยสำคัญ
- (จ) พิจารณาจากข้อมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ที่ตนได้รับ ว่าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ หรือมีเหตุผิดนัดใดเกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนติดตามดูแลให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยไม่ชักช้า ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเกี่ยวกับเรื่องสำคัญซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายทราบในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง (ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิด้วย) ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทราบถึงเหตุดังกล่าวเอง รวมทั้งการใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้กระทำลงไปตามอำนาจหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนผลของการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย
- (ฉ) ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อตกลง สัญญา ระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพร้องขอ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเข้าถึง หรือได้รับข้อมูลและรายงานใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้นำส่งให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) งบการเงิน รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับมา ณ สำนักงานที่ระบุไว้ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ช) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพขาดคุณสมบัติและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 14.1 (ค) หรือออกหนังสือเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ตามข้อ 16.3 (ข) โดยไม่ชักช้า
- (ซ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญตามที่จำเป็นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ในกรณีที่มีประเด็นทางกฎหมายสำหรับกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องบังคับชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือกรณีมีการเสนอขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิหรือขอผ่อนผันเรื่องใด ๆ หรือการให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีมีเหตุผิดนัดหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือข้อกำหนดสิทธิ
- (ฌ) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีหน้าที่รับและเก็บรักษาทรัพย์สินซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้รับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งปวง เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งแจกจ่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแยกบัญชีเงินหรือทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้นั้นออกจากบัญชีอื่น
- (ญ) ดำเนินการอื่นใดในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดสิทธิ

- 15.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่เจ้าพนักงานได้จากบุคคลที่ประกอบกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริตและด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง
- 15.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชดเชยเพื่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องออกไปเนื่องจากดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิ หรือการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้วย
16. **การแต่งตั้ง การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และการสิ้นสุดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ**
- 16.1 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นอิสระ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 16.2 กรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ มีดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพขาดคุณสมบัติ และ/หรือ มีผลประโยชน์ขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และการขาดคุณสมบัตินั้นเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้งดเว้นการทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสั่งพักหรือเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ การเกิดประโยชน์ขัดแย้งขึ้นนั้นไม่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 - (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่
 - (ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือข้อกำหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทำการแก้ไข
 - (ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพบอกเลิกการทำหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 16.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทน หรือ
- (ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าทำหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแทนต่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย) รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมีได้ก่อนหรือแปลงสภาพทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายเดิมจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อกำหนดสิทธิ จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่ และการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามข้อ 16.4

- 16.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบถึงการแต่งตั้งนั้น ภายใน 30 (สามสิบ) วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมจะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย

17. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ

- 17.1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ยกเว้นกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.2 (ข)
- (ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ (ไม่ว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ แบบของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบหุ้นกู้แปลงสภาพ) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่
- (ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน หรือ แนวปฏิบัติอื่นใดของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ใช้บังคับกับหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 17.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิมีผลใช้บังคับ และจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อได้รับการร้องขอ

หากใบหunkูแปลงสภาพบับเก่าสูญหาย ฉีกขาด หรือชำรุดด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหunkูแปลงสภาพที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหunkูแปลงสภาพมีสิทธิยื่นคำขอให้นายทะเบียนหunkูแปลงสภาพออกใบหunkูแปลงสภาพฉบับใหม่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสมควรตามที่นายทะเบียนหunkูแปลงสภาพกำหนด ในการนี้ นายทะเบียนหunkูแปลงสภาพจะต้องออกใบหunkูแปลงสภาพฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหunkูแปลงสภาพภายใน 10 (สิบ) วันทำการนับแต่วันที่นายทะเบียนหunkูแปลงสภาพได้รับคำขอให้ออกใบหunkูแปลงสภาพฉบับใหม่และเอกสารอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนหunkูแปลงสภาพกำหนด และนายทะเบียนหunkูแปลงสภาพจะต้องลงบันทึกในสมุดทะเบียนผู้ถือหunkูแปลงสภาพว่ามีการยกเลิกใบหunkูแปลงสภาพฉบับเก่าด้วย

19.1 เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะในข้อกำหนดสิทธินี้ การติดต่อสื่อสารและคำบอกกล่าวต่าง ๆ ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งภายใต้และที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพและข้อกำหนดสิทธิ อาจจัดส่งโดยบุคคลนำส่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธีที่เทียบเคียงกัน) หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ในกรณีส่งระหว่างประเทศ หรือทางโทรสารก็ได้ โดยการติดต่อสื่อสารและคำบอกกล่าวนั้นจะมีผลต่อเมื่อ

- (ก) หากเป็นการส่งโดยบุคคลนำส่ง เมื่อผู้รับได้รับ
- (ข) หากเป็นการส่งโดยโทรสาร เมื่อผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้นในรูปแบบที่อ่านหรือเข้าใจได้
- (ค) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้ถือว่าผู้รับได้รับในวันที่ 3 (สาม) นับจากวันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้รับในประเทศไทย หรือในวันที่ผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้น (แล้วแต่วันใดจะเกิดก่อน)
- (ง) หากเป็นการส่งโดยไปรษณีย์อากาศ ให้ถือว่าได้ส่งถึงผู้รับวันที่ 7 (เจ็ด) นับจากวันที่ส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับในต่างประเทศ หรือในวันที่ผู้รับได้รับคำบอกกล่าวหรือเอกสารนั้น (แล้วแต่วันใดจะเกิดก่อน)

(ก) คำบอกกล่าวถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ยกเว้นการส่งเอกสารหรือข้อมูลตามข้อ 6.2 (ข)) จะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งไปยังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.1

(ข) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังต่อไปนี้ หรือตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทำการ

ที่อยู่ เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล A ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้รับ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หรือเลขานุการบริษัท

19.3 การติดต่อกับผู้อื่นก็แปลงสภาพให้เป็นที่มาต่อไป

- (ก) คำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ ถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะถือว่าได้ส่งโดยชอบหากได้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ข) กรณีมิได้ส่งคำบอกกล่าว หรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคำบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ต่อการส่งคำบอกกล่าวหรือเอกสารใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายอื่น

20. ข้อตกลงอื่น ๆ

- 20.1 หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ที่ออกโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แปลงสภาพแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น
- 20.2 การไม่ใช้สิทธิ หรือการใช้สิทธิล่าช้า หรือการใช้สิทธิแต่บางส่วนของผู้ใด ไม่ถือว่าเป็นการละสิทธิ หรือทำให้เสียสิทธิอื่น ๆ หรือตัดสิทธิในอันที่จะใช้สิทธิส่วนอื่น ๆ ของฝ่ายนั้น
- 20.3 การผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธิประการใด ๆ ไม่ว่าจะทำโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้กระทำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ามิใช่เป็นการผ่อนผันหรือยกเว้นนับแต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้บอกกล่าวไปยังผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามวิธีการบอกกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือเมื่อมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพโดยให้ถือเสมือนว่าเหตุแห่งการฝ่าฝืนข้อกำหนดสิทธินั้น ๆ ไม่เคยเกิดขึ้น และจะยกเหตุในคราวนั้นที่ได้มีการผ่อนผันหรือยกเว้นนั้นแล้วขึ้นมาบังคับเอากับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้มีการสงวนสิทธิ์ หรือมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาสำหรับการผ่อนผันหรือการยกเว้นนั้นไว้โดยชัดแจ้งและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบไปพร้อมกับการบอกกล่าวข้างต้นหรือเมื่อมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว

21. ผลใช้บังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิจะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ การไถ่ถอนหรือแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามข้อกำหนดสิทธิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

ข้อกำหนดสิทธินี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 และจะผูกพันผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย
(ซึ่งรวมถึงผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ)

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดย

(นายกฤตพงศ์ อรชัยพันธุ์ลาภ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ

ใบหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข /

Convertible Bonds with registered holders, unsecured, with a Convertible Bondholder representative, the issuer has the right to redeem before the maturity date, and the Convertible Bondholders have the right to redeem before the maturity date with conditions.

ชำระค่าหุ้นกู้เต็มมูลค่าแล้ว /

Fully Paid Up

เอกสารแนบท้าย 1 แบบของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนบริษัท 0107557000110

Company Registration No. 0107557000110

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

Registered on 22 April 2014

“หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข”

“CONVERTIBLE BONDS OF TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NO.1/2025 DUE 2028 WITH THE ISSUER’S RIGHTS OF EARLY REDEMPTION AND CONVERTIBLE BONDHOLDERS’ CONDITIONAL RIGHT TO EARLY REDEMPTION”

วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	16 กรกฎาคม 2568	วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	16 กรกฎาคม 2571	อายุ	3 ปี	มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาท/หน่วย	จำนวนที่ออก	100,000 หน่วย	มูลค่าเงินต้นรวม	100,000,000 บาท
Issue Date	16 July 2025	Maturity Date	16 July 2028	Term	3 years	Face Value	1,000 Baht/Unit	Issued Amount	100,000 Units	Total Principal Amount	100,000,000 Baht

อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.00 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ

ชำระปีละ 4 ครั้ง /

Fixed Interest Rate of 3.00% per annum throughout the term of the Bonds

Payable quarterly

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ”) จะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพในวันที่ 16 กรกฎาคม 2571 เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ /

Takuni Group Public Company Limited (the “Issuer”) will redeem all of the Convertible Bonds on the Maturity Date, which is 16 July 2028, except the Issuer exercises its right of early redemption before the Maturity Date in accordance with the Terms and Conditions.

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ / Name of Bondholder	[●]	เลขที่ใบหุ้นกู้แปลงสภาพ / Bond Certificate No.	[●]
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ / Bondholder Registration No.	[●]	จำนวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ / No. of Bonds	[●] หน่วย/ Units
วันที่ออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพ / Issue Date of the Bond Certificate	[●]	จำนวนเงินต้น / Total Principal Amount	[●] บาท/ Baht

หุ้นกู้แปลงสภาพนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหลัง (“ข้อกำหนดสิทธิ”) /

These Convertible Bonds are subject to the Terms and Conditions dated 16 July 2025 and/or any amendments as may be made thereto later (“Terms and Conditions”).

หุ้นกู้แปลงสภาพมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย โดยสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับนี้อยู่ในลำดับหลังสิทธิของเจ้าหนี้ที่มีประกันรายอื่นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และมีสิทธิเท่าเทียมกับเจ้าหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ /

Every unit of the Convertible Bonds has equal legal status. The rights of the Bondholders to all payments under this Bond Certificate shall be subordinated to the rights of other secured creditors of the Issuer and shall rank pari passu with the rights of other unsubordinated and unsecured creditors of the Issuer.

กรรมการ/นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

Director/Registrar

- เว้นแต่จะได้ให้คำจำกัดความไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ คำจำกัดความที่ใช้ในใบหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ ให้ความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข / Unless otherwise specified in this Bond Certificate, the defined terms used in this Bond Certificate shall have the meaning given to them in the Terms and Conditions.
- สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ / Summary of the Terms and Conditions of the Convertible Bonds**
1. หุ้นกู้แปลงสภาพนี้เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพระชือของผู้ถือ ประทานโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม วัตถุประสงค์ของหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไ้ไ้ด้อยหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไ้ด้อย / These Convertible Bonds are unsubordinated, unsecured, and callable convertible Bonds with a Bond holders’ representative evidenced by a name-registered certificate.
- นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ / Registrar: บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / Takuni Group Public Company Limited, ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ / Bond Holders’ Representative: บริษัท เอเชีย พลัส จำกัด / Asia Plus Securities Company Limited
2. **การชำระดอกเบี้ย / Interest Payment**
- หุ้นกู้แปลงสภาพมีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นงวด 4 (สี่) ครั้ง ทุกวันที่ 16 มกราคม 16 เมษายน 16 กรกฎาคม และ 16 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ (“วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย”) โดยวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งแรกคือวันที่ 16 ตุลาคม 2568 และวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายคือวันครบกำหนดไ้ด้อยหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยหากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการ จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป โดยจะไม่มีการคิดดอกเบี้ยสำหรับการเลื่อนวันชำระดอกเบี้ยดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยล่าช้าที่สุดท้าย / Interest on the Bonds shall be payable quarterly on 16 January, 16 April, 16 July, and 16 October of each year throughout the term of the Convertible Bonds (“Interest Payment Date”) and the first Interest Payment Date shall be 16 October 2025, and the last Interest Payment Date shall be the Maturity Date. If an interest Payment Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day and the interest shall not accrue on each day the interest payment is postponed except for the last interest payment.
3. **การไ้ด้อยหุ้นกู้แปลงสภาพ และการไ้ด้อยหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไ้ด้อย / Redemption and Early Redemption of Bonds**
- 3.1 เว้นแต่จะได้มีการแปลงสภาพ ไ้ด้อย ซื้อมัน หรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่หุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 3.2 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะไ้ด้อยหุ้นกู้แปลงสภาพในวันครบกำหนดไ้ด้อยหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการชำระเงินต้นที่รวมภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพและดอกเบี้ยงวดสุดท้าย / Unless the Convertible Bonds have been converted, redeemed, repurchased, or cancelled earlier before the Maturity Date or the Bondholders expressed the intention to exercise the right to convert their Convertible Bonds on the last exercise date pursuant to Clause 3.2, the Issuer shall redeem the Convertible Bonds on the Maturity Date by making payments of all principals under the Convertible Bonds and the final interest payment.
- 3.2 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์ในการไ้ด้อยหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในวันครบกำหนดไ้ด้อยหุ้นกู้แปลงสภาพ สามารถทำได้โดยแสดงความจำใจใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหนังสือ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการที่จะระบุไว้ข้อกำหนดและเงื่อนไข / The Bondholders wishing for a redemption of Convertible Bonds by conversion into ordinary shares on the Maturity Date may express their intention to exercise the conversion right on the last exercise date in writing together with relevant documents pursuant to the details, conditions and procedures set out in the Terms and Conditions.
- 3.3 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไ้ด้อยหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไ้ด้อยหุ้นกู้แปลงสภาพ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิขอซื้อหุ้นสามัญเกินจำนวนตามในหลักทรัพย์สิทธิซื้อที่ 2 (TAKUNI-W2) ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพ และดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไ้ด้อยหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไ้ด้อยหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายที่ / The Bondholders is entitled to request the Issuer to redeem the Convertible Bonds before the Maturity Date upon exercising their rights to purchase additional ordinary shares under Warrant No. 2 (TAKUNI-W2) pursuant to the details and conditions set out in the Terms and Conditions, in which case, the Issuer shall repay the principals under the Convertible Bonds and the interest accrued until (but excluding) such early redemption date to each Bondholders exercising their right of early redemption.
- 3.4 ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไ้ด้อยหรือชำระคืนเงินต้นภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพที่จำนวนหรือบางส่วน (และไม่จำเป็นต้องชำระคืนหลายครั้ง) ก่อนวันครบกำหนดไ้ด้อยหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันใด ๆ ก็ได้ ตั้งแต่ครบกำหนด 6 (หก) เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2569 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้แปลงสภาพและดอกเบี้ยที่ค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไ้ด้อยหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไ้ด้อยหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย / The Issuer is entitled to redeem or repay the principals under the Convertible Bonds, whether in whole or in part and whether in a single or multiple occasions, on any day from the lapse of 6 (six) months from the Issue Date (i.e. from 16 January 2026 onwards) pursuant to the details and conditions set out in the Terms and Conditions, in which case, the Issuer shall repay the principals under the Convertible Bonds and the interest accrued until (but excluding) such early redemption date to each Bondholder.
4. **วิธีการ เวลา และสถานที่สำหรับการชำระหนี้ตามหุ้นกู้แปลงสภาพ / Procedures, Time and Place for Payments under the Convertible Bonds**
- 4.1 เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไข ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยตามข้อ 2. และงวดและชำระคืนเงินต้นตามข้อ 3. ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพโดย (1) การออกเช็คที่ครบถ้วนเฉพาะในนามของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยจัดส่งเช็คดังกล่าวส่งผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ไม่ส่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ไปยังที่อยู่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งในใบขายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพหรือเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินต้น ๆ หรือ (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพตกลงกันเป็นครั้งคราว / Unless otherwise specified in the Terms and Conditions, the Issuer shall pay interest in each installment (as specified in Clause 2) and principal (as specified in Clause 3) to the Convertible Bondholders through the Registrar by (i) issuing crossed cheques payable in the name of the Convertible Bondholders dated on the Business Day falling on the relevant due dates and sending such cheques by registered mail or air mail (if sent to Convertible Bondholders overseas) in advance addressing to the addresses of the Convertible Bondholders; or (ii) transferring the payment to the bank accounts of the Convertible Bondholders opened with a commercial bank having a branch in Thailand as informed in the subscription form or in writing by the Convertible Bondholders to the Registrar at least 14 (fourteen) Business Days prior to the relevant due date; or (iii) other payment method which the Issuer, the Bondholders’ Representative and the Registrar may agree from time to time.
- 4.2 ในการชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพภายในเวลา 16.00 น. ของวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มใด ๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงินดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยล่าช้าที่สุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปรวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย / For payments pursuant to the Terms and Conditions, the Issuer shall make payments to the Bond holders within 4.00 p.m. on the relevant due date. If any due date falls on day which is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day and the Issuer shall not be obliged pay any additional amount with respect to such postponement, except for the last interest payment where the interest accrued on everyday it is postponed until (but excluding) the postponed interest payment date shall be included in the interest calculation.
5. **การปิดสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ / The Closure of the Register**
- เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไข นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะปิดสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันก่อนวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละงวด วันประชุมผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวันอื่นใดเพื่อทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในการได้วันสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) (ยกเว้น กรณีการปิดสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไ้ด้อยหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือวันไ้ด้อยหุ้นกู้แปลงสภาพไ้ด้อยหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไ้ด้อยหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพปิดสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นระยะเวลา 30 (สามสิบวัน) วันก่อนและจนถึงวันดังกล่าว) ในกรณีที่ไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในวันแรกไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป / Unless specified otherwise in the Terms and Conditions, the Registrar will close the Register of Bondholders for 14 (fourteen) days prior to any interest Payment Date, meeting date of the Convertible Bondholders or such other date for determining the entitlement of the Bondholders or for any other purpose as specified in the Terms and Conditions as notified by the Issuer to the Registrar and/or the Convertible Bondholder (as the case may be) (except for the closure of the Register before the Maturity Date or the early redemption date, in which case, the Registrar will close the Register of Bondholders for 30 (thirty) days prior to and until such date). If the first closure date of the Register is not a Business Day, the Register shall be closed on the following Business Day.
6. **การแปลงสภาพ**
- ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนถืออยู่เป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันที่สิทธิแปลงสภาพ ตามราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำใจใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง โดยยื่นแบบแสดงความจำใจใช้สิทธิแปลงสภาพ (และเอกสารประกอบ) ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันทำการและเวลาทำการ ภายในระยะเวลาแสดงความจำใจใช้สิทธิแปลงสภาพสำหรับการแปลงสภาพแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข / The Convertible Bondholders are entitled to convert their Convertible Bonds into ordinary shares of the Issuer on the relevant Conversion Date at the then prevailing Conversion Price and the Conversion Rate as at the last date of relevant exercise period by submitting a Conversion Form (together with supporting documents) to the Issuer or the Registrar during business hours on any Business Day within the relevant Exercise Period pursuant to the details set out in the Terms and Conditions.
7. ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.

โปรดอ่าน Please read	(1)	ให้ผู้ลงทะเบียนวันโอนหุ้นกู้แปลงสภาพทำแบบคำขอลงทะเบียนวันโอนหุ้นกู้แปลงสภาพทุกครั้งที่ยื่นโอนหุ้นกู้แปลงสภาพต่อนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ / An applicant for the registration of a Convertible Bonds transfer must complete and deliver the Convertible Bonds transfer registration form with respect to each transfer to the Registrar.	
	(2)	เฉพาะผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพรายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ปรากฏชื่อที่ด้านหน้าของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาถูกต้อง หรือสำเนานหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจรับรองสำเนาถูกต้อง ไปพร้อมกันกับใบหุ้นกู้แปลงสภาพฉบับนี้ด้วย / For the first transferee of the Convertible Bonds from the Convertible Bond holder whose name appears on the front of the Convertible Bond Certificate, a certified copy of the I.D. Card or the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one month old and a certified copy(ies) of the I.D. Card of the authorised person(s) must be submitted with the Convertible Bond Certificate.	
	(3)	ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะทำการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องลงลายมือชื่อแนบเดียวกับลายมือชื่อที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในกรณีเปลี่ยนผู้ลงลายมือชื่อ ให้แนบหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกันด้วย (2) / When a transferee wishes to transfer the Convertible Bonds, such transferee must affix exactly the same signature as when he acquires the transfer of such Convertible Bonds. Any change of authorised signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2) above.	
ลงลายมือชื่อผู้โอน/ Signature of Transferor		ลงลายมือชื่อผู้รับโอน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในสมุดทะเบียนผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ) / Signature of Transferee (who wishes to have his name entered in the Register of Bondholders)	นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) / Authorized Signature of Registrar with the Registrar's seal (if any)
		ชื่อ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง) / Full Name of Transferee in Block Letters	
1.	ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of Transferee) ตัวบรรจง / (Block Letters)	
2.	ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of Transferee) ตัวบรรจง / (Block Letters)	
3.	ลงลายมือชื่อผู้โอน / Signature of Transferor	ลงลายมือชื่อผู้รับโอน / (Signature of Transferee) ตัวบรรจง / (Block Letters)	

หลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

1. การเรียกประชุม

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ตามแต่กรณี) จะต้องดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (กรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ถึงผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ซึ่งมิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และผู้ขอให้เรียกประชุม ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทุกรายตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ เวลา 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง (กล่าวคือ 14 (สิบสี่) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ)

2. การจัดประชุม

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ อาจจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในรูปแบบการประชุม (ก) ที่สถานที่จริง (ON-SITE MEETING) หรือ (ข) แบบผสมที่มีการจัดประชุมทั้งรูปแบบ ON-SITE MEETING และรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING)

3. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ข) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายอื่นหรือบุคคลใด ๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนดซึ่งขอรับได้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณาซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำการชี้แจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม
- (ง) บุคคลใด ๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

4. องค์ประชุม

- 4.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 และ 7.4 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 4.1 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้

จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม

- 4.2 การประชุมผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 4.2 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม
- 4.3 การประชุมผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นที่แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากการประชุมครั้งก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 4.3 นี้ องค์ประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพตั้งแต่ 2 (สอง) รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของหุ้นที่แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือแปลงสภาพทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

5. ประธานในที่ประชุม

- (ก) กรณีผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นประธานในที่ประชุม
- (ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นผู้เรียกประชุม หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นผู้เรียกประชุมแต่ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (แล้วแต่กรณี) ไม่อยู่หรือไม่สามารถเป็นประธานในที่ประชุมได้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หรือในกรณีที่ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพรายหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6. การเลื่อนประชุม

- 6.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (สี่สิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย
- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพไปประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งประธานกำหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพและผู้แทนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพตกลงกันให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้ เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจพิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น

- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน
- (ก) ข้างต้น
- (ค) ในกรณีที่การประชุมซึ่งไม่ครบองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนไม่ครบองค์ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่กำหนดไว้ใน (ก) ข้างต้น
- 6.2 นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนไม่ครบองค์ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามรายชื่อและที่อยู่ซึ่งได้เคยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไว้ในครั้งที่ประชุมครั้งนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุม วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการสำหรับการประชุมครั้งใหม่
7. **มติของที่ประชุม**
- 7.1 การลงมติในเรื่องต่าง ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ให้ตัดสินโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ (หรือผู้รับมอบฉันทะ) แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นผู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นผู้แปลงสภาพหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงชี้ขาด (ไม่ว่ากรณีเป็นการลงมติโดยการชুমือหรือลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ประธานในที่ประชุมกำหนด) เพิ่มจากคะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมจะไม่มีคะแนนเสียงชี้ขาด
- 7.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 7.3 และ 7.4 (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเพิ่มเติม) จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 7.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4
- (ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพรายใหม่
- (ค) เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3 (ก) (2) ของข้อกำหนดสิทธิ
- 7.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การชำระหนี้ตามหุ้นผู้แปลงสภาพด้วยการแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหุ้น หุ้นผู้แปลงสภาพอื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือบุคคลใด ๆ
- (ข) การแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพหรือวันครบกำหนดชำระเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ตามหุ้นผู้แปลงสภาพ

- (ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือ เงินจำนวนอื่นใดที่ค้างชำระหรือที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจำนวนใด ๆ ที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 4.) และมติของที่ประชุม (ข้อ 7.)
- (ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้สามารถดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้น

7.5 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

8. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้ และจะต้องเก็บรักษาต้นฉบับมติของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงมติโดยใช้วิธีการลงมติเป็นลายลักษณ์อักษรแทนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งจัดให้มีสำเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตรวจสอบได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในวันและเวลาทำการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ สำหรับ
หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข

กรุณาส่งแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพนี้ให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ
ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2571 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2571 (เฉพาะวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.)

วันที่

ข้าพเจ้า ที่อยู่

ผู้ถือ “หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข” (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ภายใต้ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) เป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน หน่วย มูลค่า บาทต่อหน่วย โดยมีมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือรวมจำนวน บาท [ตามใบหุ้นกู้แปลงสภาพเลขที่] มีความประสงค์และขอแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยขอใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดเต็มตามจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ข้าพเจ้าถือเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ในราคาแปลงสภาพและอัตราแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ตามวิธีการคำนวณและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โปรดดำเนินการลงทะเบียนชื่อของข้าพเจ้าในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

- ☐ จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพในชื่อข้าพเจ้า เพื่อส่งมอบให้แก่ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ด้านบน) ภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการ นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ
- ☐ ดำเนินการให้บริษัท สมาชิกผู้ฝากเลขที่ นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อ เลขที่ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพ

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพดังต่อไปนี้มาพร้อมด้วยแล้ว

- ใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์ใช้สิทธิแปลงสภาพ ในกรณีหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีใบหุ้นกู้แปลงสภาพ และ
- เอกสารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี้
 - กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีบุคคลธรรมดาต่างด้าว: สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีนิติบุคคลในประเทศไทย: (1) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์มีอายุไม่เกิน 3 (สาม) เดือนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และ (2) สำเนาบัตรประชาชน (กรณีกรรมการสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการต่างด้าว) ของกรรมการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ: (1) สำเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและเอกสารแสดงอำนาจของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลดังกล่าว และ (2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารตาม (1) และ (2) นี้ต้องได้รับการรับรองโดย Notary Public ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ



บริการธุรกิจตอบรับ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

ใบอนุญาตเลขที่ ปณ. (น) / 4155 ปณ.สามเสนใน
ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องสมัครไปรษณีย์การ

e-Dividend

ฟรี!
เพื่อ
ผู้ถือหุ้น

บริการจ่ายเงินปันผล เข้าบัญชีธนาคาร

Cash Benefit Transferred into Bank Account

คุณรู้หรือไม่ว่า? ผู้ถือหุ้นกว่า 70%

รับเงินปันผลผ่าน **e-Dividend**

สะดวก รวดเร็ว หมดปัญหา

สะดวก...

ไม่ว่าคุณจะมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ใด ก็สามารถใช้บริการ
ได้และรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นหลักฐานเหมือนเดิม

รวดเร็ว...

ได้รับเงินปันผล/ดอกเบี้ย และสิทธิอื่นใด ที่เป็นตัวเงิน ณ วันกำหนดจ่าย

หมดปัญหา...

เรื่องได้รับเช็คล่าช้า/สูญหาย

ตรวจสอบการสมัครใช้งานได้ที่



บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

SET Contact Center +662 009 9999

email : SETContactCenter@set.or.th www.set.or.th/tsd

e-Dividend **FREE**

ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล / ดอกเบี้ย / สักรอื่นใดที่เป็นตัวเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

ข้าพเจ้า.....

บัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :

โทรศัพท์บ้าน :

email address :

ขอแจ้งความประสงค์ที่จะรับเงินปันผล / ดอกเบี้ย / รวมถึงสิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร :

ชื่อธนาคาร

(เฉพาะที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านั้น)

ประเภทบัญชี ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรายวันเลขที่บัญชี

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หมายเหตุ • การแจ้งความประสงค์นี้ ให้หมายรวมถึงทุกหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าถือเป็นโบหลักทรัพย์ และ/หรือฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือฝากไว้กับสมาชิกผู้ฝาก (บริษัทหลักทรัพย์ หรือ คลัสโตเดียน) และ TSD เป็นนายทะเบียน

• ข้าพเจ้าตกลงให้ TSD นำข้อมูลข้างต้นบันทึก/ปรับปรุงในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นทั้งในระบบใบหุ้น (Scrip) และระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)

• การสมัครใช้บริการนี้จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อ TSD ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลกับธนาคารเจ้าของบัญชีหรือตรวจสอบโดยวิธีการตามที่ TSD กำหนด โดยผู้ถือหลักทรัพย์ยินยอมให้ TSD เปิดเผยข้อมูลข้างต้นให้แก่ธนาคารเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและอนุมัติการใช้บริการ e-Dividend

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์
(.....) วันที่...../...../.....

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

ข้าพเจ้ามอบอำนาจให้.....ยื่นใบสมัครแทน

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(.....) (.....)

อากร
แสตมป์
(10 บาท)

(กรณีสอบอำนาจ)

ขั้นตอนในการสมัครง่าย ๆ

กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบซึ่ง
รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้

บุคคลทั่วไป

- ☐ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
สำเนาใบต่างดาว / หนังสือเดินทาง กรณีมิใช่สัญชาติไทย
- ☐ 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชี / Bank Statement ที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์เท่านั้น

นิติบุคคล

- ☐ 1. สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์
ไม่เกิน 1 ปี
- ☐ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนาม
- ☐ 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี / Bank Statement ที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์เท่านั้น

จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบโดยไม่ต้องติดแสตมป์

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อผลการสมัครใช้บริการ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center +662 009 9999

*สามารถตรวจสอบการสมัครใช้บริการและข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
ทางอินเทอร์เน็ตผ่าน TSD Investor Portal ได้ที่ www.set.or.th/tsd



กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์ทาง TSD ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไม่ดำเนินการและไม่คืนเอกสารแต่อย่างใด

Factsheet



บริษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG)

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed): ☒ เป็น ☐ ไม่เป็น

เสนอขาย: หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข

"หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข"

ระยะเวลาเสนอขาย: ระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ)

ลักษณะตราสาร

อายุ	3 ปี
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ 3.00% ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข
มูลค่าการเสนอขายรวม	ไม่เกิน 100.00 ล้านบาท
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	เพื่อลงทุนในโรงงานประกอบแบตเตอรี่ ลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
การใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2571

อันดับความน่าเชื่อถือ

- ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ -

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร	16 กรกฎาคม 2568
วันที่ครบกำหนดอายุ	16 กรกฎาคม 2571
ประเภทการเสนอขาย	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
นายทะเบียนหุ้นกู้	บริษัท ทาคูนิ กรุป จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2568 ¹	ปี 2567	ปี 2566
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) ²	N/A	6.89	9.23	18.82
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ²	N/A	1.02	0.97	1.30
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Debt to equity : D/E ratio) ³	N/A	2.03	1.86	0.87

¹คำนวณจากข้อมูลย้อนหลัง 4 ไตรมาส

²ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง

³ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)

ต่ำ **1 2 3 4 5 6 7 8** สูง

เป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทจะดำรงไว้ซึ่ง "หนี้สินสุทธิ" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Net Debt to Equity Ratio) ตามนิยามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ในอัตราส่วนไม่เกิน 4:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาส หรือวันสิ้นปีบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ

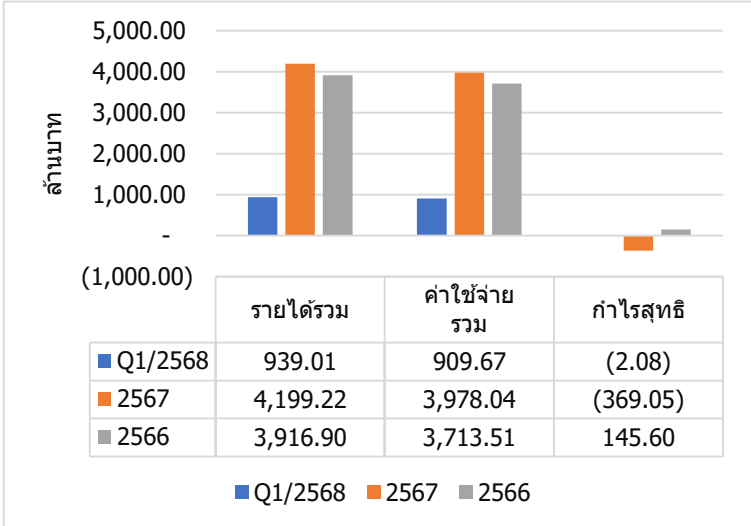
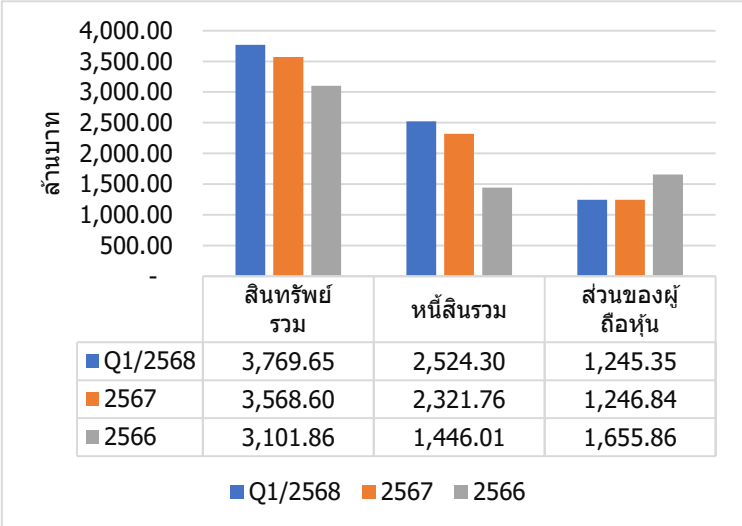
ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

- ไม่มีข้อมูล -

ความเสี่ยงของผู้ออก

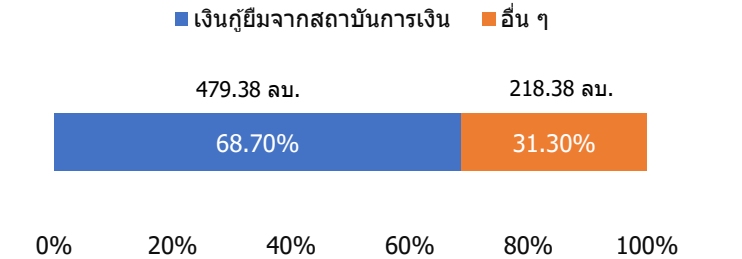
- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์**
การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ส่งผลให้ธุรกิจทุกภาคส่วนเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ทั้งในแง่ของนโยบายของแต่ละประเทศ การเปลี่ยนผ่านพลังงาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล สิ่งเหล่านี้สร้างการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานและส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้าและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ความเสี่ยงจากการจัดการเงิน**
บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจเดิมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการลงทุนต่างๆ ทำให้บริษัทต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นและต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ การขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เงินลงทุนและอัตราดอกเบี้ยสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
- ความเสี่ยงในการขาดบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ**
จากการที่บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจเดิมและขยายธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต
- ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่**
จากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ระดับก๊าซเรือนกระจกยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตรการการจัดการด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจำกัดภาวะโลกร้อนของทั้งภาครัฐและเอกชน อาจไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของสังคม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า วัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้นจากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี ถึงไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง



สัดส่วนหนี้ที่มีการดอกเบี้ยของผู้ออก

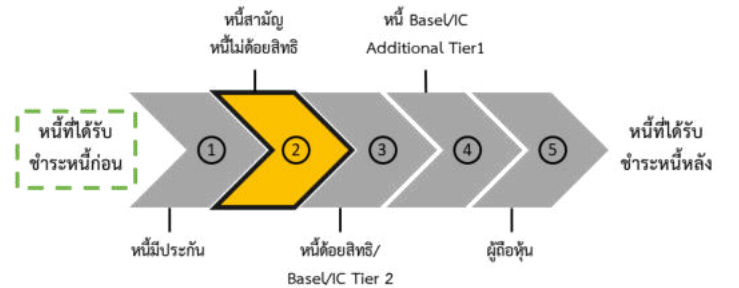
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



*รายการอื่น ๆ ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และหนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน

ลำดับการได้รับชำระหนี้

เมื่อผู้ออกถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

1. การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนครบกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพ เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ซื้อมา
2. เนื่องจากตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดได้ก่อนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
3. ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นเดียวกัน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะตราสารรวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน
4. ผู้ออกตราสารยังไม่ได้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสารและควรติดตามข่าวสารของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างต่อเนื่อง
5. การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดได้ก่อน โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่แน่นอนได้ และมีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

- คำเตือน
- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
 - ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
 - ประวัติผิดนัดชำระหนี้
 - ☒ ไม่มี
 - ☐ มี

บริษัทไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปี จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต