

ข้อบังคับบริษัท
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ตามข้อ 21
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเรื่องทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการลงคะแนนเสียงให้หุ้นผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่นๆ

การออกเสียงและนับคะแนน

- 1) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- 2) ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
- 3) ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการลงคะแนน โดยคลิกเมนูลงคะแนนเสียง (Vote) ในแต่ละวาระที่สามารถโหวตได้ว่า ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ และทำการออกเสียงลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้าแล้ว
- 4) เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อบอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

สำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ฉบับย่อ)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
- งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท และบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัท ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง

แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญ เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้
สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่
ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์เปอร์ส เอบีเอส จำกัด



พงทวิ รัตนะโกเศศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795

กรุงเทพมหานคร

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
รายได้				
รายได้จากการขาย	132,402,436	126,275,247	20,529,621	27,651,325
ต้นทุนขาย	(108,984,813)	(106,165,148)	(17,972,389)	(25,145,611)
กำไรขั้นต้น	23,417,623	20,110,099	2,557,232	2,505,714
รายได้อื่น				
- ดอกเบี้ยรับ	85,608	323,720	1,638,975	1,846,312
- เงินปันผลรับ	29	28	2,657,636	3,759,540
- อื่นๆ	705,156	646,775	308,462	245,576
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	24,208,416	21,080,622	7,162,305	8,357,142
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(7,745,505)	(7,205,951)	(730,689)	(741,290)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(8,021,746)	(9,059,572)	(1,950,688)	(1,876,113)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	95,059	-	28,360
กำไร (ขาดทุน) อื่นสุทธิ	918,760	982,158	(382,181)	(44,357)
กำไรจากการดำเนินงาน	9,530,925	5,892,316	4,098,747	5,723,742
ต้นทุนทางการเงิน	(1,724,438)	(2,055,567)	(1,457,342)	(1,660,459)
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า	7,806,487	3,836,749	2,641,405	4,063,283
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(527,489)	591,288	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	7,278,998	4,428,037	2,641,405	4,063,283
ภาษีเงินได้	(723,764)	(157,937)	11,785	(23,163)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	6,555,234	4,270,100	2,653,190	4,040,120
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(46,222)	(102,448)	-	-
กำไรสำหรับปี	6,509,012	4,167,652	2,653,190	4,040,120
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของTU	6,246,090	3,815,877	2,653,190	4,040,120
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	262,922	351,775		
กำไรสำหรับปี	6,509,012	4,167,652		
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของTU	1.26	0.80	0.50	0.85

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจจะพิจารณางบการเงินฉบับเต็ม สามารถดูได้จากรายงานประจำปี 2563 หรือดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์บริษัท (www.thaiunion.com) หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ : นายไกรสร จันศิริ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 86 ปี (เกิดวันที่ 13 พฤษภาคม 2478)

การศึกษา : ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 17 มีนาคม 2531

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TU : 33 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : บิดาของนายธีรพงศ์ จันศิริ

จำนวนหุ้นที่ถือ : 231,134,720 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 4.84 ของทุนชำระแล้ว
กรรมการ 174,804,288 หุ้น คู่สมรส 56,330,432 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี..... หุ้น

ที่อยู่ : 2999 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2516-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
2520-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท รวมไทยอาหารทะเล จำกัด
2543-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
(มหาชน)
2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
จำกัด
2515-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรวมสิน จำกัด
2524-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สงขลาเคาน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
2527-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เพนเวน (ไทยแลนด์) จำกัด
2531-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน ปรีออปเปอร์ตี้ส์ จำกัด
2533-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บางแคคอนโดทาวน์ จำกัด
2538-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน กราฟฟิกส์ จำกัด
2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮิวส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2549-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท จันศิริฟิมพ์แอนด์ซ็อม จำกัด
2560-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด
2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด
2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวยไทย จำกัด

- 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน นอร์ท อเมริกา จำกัด (USA)
- 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด
- 2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนียน ซีฟู้ดส์ จำกัด (USA)
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ไฮเทค เฟรลด์ คัลทิเวชัน จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- The Role of Chairman Program (RCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 15/2550
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง / สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 (มีนาคม – กรกฎาคม 2554)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2563 เท่ากับ 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง (100%)

ชื่อ : นายฤทธิรงค์ บุญมีโชค

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 59 ปี (เกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2505)

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 25 เมษายน 2545 (ร่วมงานกับ TU ตั้งแต่ 5 มกราคม 2541)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TU : 19 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 63,442,980 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ 63,442,980 หุ้น คู่สมรสไม่มี..... หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มี..... หุ้น

ที่อยู่ : 100/3 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2543-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

2539-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด

2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอ็มเอซี จำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 4 บริษัท)

2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แฟล็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) (รวมบริษัทในกลุ่ม 4 บริษัท)

2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทหว่าน เซ่ง อควาคิค เทรดิง (ไชน่า) จำกัด (CHINA)

2560-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อาร์บีซี แอสเซ็ทส์ จำกัด

2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด

2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทร-ยูเนียน โพรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (USA)



2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ออนไลน์ ซ้อป จำกัด

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรดล็อบสเตอร์มาสเตอร์โฮลดีงส์ แอลพี (Red Lobster)
(USA)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- TLCA Executive Development Program / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 2 ปี 2552
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 84/2553
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วทท. รุ่นที่ 25/2560 / สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรวิชาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2563 เท่ากับ 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง (100%)

ชื่อ

: นายกิริติ อัสสกุล

ตำแหน่ง

: กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ

: ไทย

อายุ

: 63 ปี (เกิดวันที่ 20 มิถุนายน 2501)

การศึกษา

: ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยควีนส์ ประเทศแคนาดา

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TU : 11 ปี

ความจำเป็นที่ต้องเสนอชื่อกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน (นับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 11 ปี เมื่อรวมกับระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระในคราวนี้ อีก 3 ปี เท่ากับ 14 ปี) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น เนื่องจากทางคณะกรรมการได้พิจารณาจากความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มความสามารถ ทำให้คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่า นายกิริติ อัสสกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือผลประโยชน์และเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน

: ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ

: 103,248 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการไม่มี..... หุ้น คู่สมรส 103,248 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มี..... หุ้น

ที่อยู่

: 45/6 ซอยอรุณพัฒน์ ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2536-2559 ประธานคณะกรรมการ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

(รวมบริษัทในกลุ่ม 2 บริษัท)

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

(รวมบริษัทในกลุ่ม 2 บริษัท)



ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2527-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซอร์วิสเซสซิ่ง จำกัด
2535-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชียน โฮลดิ้ง จำกัด
2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิรติ โฮม จำกัด
2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จำกัด
2541-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กฤษณ์และสุมาลี จำกัด
2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกรทฟิลด์ จำกัด
2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม เอสเตท จำกัด
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชียน มารีน่า จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 27/2546

- Role of the Compensation Committee Program (RCC) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2563 เท่ากับ 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง (100%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2563 เท่ากับ 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง (100%)

ชื่อ : นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส

ตำแหน่ง : กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

สัญชาติ : มาเลเซีย

อายุ : 52 ปี (เกิดวันที่ 15 กันยายน 2512)

การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 15 พฤศจิกายน 2553

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TU : 10 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -ไม่มี- หุ้น * คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ -ไม่มี- หุ้น คู่สมรส -ไม่มี- หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุ้น

ที่อยู่ : 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ยุโรป จำกัด (FRANCE)

2557-ปัจจุบัน กรรมการ Alpha Energy Holdings Limited (SINGAPORE)

2557-ปัจจุบัน กรรมการ Scomi Energy Services Bhd (MALAYSIA)

2557-ปัจจุบัน กรรมการ JK E&P Group Pte. Ltd. (SINGAPORE)

2557-ปัจจุบัน กรรมการ Conquest Energy Pte. Ltd. (SINGAPORE)

ประวัติการทำงาน : 2554-2557 Director, Wellard Group Holdings Pty Ltd (AUSTRALIA)



2553-2554 Alt Director, Straits Metals Limited (AUSTRALIA)

2553-2556 Alt Director, Otto Marine Limited (SINGAPORE)

2550-2556 Director, Scomi Oilfield Limited (BERMUDA)

2550-2556 Director, Shangri-La Hotels (Malaysia) Berhad (MALAYSIA)

2550-2550 Alt Director, Scomi Oilfields Ltd (BVI)

2548-2554 Director, Sei Woo Technologies Ltd (SINGAPORE)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

- วุฒิบัณฑิตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountants, Australian Society)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2563 เท่ากับ 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง (100%)

หมายเหตุ: *จำนวนหุ้น TU ที่ถือเป็นการถือหุ้น ณ 30 ธันวาคม 2563 และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
- 3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 4) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- 5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- 6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท

วิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทดำเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีที่มีกรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านั้น ซึ่งต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ใน

ตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด ไม่ได้
2. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้งหมดต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

ในส่วนของการชำระหนี้ บริษัทจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมีได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.05% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในการแต่งตั้ง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

หน่วย: ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การประชุมคณะกรรมการ	
	มาประชุม จำนวนครั้ง/จำนวนทั้งหมด	รับทราบก่อนการประชุมทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. นายไกรสร จันศิริ	7/7	-
2. นายเชง นิรุตตินานนท์	7/7	-
3. นายชาน คั้งจันศิริ	7/7	-
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ	6/7	1/7
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	7/7	-
6. นายโนริโอะ ไชกุสะ	2/7	5/7
7. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส	7/7	-
8. นายชาน ชู ชง	7/7	-
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า *	7/7	-
10. ดร.ธรรมบุญ อานัน โทไทย *	6/7	1/7
11. นายกิริติ อัสสกุล *	7/7	-
12. นายนาถ ลิวเจริญ *	7/7	-

* กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นายโนริโอะ ไชกุสะ และนายราวินเคอร์ สิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส เป็นกรรมการที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย

รายละเอียดประกอบวาระที่ 7 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ข้อมูลทั่วไป – บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอบีเอส จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105541040328
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
วันที่จดทะเบียน : 30 มิถุนายน 2541
สถานที่ตั้ง : 179/74-80 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-3441000 โทรสาร 02-2865050
วัตถุประสงค์หลัก : ให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชี ให้บริการที่ปรึกษา ฯลฯ

* บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้งส์ เอบีเอส จำกัด กรรมการของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการเข้าสอบบัญชี*

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท)

	2560	2561	2562	2563	2564
อัตราค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี (บาท)	1,653,750	1,837,475	1,874,225	1,930,451	1,988,365
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	5.00%	11.11%	2.00%	3.00%	3.00%
อัตราค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	918,750	1,029,000	1,049,580	1,081,068	1,113,500
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	5.00%	12.00%	2.00%	3.00%	3.00%
อัตราค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544	90,000	90,000	90,000	100,000	100,000
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	5.88%	--	--	11.11%	--

รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 เฉพาะในประเทศไทย

- คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายคำตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 17 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,257,414 บาท
- คำตอบแทนจากบริการอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายคำตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -ไม่มี- บาท
 - ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 7 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,170,000 บาท
 - ค่าบริการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและค่าปรึกษาด้านภาษี มีจำนวนทั้งสิ้น 3,532,500 บาท

รายละเอียดจำนวนปีย้อนหลัง 10 ปี ที่ผู้สอบบัญชีได้ลงนามในงบการเงินของบริษัท

- ปี 2552 - 2553 สอบบัญชีโดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย
- ปี 2554 - 2557 สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย
- ปี 2558 สอบบัญชีโดยนางสาวรสพร เคชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย
- ปี 2559 - 2560 สอบบัญชีโดยนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3271 จาก บจ. ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ
บีเอเอส
- ปี 2561 - 2563 สอบบัญชีโดยนายพงทวี รัตนะ โกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7795 จาก บจ. ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ
บีเอเอส

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัท
ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้แก่

- 1) นายพงทวี รัตนะ โกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ
- 2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ
- 3) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599

เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัททุกแห่งทั้งในประเทศและนอกประเทศ

รายละเอียดประกอบวาระที่ 8 การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (คัดย่อ)

มาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทของจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่
วันที่ที่ประชุมลงมติ

รายละเอียดประกอบวาระที่ 9. พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

ที่บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“TFM”) มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) และนำหุ้นสามัญของ TFM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) นั้น TFM มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM จำนวนหนึ่งแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรของ TFM มีความตั้งใจในการทำงาน รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานร่วมกับ TFM ในระยะยาว และให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ TFM และร่วมสร้าง TFM ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งของบริษัทฯ และของ TFM ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน”)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ TFM

ประเภทหลักทรัพย์: หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM

จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย: TFM ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM เป็นจำนวนไม่เกิน 2.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 2.78 ของหุ้นที่ออกและเสนอขายใน IPO ครั้งนี้ หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TFM ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผน IPO

โดยหุ้นสามัญออกใหม่ที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM จะนำมาไปรวมเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

ราคาเสนอขายต่อหุ้น: ราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ภายใต้แผน IPO ซึ่งยังมีได้กำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากราคาเสนอขายจะพิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building)

3. รายชื่อกรรมการของ TFM รายที่ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ และจำนวนหลักทรัพย์ที่กรรมการแต่ละรายได้รับจัดสรร

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM
1. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	ประธานกรรมการ	100,000	4.0
2. นายธีรพงศ์ จันศิริ	กรรมการ	100,000	4.0
3. นายเชง นิรุตตินานนท์	กรรมการ	100,000	4.0
4. นายชาน ชู ชง	กรรมการ	100,000	4.0
5. นายบรรลือศักดิ์ โสร้งจกิจ	กรรมการ	100,000	4.0
6. นายคณิต วัลยะเพ็ชร	กรรมการ	100,000	4.0
7. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์	ประธานกรรมการอิสระ	100,000	4.0
8. ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล	กรรมการอิสระ	100,000	4.0
9. นางมรกต กุลธรรมโยธิน	กรรมการอิสระ	100,000	4.0
รวม		900,000	36.0

4. รายชื่อผู้บริหารหรือพนักงานของ TFM รายที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์มากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM และจำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวแต่ละรายได้รับจัดสรร

- ไม่มี -

5. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ TFM (Control Dilution) และผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของTFM (Price Dilution)

5.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) และผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ TFM (Control Dilution)

ในการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM ในครั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM มีจำนวนไม่เกิน 2.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 2.0 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 2.78 ของหุ้นที่ออกและเสนอขายใน IPO ครั้งนี้ หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TFM ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ภายใต้นแผน IPO ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรและผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ TFM ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.5 ของส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ TFM

5.2 ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของ TFM (Price Dilution)

เนื่องจากหุ้นของ TFM ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยังไม่มีราคาตลาดของหุ้นของ TFM และไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของ TFM ได้

6. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ TFM ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ TFM

TFM จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM ภายหลังจากที่ TFM ได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TFM มีอำนาจในการพิจารณา ตัดสินใจ ให้ความเห็นชอบ และ/หรือกำหนดรายละเอียดใด ๆ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM โดยที่การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ หรือพนักงาน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM ในครั้งนี้จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM

7. คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ TFM ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM

- (1) ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ต้องเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM ก่อนหรือขณะที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TFM ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกมีผลใช้บังคับ
- (2) การจัดสรรจำนวนหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM อาจมีความแตกต่างในแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง หน้าที่ ประสบการณ์ทำงาน อายุงาน ความสามารถและผลการทำงาน รวมไปถึงการมีส่วนร่วมใน TFM

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM

การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM นั้น บริษัทฯ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน โดยบริษัทต้องดำเนินการให้การเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง นอกจากนี้ ในการอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ TFM ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM ในครั้งนี้