

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) และการออกเสียงและนับคะแนน (หน้า 9-11)
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (หน้า 12-28)
  3. สำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ฉบับย่อ)
  4. รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (หน้า 32-37)
  5. เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวาระที่ 9  
พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (หน้า 40-42)
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ (หน้า 43-46)
  7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบฟอร์มลงทะเบียน เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM (หน้า 47-49)
  8. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง) (หน้า 50-57)

ตามที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ใน **วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชั้น 35 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวถูกต้องตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

วาระที่ 2. พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2563 และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้ และรายงานพัฒนาการในการดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากปีที่ผ่านมา

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรว่า ควรนำเสนอรายงานประจำปี 2563 ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และพัฒนาการในการดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

**วาระที่ 3.** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี **ข้อมูลประกอบการพิจารณา** งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ฉบับย่อ หน้า 28-31) และเติมรูปแบบในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งงบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาความน่าเชื่อถือจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4.** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 **ข้อมูลประกอบการพิจารณา** งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 6,246.09 ล้านบาท แต่คิดเป็นกำไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น 5,945.27 ล้านบาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 3,351,695,541.12 บาท หรือในอัตรา 0.72 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.38 ของกำไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 1,489,642,462.72 บาท หรือในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น มีกำหนดจ่ายไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 1,862,053,078.40 บาท หรือในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังหักหุ้นซื้อคืน จำนวน 4,655,132,696 หุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	5,945.27*	3,815.88	3,256.21	5,989.18
2. จำนวนหุ้น	4,655,132,696**	4,771,815,496	4,771,815,496	4,771,815,496
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.72	0.47	0.40	0.66
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	0.32	0.25	0.18	0.32
3.2 เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	-	0.22	-	-
3.3 เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม	-	-	0.07	-
3.4 เงินปันผลประจำปี	0.40	-	0.15	0.34
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,351.70	2,242.75	1,908.73	3,149.40
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	56.38	58.77	58.62	52.58

\*เป็นกำไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น

\*\*จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว 4,771,815,496 หุ้น หักหุ้นซื้อคืนตาม โครงการ Treasury Stock จำนวน 116,682,800 หุ้น คงเหลือ 4,655,132,696 หุ้น

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานหลังหักดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้นในปี 2563 เท่ากับร้อยละ 56.38 จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินปันผลประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 3,351,695,541.12 บาท ซึ่งเมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 จำนวนเงิน 1,489,642,462.72 บาท ในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น ณ จำนวนหุ้น 4,655,132,696 หุ้น จะคงเหลือจ่ายในครั้งนี เท่ากับ 1,862,053,078.40 บาท หรือในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังหักหุ้นซื้อคืน จำนวน 4,655,132,696 หุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2564 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทำให้ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

##### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3”
- ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัททั้งคณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่มีทั้งหมด 12 คน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้
  - (1) นายไกรสร จันศิริ
  - (2) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
  - (3) นายกิริติ อัสสกุล \*
  - (4) นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ชาบจิตต์ เอส
- บริษัท ได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 รวมเวลา 128 วัน ขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากันกรองประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนตามข้อ 2. แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการยังได้พิจารณาอีกว่า บุคคลที่เสนอจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 คน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2564 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และอื่นๆ ปรากฏตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 32-37

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายไกรสร จันศิริ	ประธานกรรมการ	33 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	20 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายเกียรติ อัสสกุล *	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	11 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายราวิณเดอร์ สิงห์ เกรवाल ชาบจิตต์ เอส	กรรมการ (ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร)	10 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และ โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 (ตามมาตรา 90 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535) โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. “คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินบำเหน็จ เงิน โบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดใช้คืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท”

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

- พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดตามความเหมาะสมประการต่างๆ
- เปรียบเทียบอ้างอิงจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท
- สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ
- จำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน

ตารางกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ที่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอที่พิจารณา	ค่าตอบแทนในปี 2563	อัตราที่เสนอในปี 2564
<p>1. ค่าตอบแทนกรรมการ</p> <p>1.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ</p> <p>1.2 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ</p> <p>1.3 ค่าตอบแทนกรรมการ</p> <p>1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>1.5 สิทธิประโยชน์อื่น</p>	<p>50,000 บาทต่อเดือน</p> <p>30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม</p> <p>25,000 บาทต่อเดือน</p> <p>15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม</p> <p>วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น)</p> <p>โบนัส ปี 2562 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล</p>	<p>80,000 บาทต่อเดือน</p> <p>40,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม</p> <p>40,000 บาทต่อเดือน</p> <p>20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม</p> <p>วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น)</p> <p>โบนัส ปี 2563 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล</p>
<p>2. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ</p> <p>2.1 ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ</p> <p>2.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ</p> <p>2.3 สิทธิประโยชน์อื่น</p>	<p>25,000 บาทต่อเดือน</p> <p>15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม</p> <p>วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น)</p> <p>โบนัส ปี 2562 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล</p>	<p>40,000 บาทต่อเดือน</p> <p>20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม</p> <p>วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น)</p> <p>โบนัส ปี 2563 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล</p>
<p>3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย</p> <p>3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- สิทธิประโยชน์อื่น</li> </ul> <p>3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)</li> <li>- สิทธิประโยชน์อื่น</li> </ul> <p>3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)</li> <li>- กรรมการ (มาจากกรรมการบริหาร)</li> <li>- สิทธิประโยชน์อื่น</li> </ul>	<p>50,000 บาทต่อเดือน</p> <p>25,000 บาทต่อเดือน</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>240,000 บาทต่อปี</p> <p>120,000 บาทต่อปี</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>240,000 บาทต่อปี</p> <p>120,000 บาทต่อปี</p> <p>80,000 บาทต่อปี</p> <p>-ไม่มี-</p>	<p>60,000 บาทต่อเดือน</p> <p>30,000 บาทต่อเดือน</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>360,000 บาทต่อปี</p> <p>180,000 บาทต่อปี</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>360,000 บาทต่อปี</p> <p>180,000 บาทต่อปี</p> <p>120,000 บาทต่อปี</p> <p>-ไม่มี-</p>

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 และมีโบนัสกรรมการทั้งคณะจากผลการดำเนินงาน ปี 2563 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการเหมือนกับปีก่อน คือจ่ายในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท เท่ากับ 16,758,469 บาท และกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ โดยกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 22 เมษายน 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในหน้า 38-39

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงแนวทางการตรวจสอบและการทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอด จึงได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งได้แก่

1. นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ
3. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599

จากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีการกำหนดค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินเพื่อ ดังนี้

รายการ	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี งบประมาณประจำปี	1,930,451	1,988,365	57,914
ค่าสอบทานรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	1,081,068	1,113,500	32,432
ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	100,000	100,000	-

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่า ค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่



1. นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ
3. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599

จากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบประมาณปี 2564 เท่ากับ 1,988,365 บาท ค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 1,113,500 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 ฉบับ เท่ากับ 100,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามมาตรา 31

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินกิจกรรมของห้องปฏิบัติทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา เคมีและกายภาพ ของบริษัทยิ่งขึ้น และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 (ดูรายละเอียดในหน้า 39) ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

(54) ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ และ/หรือให้บริการทดสอบและสอบเทียบในด้านต่างๆ รวมถึง

กระทำการอื่นใด และ/หรือให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

ซึ่งจะมีผลทำให้วัตถุประสงค์ของบริษัท เปลี่ยนแปลงจากเดิม จำนวน 53 ข้อ เป็น 54 ข้อ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอมา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามที่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TFM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้มีแผนการนำหุ้นของ TFM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งถือเป็นการนำหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO หรือ Spin-off) เมื่อปี 2563 อย่างไรก็ตาม ได้มีการหยุดการดำเนินการตามแผน IPO ไว้เป็นการชั่วคราว

บัดนี้ บริษัทและ TFM มีแผนที่จะดำเนินการตามแผน IPO ของ TFM อีกครั้ง โดยมีรายละเอียดแผนการ IPO ของ TFM ดังนี้ TFM จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (รวมถึงหุ้นที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ TFM) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละไม่เกินร้อยละ 18.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ TFM ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผน IPO โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศที่แนบมาพร้อมกันนี้ ในหน้า 40-42

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธะซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

**วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2564


หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ได้ที่

1. E-mail: [cg\\_ethics@thaiunion.com](mailto:cg_ethics@thaiunion.com)
2. Fax: +66(0) 2298-0553
3. Website: <http://www.thaiunion.com/th/contact>
4. ไปรษณีย์: สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ส่วนงานผู้ถือหุ้น TU)  
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



  
..... ประธานกรรมการ  
( นายไกรสร จันศิริ )



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 และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่าสามวัน
- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการลงคะแนนเสียงให้หุ้นผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (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

## สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร  
ประธานในที่ประชุม นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. นายไกรสร จันศิริ      | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายเชง นิรุตตินานนท์  | ประธานคณะกรรมการบริหาร   |
| 3. นายธีรพงศ์ จันศิริ    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 4. นายชาน ตังจันศิริ     | กรรมการบริหาร  |
| 5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชค  | ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง                                |
| 6. นายชาน ชู ชง          | กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 7. นายศักดิ์ เกี่ยวการคำ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายเกียรติ อัสสกุล    | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 9. นายนาถ ลีวีเจริญ      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |

### กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |  |                           |  |
|--|---------------------------|--|
| 1. ดร.ธรรมบุญ อานัน โทไทย                  | กรรมการอิสระ              | ติดภารกิจเป็นวิทยากรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| 2. นายโนริโอะ ไชกุสะ                       | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | พำนักในต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางช่วงโควิด                          |
| 3. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส | กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร | พำนักในต่างประเทศ ไม่สามารถเดินทางช่วงโควิด                          |

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม เท่ากับร้อยละ 75.00 ของกรรมการทั้งหมด 12 คน

### ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. นายชอร์ค ไรร์         | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท                      |
| 2. นายยงยุทธ เสถฐวิวรรณ  | ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มการเงินและภาษีองค์กร                          |
| 3. นายรพีพงศ์ ลีม่วงศทอง | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ด้านกฎหมายและภาษีองค์กร                     |
| 4. นายบัลลังก์ ไวทยานนท์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์                        |
| 5. นางสาวมยุรี คมวิรวงศ์ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัท |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ป เอ็มเอเอส จำกัด (เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน)

1. นายพงทวี รัตนโกเสศ หุ้นส่วนสายงานสอบบัญชี
2. นางสาวศศิภา หล่อสกุลไพบูลย์ กรรมการสายงานสอบบัญชี
3. นางสาวแพรวพรรณ หวังวาริ ผู้จัดการอาวุโสสายงานฝ่ายตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม นางประวาลี สุขะตุงคะ เลขานุการบริษัท

ผู้ดำเนินรายการระหว่างการประชุม นางสาวพริษา เบนญานุกร ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากวันที่ 3 เมษายน 2563 มาเป็นวันนี้ และแม้ว่าสถานการณ์จะผ่อนคลายลงบ้างแล้ว บริษัทยังคงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยแจ้งในหนังสือเชิญประชุมและหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมถ่ายทอดผ่าน Web-Live Broadcast ของบริษัทได้อีกหนึ่งช่องทาง

บริษัทได้จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณด้านหน้าห้องประชุม เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน กรณีพบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าห้องประชุมโดยเด็ดขาด ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ รวมถึงการจัดที่นั่งเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด และขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมและบริเวณจัดงาน ตลอดจนการถามคำถามของผู้ถือหุ้นระหว่างการประชุม จะใช้วิธีเขียนคำถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟนร่วมกัน ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทได้ก่อนวันประชุมตามช่องทางที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,192,953,874 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,771,815,496 หุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 0.25 บาท มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 จำนวน 18,567 ราย โดยมีจำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ทั้งสิ้น 116,682,800 หุ้น ออกจากหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวไม่นับเป็นองค์ประชุม ผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้เป็นฐานในการเปิดประชุมที่สามารถลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ 4,655,132,696 หุ้น และเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 โดยให้ระยะเวลาผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 รวมเป็นเวลา 121 วัน ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว จากนั้นได้อธิบายวิธีการนับคะแนนเสียงจากที่ประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับของ TU ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง เท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม

- ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ในการลงคะแนน และ โปรดแสดงด้วยมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมใบลงคะแนนตามวาระที่กล่าวถึงนั้น นอกจากนี้แล้ว ได้มีสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นคัสโตเดียนได้จัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยทำการออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้ารวมถึงการทำออนไลน์ E-Voting ซึ่งบริษัทจะนำผลดังกล่าวขึ้นบนจอโสตน์ในแต่ละวาระต่อไป
- ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.

นายไกรสร จันศิริ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 1,857 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,811,243,938 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.3902 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34. และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเพื่อเข้าตรวจสอบการรวบรวมคะแนน ซึ่งได้แก่ พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ และหลังจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเบญจพัชร ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในหน้า 12 ถึงหน้า 35

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้; ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	2,811,456,945 เสียง	ร้อยละ 99.9990
ไม่เห็นด้วย	26,793 เสียง	ร้อยละ 0.0010
งดออกเสียง	400 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,811,484,138 เสียง	ร้อยละ 100.0000

#### วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานประจำปี 2562 และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562

ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานดังนี้ บริษัทมียอดขาย 126,275 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลหลักที่บริษัทมีรายได้จากธุรกิจต่างประเทศในสัดส่วนที่สูง เป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้ยอดขายประจำปี 2562 ปรับตัวลดลง โดยที่มียอดขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐเท่ากับ 4,071 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ซึ่งลดลงร้อยละ 1.2 จากปีก่อน สาเหตุจากราคาวัตถุดิบหลักที่ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จากปีก่อน โดยกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง แช่เย็น และสินค้าที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าและอื่นๆ มีปริมาณการขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 5,218 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปี 2561 แม้ว่าอัตรากำไรปรับตัวดีขึ้น ผลประกอบการยังได้รับผลกระทบจากยอดขายที่ปรับลดลงจากปีก่อน และด้วยการควบคุมต้นทุนที่ดีส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน สำหรับในงบการเงิน บริษัทมีกำไรสุทธิ 3,816 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 17.2 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามหน้างบการเงินในปี 2561

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมาได้แก่

1. **ราคาวัตถุดิบปลาอยู่ในระดับต่ำในปี 2562**

แม้ว่าบางน่านน้ำจะประสบปัญหาการจับปลาได้น้อย แต่ผู้ผลิตมีการจัดเก็บสินค้าคงคลังในระดับที่สูง ส่งผลให้มีอุปทานพลาอยู่ในระดับสูง ดังนั้นราคาปลาทูน่าเฉลี่ยปี 2562 อยู่ที่ 1,209 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือปรับตัวลดลงร้อยละ 20.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอัตรากำไรของธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.4 เมื่อเทียบกับร้อยละ 16.9 ในปี 2561

2. **การลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน เรด ล็อบสเตอร์ ช่วยผลักดันการเติบโตของกำไรสุทธิ**

จากเข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน Red Lobster เมื่อปี 2559 เงินลงทุนดังกล่าวได้สร้างกำไรให้กับบริษัท เป็นมูลค่าสุทธิกว่า 419 ล้านบาท ซึ่งส่วนมากอยู่ในรูปแบบของเงินปันผลรับและเครดิตภาษี ในฐานะที่เป็นร้านอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของโลก เรด ล็อบสเตอร์ สร้างรายได้ต่อปีอยู่ที่ประมาณ 2,450 ล้านดอลลาร์ และมีสาขามากกว่า 750 สาขาทั่วโลกทั้งในรูปแบบของร้านที่บริษัทดำเนินงานเองและแบบแฟรนไชส์

3. **รายการค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมาย**

ในไตรมาส 2/2562 ชิกเก้นออฟเดอะซี ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มไทยยูเนียน มีข้อตกลงชำระค่าชดเชยกับร้านค้าปลีกส่วนมากภายใต้คดีต่อต้านการผูกขาด (Antitrust) และคดีอื่นๆ โดยบริษัท ชิกเก้นออฟเดอะซี ได้มีการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายพิเศษทางกฎหมายเพิ่มเติมคิดเป็นมูลค่าสุทธิ 1,402 ล้านดอลลาร์หลังหักภาษี โดยบริษัทเชื่อว่าการปรับมูลค่าเงินชดเชยดังกล่าวนี้ ได้สะท้อนความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นรวมถึงความเสี่ยงด้านผลกระทบทางการเงินใดๆ ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทแล้ว และชิกเก้นออฟเดอะซี ยังคงเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ของบริษัทในการเติบโตในตลาดอาหารทะเลในทวีปอเมริกาเหนือ

4. **ความผันผวนของค่าเงิน**

ยอดขายของบริษัทกว่าร้อยละ 88 อยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ได้แก่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ เงินยูโร และเงินปอนด์ตามลำดับ แม้ว่าในระหว่างปี ค่าเงินบาทได้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักในทวีปยุโรปอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้บริษัทมียอดขายปี 2562 ลดลงร้อยละ 5.3 จากปีก่อน แต่อย่างไรก็ดี หากแยกผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนออก ยอดขายของบริษัทยังคงปรับตัวลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ด้วยการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเข้มงวด บริษัทสามารถมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนได้มากถึง 543 ล้านบาท

5. **กระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งและการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นเอื้อสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง**

กระแสเงินสดกว่า 7,149 ล้านบาท มาจากกำไรที่ปรับตัวดีขึ้น การควบคุมสินค้าหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ และราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งส่งผลให้บริษัทสามารถชำระหนี้คืนได้กว่า 3,159 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.07 เท่า ณ สิ้นปี 2562 ลดลงจากระดับ 1.40 เท่า ณ สิ้นปี 2561 เนื่องจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นมูลค่า 6,000 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 1.0-1.1 เท่า ส่งผลให้บริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นและมีความยืดหยุ่นในการบริหารและวางแผนการลงทุนมากขึ้น



ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้:

**คุณศิริพร ชัดตพงษ์** ขอสอบถามดังนี้

1) ความคืบหน้ากรณีปิดโรงงานไฟโอเนี่ย ฟู้ด แคนเนอรี และกรณีไฟไหม้โรงงานเชซ้ นูส์

**คุณธีรพงศ์ จันศิริ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การปิดโรงงานไฟโอเนี่ย ฟู้ด แคนเนอรี ซึ่งเป็นโรงงานผลิตปลาหมึกที่ประเทศกานา เนื่องจากพนักงานได้รับการตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 ดังนั้นจึงปิดดำเนินการชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ส่วนกรณีไฟไหม้โรงงานเชซ้ นูส์ ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปสไลบสเตอร์ในทราลาคี-ซีลา เมืองนิวบรินสวิก ประเทศแคนาดา อยู่ระหว่างกระบวนการรับเงินคืนจากการประกันภัยและการพิจารณาตัดสินใจเรื่องการสร้างโรงงานใหม่ทดแทน อย่างไรก็ตามทั้งสองกรณีส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตของกลุ่มบริษัทในสัดส่วนที่น้อยมาก

2) ลูกหนี้การค้า กิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มากกว่า 12 เดือน มีหักเพื่อผลขาดทุน 100% มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร

**คุณธีรพงศ์ จันศิริ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการลูกหนี้ในแต่ละช่วงอายุและสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 โดยลูกหนี้การค้า กิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มากกว่า 12 เดือน จะมีระบบติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีปัญหาลูกหนี้การค้าในธุรกิจหลัก รวมถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทชั้นนำของโลก

3) บริษัทมีการบริหารจัดการค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างไร

**คุณยอร์ก โอर्ड** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกลุ่มบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทมีการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์นี้ในทุกๆ ปี และเปรียบเทียบกับมูลค่าของ Book value ตามงบการเงิน หากมีความแตกต่างก็จะปรับปรุงให้เป็นไปตามมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ที่ประเมินได้ทันที โดยวิธีประเมินมูลค่าใช้การคำนวณจากการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต

4) เหตุใดบริษัทมีเงินฝากและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบการเงินเฉพาะบริษัทเท่ากับ 3 พันล้านบาท ในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยรับไม่เพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน

**คุณยงยุทธ เสฏฐวิวรรณ์** ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มการเงินและภาษีองค์กร ชี้แจงว่า เนื่องจากปลายปี 2562 บริษัทมีการออกหุ้นกู้ที่เป็น Perpetual บอนด์ 6,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ซีเนียร์บอนด์ 6,000 ล้านบาท ซึ่งเตรียมไว้เพื่อจ่ายคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปีนี้ ดังนั้นหากดูในงบการเงินจะเห็นเงินฝากจำนวน 3 พันกว่าล้านบาทที่เตรียมไว้จ่ายคืนหุ้นกู้ดังกล่าว ส่วนที่เหลืออีก 800-1,000 ล้านบาทก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการตามปกติ

5) บริษัทจะดำเนินการอย่างไรสำหรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดจ่ายคืนในปี 2564

**คุณธีรพงศ์ จันศิริ** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์หาช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำที่สุดในการเตรียมสำรองเงินไว้จ่ายคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดซึ่งมีจำนวนประมาณ 3 พันล้านบาท

**คุณสถาพร โคธิรานูรักษ์** ขอสอบถามดังนี้

1) ในงบการเงินปี 2562 มีผลกระทบจากการใช้มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่หรือไม่อย่างไร และมาตรฐานบัญชีใหม่ในปี 2563 มีอะไรบ้าง และกระทบกับงบการเงินอย่างไร

**คุณมยุรี คมวีรวงศ์** ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและควบคุมผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัท ชี้แจงว่า ในปี 2562 บริษัทได้นำมาตรฐานบัญชีใหม่เข้ามาใช้กับงบการเงินก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 ซึ่งมี 3 ฉบับใหญ่ ได้แก่ 1. เครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) 2. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (IFRS 15) และ 3. สัญญาเช่า (IFRS 16) ดังนั้นในปี 2563 บริษัทไม่ต้องปรับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่สำหรับ 3 เรื่องนี้แล้ว คงมีแต่เรื่องรองลงไป เช่น เรื่องความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ เป็นต้น

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้; ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินดังกล่าว  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	2,811,069,905 เสียง	ร้อยละ 99.9848
ไม่เห็นด้วย	428,093 เสียง	ร้อยละ 0.0152
งดออกเสียง	400 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,811,498,398 เสียง	ร้อยละ 100.0000

### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 3,815.88 ล้านบาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 2,242,753,283.12 บาท หรือหุ้นละ 0.47 บาท สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 4,771,815,496 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.77 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยแบ่งเป็น

- 1) มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 1,192,953,874.00 บาท โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562
- 2) มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 1,049,799,409.12 บาท โดยจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสองครั้งรวมกัน จึงถือว่าครบถ้วนแล้ว โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	5,254.43	5,989.18	3,256.21	3,815.88
2. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม				
มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท	4,771,815,496	4,771,815,496	4,771,815,496	4,771,815,496
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.63	0.66	0.40	0.47
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.32	0.32	0.25	0.25
3.2 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	-	-	0.22
3.3 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.31	0.34	0.15	-

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,006.24	3,149.40	1,908.73	2,242.75
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	57.21	52.58	58.62	58.77

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายจะแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้นอัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานในปี 2562 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 58.77 จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้; ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เป็นเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,811,470,210 เสียง	ร้อยละ 99.9990
ไม่เห็นด้วย	27,793 เสียง	ร้อยละ 0.0010
งดออกเสียง	400 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,811,498,403 เสียง	ร้อยละ 100.0000

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ เนื่องจาก ดร.ธรรมนูญ อานันท์ไทย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนติดภารกิจเป็นวิทยากรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทางฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาวโหลดไว้ที่ Website ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นมีกรรมการจำนวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่านจะต้องออกตามวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ
2. นายชวน ตั้งจันศิริ
3. ดร.ธรรมนูญ อานันท์ไทย กรรมการอิสระ
4. นายนาถ ลีวเจริญ กรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้แจ้งประวัติของแต่ละท่านไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งไปให้ในหน้า 40 ถึงหน้า 44 และเพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ คุณศักดิ์ได้ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดวาระและมาร่วมประชุมในวันนี้ออกจากห้องประชุม

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีความมีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา สำหรับกรรมการท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็จะไม่ออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองเป็นกรรมการและขณะนี้ได้ออกจากห้องประชุมไปด้วยแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการ โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่าน ดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายธีรพงศ์ จันศิริ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายธีรพงศ์ จันศิริ จำนวน 340,797,872 หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 2,470,700,531 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,182,674,741 เสียง	ร้อยละ 88.3423
ไม่เห็นด้วย	288,025,790 เสียง	ร้อยละ 11.6577
งดออกเสียง	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,470,700,531 เสียง	ร้อยละ 100.0000

2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายชวน ตั้งจันศิริ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายชวน ตั้งจันศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายชวน ตั้งจันศิริ จำนวน 38,668,000 หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 2,772,830,403 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายชวน ตั้งจันศิริ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,430,590,455 เสียง	ร้อยละ 87.6574
ไม่เห็นด้วย	342,239,948 เสียง	ร้อยละ 12.3426
งดออกเสียง	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,772,830,403 เสียง	ร้อยละ 100.0000

3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของ ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย จำนวน - หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 2,811,498,403 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,213,034,288 เสียง	ร้อยละ 78.7137
ไม่เห็นด้วย	598,464,115 เสียง	ร้อยละ 21.2863
งดออกเสียง	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,811,498,403 เสียง	ร้อยละ 100.0000

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายนาถ ลีวีเจริญ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ นายนาถ ลีวีเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเท่ากับ จำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้นหักออกด้วยจำนวนหุ้นของนายนาถ ลีวีเจริญ จำนวน - หุ้น ซึ่งคงเหลือเท่ากับ 2,811,498,403 หุ้น

โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายนาถ ลีวีเจริญ เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดังนี้

เห็นด้วย	2,577,224,902 เสียง	ร้อยละ 91.6673
ไม่เห็นด้วย	234,273,501 เสียง	ร้อยละ 8.3327
งดออกเสียง	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,811,498,403 เสียง	ร้อยละ 100.0000

ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการของบริษัทจึงมีรายชื่อดังนี้

1. นายไกรสร จันศิริ
2. นายเชง นิรุตตินานนท์
3. นายชวน ตั้งจันศิริ
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
6. นายโนริโอะ ไชกุสะ
7. นายชาน ชู ชง
8. นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ซาบจิตต์ เอส
9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระ
10. ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย กรรมการอิสระ
11. นายเกียรติ อัสสกุล กรรมการอิสระ
12. นายนาถ ลีวีเจริญ กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้คุณนาถ ลีวีเจริญ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้แทน คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณนาด ลิวเจริญ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2563 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเปรียบเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท เสนอให้

1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่กรรมการและกรรมการชด้อยประจำปี 2563 เท่าเดิม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี เม.ย 2563 – มี.ค. 2564
คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการ	50,000.00	30,000.00	
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	25,000.00	15,000.00	
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	25,000.00	15,000.00	
- กรรมการอิสระ	25,000.00	15,000.00	
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)	50,000.00	-	
- กรรมการอิสระ	25,000.00	-	
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-	240,000.00
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	120,000.00
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธาน (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	240,000.00
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	-	-	120,000.00
- กรรมการบริหาร	-	-	80,000.00

2) วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาทต่อปีเฉพาะกรรมการที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย

3) โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ให้จ่ายโบนัสกรรมการทั้งคณะในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท ซึ่งเท่ากับ 11.21 ล้านบาท โดยกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ และกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 18 กันยายน 2563

นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการโอนเงินไปยังต่างประเทศให้กับกรรมการชาวต่างชาติทั้ง 2 ท่าน จึงขอให้อำนาจค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนๆ ละ 25,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมรวมกันเป็นรายปี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้; ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

จำนวนหุ้นที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนน หักด้วยจำนวนหุ้นของกรรมการและผู้มีส่วนได้เสีย 10 ท่าน เท่ากับจำนวน 953,562,960 หุ้น ดังนั้นคงเหลือเท่ากับ 1,859,498,633 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และ โบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,788,168,347 เสียง	ร้อยละ 96.1640
ไม่เห็นด้วย	71,330,286 เสียง	ร้อยละ 3.8360
งดออกเสียง	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	1,859,498,633 เสียง	ร้อยละ 100.0000

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้คุณนาค ลีวเจริญ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

คุณนาค ลีวเจริญ กรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วขอเสนอ บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจาก PWC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดย PWC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ดังนี้

	2562	2563
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด นายพงทวี รัตนะ โทเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3760 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4599 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานให้บริษัท ไพร้ชวอ เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จะจัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ชวอ เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้	บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด นายพงทวี รัตนะ โทเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3760 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4599 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานให้บริษัท ไพร้ชวอ เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จะจัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ชวอ เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้
ค่าสอบบัญชีสำหรับบ ประจำปี 2562	1,874,225 บาท (เพิ่มขึ้น 36,750 บาทจากปี 2561)	1,930,451 บาท (เพิ่มขึ้น 56,226 บาทจากปี 2562)
ค่าสอบทานสำหรับงบการเงิน รายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส	1,049,580 บาท (เพิ่มขึ้น 20,580 บาทจากปี 2561)	1,081,068 บาท (เพิ่มขึ้น 31,488 บาทจากปี 2562)
ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตร ส่งเสริมการลงทุน	90,000 บาท (เท่าเดิม)	100,000 บาท (เพิ่มขึ้น 10,000 บาทจากปี 2562)



อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่า ค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมถึงผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม:

คุณสถาพร โครีรานุกฤษ์ ขอสอบถามดังนี้

1) ค่าสอบบัญชีที่ขอเสนอในปี 2563 จำนวน 1,930,451 บาท เป็นค่าสอบบัญชีที่รวมบริษัทย่อยแล้วหรือยัง

คุณสุริยา เบญจานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงว่า จำนวนเงิน 1,930,451 บาท เป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะงบการเงินของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

2) ค่าสอบบัญชีที่จ่ายจริงในปี 2562 เป็นจำนวนเงินเท่าใด

คุณสุริยา เบญจานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่จ่ายจริงในปี 2562 คือ 1,874,225 บาท สำหรับงบประมาณปี 2562 และ 1,049,580 บาท สำหรับค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส

3) ผู้สอบบัญชีในต่างประเทศของบริษัทย่อยทั้งหมดใช้ PWC เช่นเดียวกันหรือไม่

คุณสุริยา เบญจานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงว่า บริษัทและบริษัทย่อยในต่างประเทศใช้ผู้สอบบัญชีคือ PWC เช่นเดียวกัน

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	2,799,347,652 เสียง	ร้อยละ 99.5125
ไม่เห็นด้วย	13,703,541 เสียง	ร้อยละ 0.4871
งดออกเสียง	10,400 เสียง	ร้อยละ 0.0004
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,813,061,593 เสียง	ร้อยละ 100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24, 25, 27 และ 31

ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 เมษายน 2563 กำหนดให้ “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมที่ได้กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน และสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

กรณีบริษัทมหาชนจำกัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เพื่อให้บริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงพบว่าข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกันในข้อ 25 และข้อ 31 ที่เกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม ก็สมควรแก้ไขในคราวเดียวกัน ดังนี้

## แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24

### ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 24 “ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

### ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 24 “ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง

- (1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
- (2) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ
- (3) จัดให้มีการเข้าถึงเอกสารประกอบการประชุมของผู้ร่วมประชุม
- (4) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
- (5) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ
- (6) จัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ข้อมูลตาม (5) และ (6) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม
- (7) การแจ้งเหตุขัดข้องในระหว่างการประชุม

ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการทุกรายในที่ประชุม ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

## แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25

### ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 25 “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ”

### ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 25 “ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ ทั้งนี้หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ”

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,810,995,130 เสียง	ร้อยละ 99.9265
ไม่เห็นด้วย	2,066,063 เสียง	ร้อยละ 0.0735
งดออกเสียง	400 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,813,061,593 เสียง	ร้อยละ 100.0000

## แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31

### ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 31 “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง”

### ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 31 “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,813,033,400 เสียง	ร้อยละ 99.9990
ไม่เห็นด้วย	27,793 เสียง	ร้อยละ 0.0010
งดออกเสียง	400 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,813,061,593 เสียง	ร้อยละ 100.0000

แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 เพื่อความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสะดวกเหมาะสมในการบริหารงานด้านต่างๆ  
ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 27 “คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้มีอำนาจจัดการในกิจการดังต่อไปนี้ด้วย

- (ก) การแสวงให้ได้มา ขาย จำนอง จำนำ หรือทำสัญญาประกันด้วยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท เพื่อสำเร็จความประสงค์แห่งธุรกิจของบริษัท กรรมการมีอำนาจที่จะให้เช่าสังหาริมทรัพย์เป็นเวลากว่า 3 ปี หรือน้อยกว่านั้นได้ กรรมการมีอำนาจจดทะเบียนกับทางราชการที่กรม กระทรวง หรือหน่วยงานแห่งหนึ่งแห่งใดได้ด้วย
- (ข) การเสนอเรื่องราวต่ออนุญาโตตุลาการ ทำการประนีประนอมยอมความ ทำการฟ้องร้องและต่อสู้คดีในศาลของประเทศหนึ่งประเทศใดก็ได้ อีกทั้งเข้าร่วมดำเนินกระบวนการในกรณีล้มละลายของลูกหนี้
- (ค) การมีอำนาจมอบหมายให้บุคคลใดๆ คนหนึ่งหรือหลายคน มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเฉพาะกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการก็ได้
- (ง) การใช้อำนาจทั้งหมดของบริษัทที่จะกู้ยืมเงิน และผูกพันจำนองทรัพย์สินของบริษัทเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับหนี้สินความรับผิดชอบหรือพันธกรณีใดๆ ของบริษัท หรือของบุคคลที่สาม
- (จ) การลงมติให้ออกหนังสือประกันและเข้าเป็นผู้ค้ำประกันหรือนายประกันในนามของบริษัทก็ได้”

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 27 “คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการ หรือบุคคลอื่นใด คนหนึ่งหรือหลายคนให้ดำเนินกิจการของบริษัทหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการแต่งตั้ง มอบหมาย หรือมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร”

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม : ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,762,316,300 เสียง	ร้อยละ 98.1961
ไม่เห็นด้วย	50,744,893 เสียง	ร้อยละ 1.8039
งดออกเสียง	400 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,813,061,593 เสียง	ร้อยละ 100.0000

## วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามมาตรา 31

ประธานฯ ขอให้คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินกิจการที่ขยายหลากหลายออกไป ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มวัตถุประสงค์ จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 53 ประกอบกิจการผลิต จัดจำหน่าย การค้า อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ ยา ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น”

ซึ่งจะมีผลทำให้วัตถุประสงค์ของบริษัท เปลี่ยนแปลงจากเดิม จำนวน 52 ข้อ เป็น 53 ข้อ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้:

คุณสถาพร โคธีรานูรักษ์ สอบถามว่า จากการเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อนี้ บริษัทมีแผนที่จะทำอะไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีความพยายามที่จะหาธุรกิจใหม่ โดยการดูแลของศูนย์นวัตกรรมของบริษัท เริ่มจากธุรกิจ Ingredient ซึ่งได้แก่การผลิตต่อ ยอดผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบเดิม เช่น น้ำมันปลาจากหัวปลาทูน่า แคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่า โปรตีนทางเลือกต่างๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นสายธุรกิจใหม่ที่ยังไม่มีในวัตถุประสงค์เดิมของบริษัท โดยในปีนี้ บริษัทยังไม่มีการลงทุนเพิ่มใดๆ ในธุรกิจหลักเว้นแต่จะเป็นการลงทุนทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้เครื่องจักรทดแทนในบางส่วน แต่จะใช้เงินลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีอัตรากำไรสูงกว่าธุรกิจเดิมที่มีอยู่ เพราะจากนี้ไปบริษัทจะเน้นการเติบโตทางด้านกำไรให้มากขึ้นกว่าการเติบโตทางยอดขาย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,813,033,400 เสียง	ร้อยละ 99.9990
ไม่เห็นด้วย	27,792 เสียง	ร้อยละ 0.0010
งดออกเสียง	401 เสียง	ร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	---
รวม	2,813,061,593 เสียง	ร้อยละ 100.0000

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้:

คุณสถาพร โคธีรานูรักษ์ สอบถามว่า ในสถานการณ์โควิด-19 มีการป้องกันและคาดการณ์อย่างไร รวมถึงบริษัทมีการบริหารบุคลากรอย่างไร

คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในปัจจุบันพนักงานของบริษัทกลับมาทำงานตามปกติ ไม่มีการทำงานจากที่บ้านแล้ว แต่ยังคงมีมาตรการอย่างเข้มงวดในการปฏิบัติตัวในสถานการณ์โควิด เช่น การตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ทำงาน การสวมหน้ากากอนามัย จุกวางเจลและแอลกอฮอล์ เป็นต้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าบริษัทยังคงห่วงใยความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำคัญ


คุณสถาพร โคธีรานูรักษ์ สอบถามว่า เงินที่ใช้ออกหุ้นกู้ได้ใช้ไปหมดแล้วหรือยัง ถ้ามีเหลืออยู่ คือจำนวนเท่าใด

คุณยุกต เสกฐวิวรรณ์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มการเงินและภาษีองค์กร ซึ่งแจ้งว่า วงเงินดังกล่าวถูกใช้ไปครึ่งหนึ่งของที่ขออนุมัติไว้ 6,000 ล้านบาท คือ 3,000 ล้านบาท ยังคงมีเหลืออยู่ 3,000 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก จึงขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม 16.00 น



  
( นายไกรสร จันศิริ )  
ประธานในที่ประชุม

\*\*\*\*\*

### 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 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ



การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัท ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

#### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง

แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญ เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบ



การเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด



พงทวี รัตนโกเศศ

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](http://www.thaiunion.com)) หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://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 ปรีโอปเปอร์ตี้ส์ 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 บุญมีโชติ

**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 คู่สมรส .....ไม่มี..... หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .....ไม่มี..... 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 แฟลคฟู้ด 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 ซ็อบ 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

กรรมการ .....ไม่มี..... หุ้น คู่สมรส 103,248 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ .....ไม่มี..... 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 เซอร์วิสดีสซิ่ง 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 :

- วุฒิบัตรผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (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) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- 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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

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

ในส่วนของกรรมการอิสระ 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\*

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (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%	--

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 เฉพาะในประเทศไทย

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)  
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 17 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,257,414 บาท
- ค่าตอบแทนจากบริการอื่น (Non-Audit Fee)  
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น 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 โสร็จกิจ	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) ผลกระทบต่อสิทธิหรือความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นของ TFM (Control Dilution) และผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของ TFM (Price Dilution)

5.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) และผลกระทบต่อสิทธิหรือความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นของ 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 จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรและผลกระทบต่อสิทธิหรือความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นของ TFM ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.5 ของส่วนแบ่งกำไรและสิทธิหรือความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นของ 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

## ข้อมูลกรรมการอิสระสำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะ

**\*รายนามกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดข้างต้น  
เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แต่อย่างใด\***

ชื่อ	: นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 86 ปี (เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2478)
การศึกษา	: ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ	: 22 สิงหาคม 2543
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU	: 20 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างกรรมการด้วยกัน	: ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ	: 50,000 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชำระแล้ว กรรมการ 50,000 หุ้น คู่สมรส -ไม่มี- หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุ้น
ที่อยู่	: 69/29 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 2559-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 2528-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิแพชชีอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"><li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0156 ตั้งแต่ปี 2505 สภาวิชาชีพบัญชี</li><li>- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529 เลขที่ 2913401 สภาทนายความ</li><li>- The Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2544</li><li>- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 13/2544</li><li>- Director Certification Program (DCP) Refresher สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2549</li><li>- Handling Conflicts of Interest สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 4/2551</li><li>- Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2552</li><li>- Executive Program มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสิงคโปร์</li><li>- Senior Executive Program / สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 2/2555</li><li>- Audit World – Conference 25-26 มิถุนายน 2555 Resorts World Convention Centre, Singapore</li></ul>



- Audit World – Post Conference 27 มิถุนายน 2555 Resorts World Convention Centre, Singapore
- การประเมินระบบการควบคุมภายใน แบบ COSO – ERM สภาวิชาชีพบัญชี
- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Audit Committee Financial Expert 22 พฤษภาคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Corporate Governance in the Perspective of Investors – CG Forum 4 มิถุนายน 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Management for CEO’s and Senior Executive สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program Update (DCPU) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 1/2557
- Advance Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 20/2558
- Thailand IFRS Conference 2016 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) IT for Non-IT Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What’s in it for you? สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เตรียมความพร้อมในการจัดทำงบกระแสเงินสด / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- A discussion on corporation’s preparedness for the cybersecurity threats in the digital transformation Era สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- National Director Conference 2017: Steering Governance in a changing world สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Dealing with Cyber Risk in the Boardroom / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ชื่อ** : ดร. ชรรมนูญ อานันท์ไทย  
**ตำแหน่ง** : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
**สัญชาติ** : ไทย  
**อายุ** : 64 ปี (เกิดวันที่ 4 พฤษภาคม 2500)  
**การศึกษา** : Ph.D., International Management / Walden University,  
Florida USA  
A.C.A. Certificate / American Accreditation Council for Accountancy  
M.B.A. Management / The University of Sarasota  
B.A. Accountancy & Management / Eckerd College-St. Petersburg  
**วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ** : 22 มีนาคม 2553  
**จำนวนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ TU** : 11 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -ไม่มี- หุ้น \* คิดเป็นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว  
กรรมการ -ไม่มี- หุ้น คู่สมรส -ไม่มี- หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุ้น

ที่อยู่ : 903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2550-ปัจจุบัน รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอส  
แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2550-ปัจจุบัน รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์  
กรีน จำกัด (มหาชน)

2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด  
(มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน)

2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์  
จำกัด

2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด

2558-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2548
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 48/2548
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 70/2549
- The Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 14/2549
- Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)
- A.C.A จาก American Accreditation Council for Accountancy ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อ : **นายนาถ ลิวเจริญ**

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 62 ปี

การศึกษา : Master of Science in business Administration / University of Southern  
California, USA

Master of Business Administration / University of Southern California, USA

Bachelor Degree of Engineering (Computer) / Chulalongkorn University

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 3 เมษายน 2558

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TU : 5 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -ไม่มี- หุ้น\* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว  
กรรมการ -ไม่มี- หุ้น คู่สมรส -ไม่มี- หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- หุ้น

สถานที่ติดต่อ : 489/1 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒน์สกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2535 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CDG GROUP (รวมบริษัทในกลุ่ม 9 บริษัท)  
2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร G-ABLE GROUP (รวมบริษัทในกลุ่ม 8 บริษัท)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุ่นที่ 12/2553
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 120/2558
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report : What’s in it for you?” (2559), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advanced Audit Committee Program (AACP) (2560), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หมายเหตุ: \*จำนวนหุ้น TU ที่ถือเป็นการถือหุ้น ณ 30 ธันวาคม 2563 และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### 1. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมากับข้อปฏิบัติ นี้ โดยขอให้ระบุอีเมล (e-mail address) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง / สำเนาอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่าง

ขอให้ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัท ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

- ทาง e-mail: cg\_ethics@thaiunion.com หรือ
- ทางไปรษณีย์: ฝ่ายสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1.2 เมื่อบริษัทได้รับเอกสาร ตามข้อ 1.1 และดำเนินการตรวจสอบเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปยัง e-mail ที่ระบุในแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

1.3 โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบประชุม E-AGM ที่แนบไปพร้อมกับ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

### 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งตามรายชื่อในหน้า 48-51 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้บริษัท ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564

## แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
อีเมล (e-mail) ..... โทรศัพท์ .....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาส่ง weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
( ..... )

ลงชื่อ ..... พยาน  
( ..... )

\*โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทางดังนี้

- ทาง e-mail: [cg\\_ethics@thaiunion.com](mailto:cg_ethics@thaiunion.com) หรือ
- ทางไปรษณีย์: ฝ่ายสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

## เอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง มีดังนี้

### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - เอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน

### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง
  - (ก) ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น
  - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล
  - (ค) สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 และผู้มีอำนาจของนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ง) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 เพื่อลงทะเบียน

#### \*กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ\*

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตรีพับบลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ และมีอายุไม่เกิน 1 ปี
- (ข) เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองคำแปล

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งไม่เป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) แบบท้ายประกาศกรมทะเบียนพัฒนาธุรกิจการค้า  
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้  
เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

3.1 ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้าน เลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... อีเมลล์ ..... หรือ

3.2 ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้าน เลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... อีเมลล์ ..... หรือ

3.3 ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้าน เลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... อีเมลล์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่  
5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชั้น 35 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อน  
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ  
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้าน เลขที่ .....  
ถนน..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....  
รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้  
เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะ

3.1 ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้าน เลขที่ .....  
ถนน..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... อีเมลล์ ..... หรือ

3.2 ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้าน เลขที่ .....  
ถนน..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... อีเมลล์ ..... หรือ

3.3 ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้าน เลขที่ .....  
ถนน..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... อีเมลล์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชั้น 35 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อน  
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) รับรอง ( ) ไม่รับรอง ( ) งออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2563 และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

\*วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้วและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น\*

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง  
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 ชื่อกรรมการบริหาร .....นายไกรสร จันศิริ.....

- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

5.2 ชื่อกรรมการบริหาร.....นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ.....

- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

5.3 ชื่อกรรมการอิสระ.....นายกิริติ อัสสกุล.....

- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

5.4 ชื่อกรรมการอิสระ.....นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรवाल ชาบจิตต์ เอส.....

- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และ โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามมาตรา 31

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

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

\*วาระนี้จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากไม่มีการเสนอและชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า\*

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... ในฐานะผู้ประกอบการกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)  
ให้กับ ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น  
รวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... หุ้น

(2) ขอมอบฉันทะ

2.1 ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้าน เลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... อีเมลล์ ..... หรือ

2.2 ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้าน เลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... อีเมลล์ ..... หรือ

2.3 ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้าน เลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... อีเมลล์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชั้น 35 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อน  
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

- หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

- หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

• ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

• ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) รับรอง ..... เสียง ( ) ไม่รับรอง ..... เสียง ( ) งดออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2563 และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

\*วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้วและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น\*

- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) เห็นด้วย ..... เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ( ) งออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) เห็นด้วย ..... เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ( ) งออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
( ) เห็นด้วย ..... เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ( ) งออกเสียง ..... เสียง  
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 ชื่อกรรมการบริหาร .....นายไกรสร จันศิริ.....  
( ) เห็นด้วย ..... เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ( ) งออกเสียง ..... เสียง
- 5.2 ชื่อกรรมการบริหาร.....นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ.....  
( ) เห็นด้วย ..... เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ( ) งออกเสียง ..... เสียง
- 5.3 ชื่อกรรมการอิสระ.....นายเกียรติ อัสสกุล.....  
( ) เห็นด้วย ..... เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ( ) งออกเสียง ..... เสียง
- 5.4 ชื่อกรรมการอิสระ.....นายราวิณเดอ์ สิงห์ เกรवाल ชาบจิตต์ เอส.....  
( ) เห็นด้วย ..... เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ( ) งออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และ โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) เห็นด้วย ..... เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ( ) งออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) เห็นด้วย ..... เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ( ) งออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามมาตรา 31
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) เห็นด้วย ..... เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ( ) งออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนียน ฟู้ดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ  
ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ไทยยูเนียน ฟู้ดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ..... เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ( ) งออกเสียง ..... เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

\*วาระนี้จะไม่มีกรลงมติ เนื่องจากไม่มีการเสนอและชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า\*

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง  
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา  
หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ  
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน  
ว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**กรณีที่เป็นคดีโต้เถียง ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ  
หุ้นหลายราย ขอความกรุณาให้ส่งหนังสือมอบฉันทะ  
ทางโทรสาร 0-2298-0553 หรือส่งมาที่ e-mail  
address: ruriya.benjanukorn@thaiunion.com  
เพื่อให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าก่อน  
การประชุมอย่างน้อย 2 วันทำการ  
จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง**

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นคู่สัญญาต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสดิเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก  
และดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ  
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้กัสดิเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจกัสดิเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลาย  
คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อความรวดเร็วจึงได้นำส่งผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ดังนั้น หากท่านมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม กรุณาแจ้งรายละเอียดมายังบริษัทตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

.....  
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) .....

ที่อยู่ในการจัดส่ง .....

.....

โทรศัพท์/มือถือ .....

กรุณาระบุภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้น หากไม่ระบุบริษัทจะจัดส่งฉบับภาษาไทย [ ] ฉบับภาษาไทย [ ] ฉบับภาษาอังกฤษ