

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 หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นนั้น 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

สำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ฉบับย่อ)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
- งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท และบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของกรรมการต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัท ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญ เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด



พงทวี รัตน์โกเศศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795

กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|---------------|---------------|----------------------|--------------|
| | 2564 | 2563 | 2564 | 2563 |
| รายได้ | | | | |
| รายได้จากการขาย | 141,047,695 | 132,402,436 | 19,727,093 | 20,529,621 |
| ต้นทุนขาย | (115,321,167) | (108,984,813) | (16,709,460) | (17,972,389) |
| กำไรขั้นต้น | 25,726,528 | 23,417,623 | 3,017,633 | 2,557,232 |
| รายได้อื่น | | | | |
| - ดอกเบี้ยรับ | 50,228 | 85,608 | 1,714,195 | 1,638,975 |
| - เงินปันผลรับ | 2,718 | 29 | 4,358,973 | 2,657,636 |
| - อื่นๆ | 757,570 | 705,156 | 296,354 | 308,462 |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่าย | 26,537,044 | 24,208,416 | 9,387,155 | 7,162,305 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | (9,294,733) | (7,745,505) | (1,075,105) | (730,689) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (8,175,933) | (8,021,746) | (2,435,362) | (1,950,688) |
| กลับรายการจากการค้ำของสินทรัพย์ | (36,026) | 12,189 | 317,643 | (371,487) |
| กำไร (ขาดทุน) อื่นสุทธิ | 1,981,996 | 906,571 | 858,650 | (10,694) |
| ต้นทุนทางการเงิน | (1,730,047) | (1,724,438) | (1,520,792) | (1,457,342) |
| กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย | 9,282,301 | 7,806,487 | 5,532,189 | 2,641,405 |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย | (269,057) | (527,489) | - | - |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 9,013,244 | 7,278,998 | 5,532,189 | 2,641,405 |
| ภาษีเงินได้ | (741,532) | (723,764) | (4,577) | 11,785 |
| กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 8,271,712 | 6,555,234 | 5,527,612 | 2,653,190 |
| ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก | - | (46,222) | - | - |
| กำไรสำหรับปี | 8,271,712 | 6,509,012 | 5,527,612 | 2,653,190 |
| การแบ่งปันกำไร | | | | |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของTU | 8,012,996 | 6,246,090 | 5,527,612 | 2,653,190 |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 258,716 | 262,922 | - | - |
| กำไรสำหรับปี | 8,271,712 | 6,509,012 | | |
| กำไรต่อหุ้น | | | | |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | | | | |
| จากการดำเนินงานต่อเนื่อง | 1.66 | 1.27 | 1.12 | 0.50 |
| จากการดำเนินงานที่ยกเลิก | - | (0.01) | - | - |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของTU | 1.66 | 1.26 | 1.12 | 0.50 |

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจจะพิจารณางบการเงินฉบับเต็ม สามารถดูได้จากรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หรือดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์บริษัท (www.thaiunion.com) หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ชื่อ : นายเชง นิรุตตินานนท์

ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 80 ปี

การศึกษา : The second Middle School of Shantou, People's Republic of China

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 8 เมษายน 2542

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 23 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 265,942,116 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 5.57 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ200,442,084 หุ้น

คู่สมรส65,500,032 หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มี..... หุ้น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2543-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2530-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียเนแปซิฟิกแคน จำกัด

2530-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำกัด

2532-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียเน แปซิฟิก ไทยยูน่า จำกัด

2533-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ลักกี้ ยูเนียน ฟู้ดส์ จำกัด

2535-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จะนะอุตสาหกรรมประมง จำกัด

2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2516-ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา

อุตสาหกรรม จำกัด

2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โอเรียลทัลยูนิค จำกัด

2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทย กลีเซอริน จำกัด

2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฟิล-ยูเนียน โฟรเซน ฟู้ดส์ จำกัด

(PHILIPPINES)

2562-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน อินกรีเดียนท์ จำกัด

2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวไทย จำกัด

2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน นอร์ท อเมริกา จำกัด (USA)

2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิวเซนจูรี ฟรีนดิง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทโร-ยูเนียน ซีฟู้ดส์ จำกัด (USA)

2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอียงแคนฟู้ด จำกัด (VIETNAM)

2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลสตีล จำกัด

2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ยุโรป (FRANCE)

- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอสพีเทค นูทริชั่น จำกัด (USA)
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทโร-ยูเนียน โพรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (USA)
- 2544-ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ฮันฮง การช่าง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 187/2564

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2564 เท่ากับ 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง (100%)

ชื่อ

: นายชู ชง ชาน

ตำแหน่ง

: กรรมการบริหาร

สัญชาติ

: จีน

อายุ

: 46 ปี

การศึกษา

: ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2544

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TU : 21 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ

: 12,295,272 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ12,295,272 หุ้น

คู่สมรส0..... หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2 คน)0..... หุ้น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2545-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2564-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน กราฟฟิกส์ จำกัด

2564-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน ไฟไฟโซเลนซ์ จำกัด

2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด

2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อีเอสเอส เทรคนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส เซล จำกัด

2563-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร Thai Union South East Asia Pte. Ltd. (สิงคโปร์)

2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทูนอนศิริ จำกัด

2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีเอส ไคแมนชั่น จำกัด

2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทูนอนศิริ (สงขลา) จำกัด

2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2545
 - TLCA Executive Development Program / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1 ปี 2552
- จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2564 เท่ากับ 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง (100%)

ชื่อ : นางพรรณฉวี อมาตยกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 52 ปี (เกิดวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2513)

การศึกษา : ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (University of California, Los Angeles) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 10 พฤษภาคม 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 1 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไม่มี

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ0..... หุ้น

คู่สมรส0..... หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2 คน)0..... หุ้น

ที่อยู่ : 39/690 หมู่บ้านนิชดาธานี ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : 2562 – กุมภาพันธ์ 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าคอมเมอร์เชียล ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน
2554 – 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด 2528 - 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2551

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2564 เท่ากับ 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง (100%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 เท่ากับ 3 ครั้งจาก 3 ครั้ง (100%)

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่

| | |
|---|--|
| ชื่อ | : นายโซอิจิ โอกิว่ารา |
| ตำแหน่ง | : กรรมการ |
| สัญชาติ | : ญี่ปุ่น |
| อายุ | : 58 ปี |
| การศึกษา | : BPSE Program, IMD / Switzerland Bachelor of Law, The University of Tokyo / Japan |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว | |
| ระหว่างกรรมการด้วยกัน | : ไม่มี |
| จำนวนหุ้นที่ถือ | : -0- หุ้น* คิดเป็นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว กรรมการ0..... หุ้น คู่สมรส0..... หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มี..... หุ้น |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | : ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | : 2562 – ปัจจุบัน President, Mitsubishi Company (Thailand) Limited 2562 – ปัจจุบัน President, Thai-MC Company Limited |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | : ไม่มี |
| ประวัติการทำงาน | : 2562 – 2563 President, Mitsubishi Corporation, Vientiane Representative Office 2560 – 2562 General Manager / Chemical Group CEO Office, Mitsubishi Corporation, Tokyo Japan 2559 – 2560 General Manager / Chlor-Alkali Department, Mitsubishi Corporation, Tokyo Japan |
| หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท | : ไม่มี |
| หมายเหตุ: | *จำนวนหุ้น TU ที่ถือเป็นการถือหุ้น ณ 30 ธันวาคม 2564 และนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นทางการได้

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) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท

วิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทดำเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีที่กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านั้น ซึ่งต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
2. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

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

ในส่วนของการประชุมกรรมการอิสระ บริษัทจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมีได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 0.05% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาลงมติในการแต่งตั้ง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

หน่วย: ครั้ง

| รายชื่อคณะกรรมการบริษัท | การประชุมคณะกรรมการ | | |
|---|---------------------|--|---|
| | เข้าร่วมประชุม | ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) | รับทราบก่อนการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
| 1. นายไกรสร จันศิริ | 5/5 | - | - |
| 2. นายเชง นิรุตตินานนท์ | 5/5 | - | - |
| 3. นายชวณ ตั้งจันศิริ | 5/5 | - | - |
| 4. นายธีรพงศ์ จันศิริ | 5/5 | - | - |
| 5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ | 1/5 | 4/5 | - |
| 6. นายโนริโอะ ไชกุสะ | - | 2/5 | 3/5 |
| 7. นายราวินเคอร์ ลิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส ** | - | 3/3 | - |
| 8. นายชาน ชู ชง | 4/5 | 1/5 | - |
| 9. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า ** | - | 2/2 | - |
| 10. ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย * | 1/5 | 4/5 | - |
| 11. นายเกียรติ อัสสกุล * | 1/5 | 4/5 | - |
| 12. นายนาถ ลีวีเจริญ * | 1/5 | 4/5 | - |
| 13. นางพรรณสิริ อมาตยกุล * (กรรมการเข้าใหม่) | - | 4/4 | - |
| 14. ดร.ภคพรรณ ลีวุฒินันท์ * (กรรมการเข้าใหม่) | - | 3/3 | - |

* กรรมการอิสระ ** กรรมการลาออกระหว่างปี

หมายเหตุ : นายโนริโอะ ไชกุสะ และนายราวินเคอร์ ลิงห์ เกรเวล ซาบจิตต์ เอส เป็นกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

รายละเอียดประกอบวาระที่ 6 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ข้อมูลทั่วไป – บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

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

* บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด กรรมการของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างไร จึงมีความเป็นอิสระในการเข้าสอบบัญชี*

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท)

| | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| อัตราค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี (บาท) | 1,837,475 | 1,874,225 | 1,930,451 | 1,988,365 | 2,048,016 |
| อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน | 11.11% | 2.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| อัตราค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส | 1,029,000 | 1,049,580 | 1,081,068 | 1,113,500 | 1,146,905 |
| อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน | 12.00% | 2.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| อัตราค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน | -- | -- | 11.11% | -- | -- |

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 เฉพาะในประเทศไทย

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 20 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,173,918 บาท

2. ค่าตอบแทนจากบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม -ไม่มี- บาท
- ค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 8 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท
- ค่าบริการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและค่าปรึกษาด้านภาษี มีจำนวนทั้งสิ้น 8,063,529 บาท

รายละเอียดจำนวนปีย้อนหลัง 10 ปี ที่ผู้สอบบัญชีได้ลงนามในงบการเงินของบริษัท

- ปี 2554 - 2557 สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย
ปี 2558 สอบบัญชีโดยนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย
ปี 2559 - 2560 สอบบัญชีโดยนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3271 จาก บจ. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ
บีเอเอส
ปี 2561 - 2564 สอบบัญชีโดยนายพงทวี รัตนะ โกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7795 จาก บจ. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ
บีเอเอส

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัท
ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้แก่

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

เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัททุกแห่งทั้งในประเทศและนอกประเทศ ทั้งนี้
คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำ งบการเงิน ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

.....

รายละเอียดประกอบวาระที่ 7 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ITC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ ITC และบริษัทย่อย เพื่อตอบแทนและเพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรของ ITC และบริษัทย่อยมีความตั้งใจในการทำงาน รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมทำงานกับ ITC และบริษัทย่อยในระยะยาว และให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและร่วมสร้าง ITC ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการ IPO ของ ITC (“โครงการ ESOP”)

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

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประเภทหลักทรัพย์: หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ ITC

จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย: ITC ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อย เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ITC ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผน IPO ในช่วงเวลาเดียวกัน และในราคาเสนอขายเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

โดยหุ้นสามัญออกใหม่ที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อยจะนำมาไปรวมเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

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

3. รายชื่อกรรมการของ ITC ทุกรายที่ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์ และจำนวนหลักทรัพย์ที่กรรมการแต่ละรายได้รับจัดสรร

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร (หุ้น) | ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อย |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--|
| 1. นายเชง นิรุตดินานนท์ | ประธานกรรมการ | 200,000 | 4 |
| 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ | กรรมการ | 100,000 | 2 |
| 3. นายชาน ดิน ชู | กรรมการ | 100,000 | 2 |
| 4. นายชาน ชู ชง | กรรมการ | 100,000 | 2 |
| 5. นายทวี ตั้งจันศิริ | กรรมการ | 100,000 | 2 |
| 6. นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ | กรรมการ | 100,000 | 2 |
| 7. นายไชยวัฒน์ เจริญรุจิรานนท์ | กรรมการ | 100,000 | 2 |
| 8. นายแพทย์ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ | กรรมการอิสระ | 100,000 | 2 |
| 9. นางสาวอัญชลี บุญทรงมีกุล | กรรมการอิสระ | 100,000 | 2 |
| 10. นางสาวिता สุวรรณสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ | 100,000 | 2 |
| 11. นายทวีวุฒิ เต็มภูวภัทร | กรรมการอิสระ | 100,000 | 2 |
| รวม | | 1,200,000 | 24 |

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของ ITC ที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์มากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขาย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อย

4. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ ITC (Control Dilution) และผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของ ITC (Price Dilution)

4.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) และผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ ITC (Control Dilution)

ในการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ ITC ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อยในครั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ ITC ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อยมีจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ITC ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผน IPO ในช่วงเวลาเดียวกับ และในราคาเสนอขายเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ดังนั้น จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรและผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ ITC ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.17 ของส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ ITC

4.2 ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของ ITC (Price Dilution)

เนื่องจากหุ้นของ ITC ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) จึงยังไม่มีราคาตลาดของหุ้นของ ITC และไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของ ITC ได้

5. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ ITC ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อย

ITC จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ITC ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อยภายหลังจากที่ ITC ได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ITC มีอำนาจในการพิจารณา ตัดสินใจ ให้ความเห็นชอบ และ/หรือกำหนดรายละเอียดใด ๆ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ITC เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อย โดยที่การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ITC ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อยในครั้งนี้จะไม่มี การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อย

6. คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ITC

(1) ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ITC ต้องเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อย ก่อนหรือขณะที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ITC ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกมีผลใช้บังคับ และยังคงเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อยอยู่จนถึงวันที่ ITC ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(2) การจัดสรรจำนวนหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อยอาจมีความแตกต่างในแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง หน้าที่ ประสบการณ์ทำงาน อายุงาน ความสามารถและผลการทำงาน รวมไปถึงการมีส่วนร่วมใน ITC

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ ITC ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อย

การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ ITC ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อยนั้น บริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน โดยบริษัทต้องดำเนินการให้การเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง นอกจากนี้ ในการอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ ITC ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อย ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ ITC ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อยในครั้งนี้

รายละเอียดประกอบวาระที่ 8 พิจารณาแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และแผนการนำหุ้นของ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้อนุมัติแผนการนำบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ITC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยจะดำเนินการให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ รวมทั้งหุ้นสามัญเดิมใน ITC ที่เสนอขายโดยบริษัท ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (“แผนการเข้าจดทะเบียนของ ITC”) โดยสามารถสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

- (1) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ ITC จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ITC จำนวน 2,640,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 360,000,000 บาท เป็นจำนวน 3,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,640,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ (ก) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ข) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ ITC และบริษัทย่อย และ (ค) เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
- (2) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ ITC ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อย (“โครงการ ESOP”) เป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ITC ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ ITC ในช่วงเวลาและราคาเสนอขายเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยหุ้นสามัญออกใหม่ที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อยตามโครงการ ESOP สามารถนำมารวมเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปได้
- (3) อนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของ ITC ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และแผนการนำหุ้นของ ITC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“Spin-off”) โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน ไม่เกิน 595,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ใน ITC เป็นจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 21.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ITC ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ ITC

โดยที่ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมใน ITC ที่บริษัทถืออยู่ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ITC จะมีการจัดสรรหุ้นส่วนหนึ่งไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Offering) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ITC ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) ให้ ITC สามารถเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวต่อประชาชนทั่วไปต่อไปได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ร่วมกับคณะกรรมการ ITC และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการ ITC มอบหมาย เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของ ITC ตามแผนการ Spin-off และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแผนการ Spin-off เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ใน

การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ITC การยื่นคำขอ เอกสาร หรือติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญของ ITC ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ ITC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ITC รวมทั้งการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมใน ITC ที่บริษัทถืออยู่บางส่วนจะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทใน ITC และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) เมื่อคำนวณขนาดการลดลงของสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท ใน ITC ตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท และของ ITC พบว่า ขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับร้อยละ 4.39 ซึ่งจากขนาดของรายการดังกล่าว บริษัทไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือต้องจัดทำสารสนเทศเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงขออนุมัติการเข้าทำรายการจากผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่มีความสำคัญต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดของธุรกรรมดังกล่าวดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

แผนการเข้าจดทะเบียนของ ITC จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้อนุญาตให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของ ITC ที่ บริษัทถืออยู่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) รวมทั้ง แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนสำหรับการดำเนินการดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับหุ้นสามัญของ ITC เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยการตัดสินใจในการเข้าทำรายการจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาวะตลาด ปริมาณความต้องการลงทุนในขณะนั้นอีกด้วย

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : (1) ITC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.55 และ
(2) บริษัท

ผู้ซื้อหลักทรัพย์ : (1) ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้มีอุปการคุณและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของ ITC และผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิในการจองซื้อก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) และ
(2) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC ภายใต้โครงการ ESOP

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทของรายการ และขนาดของรายการ

3.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ITC และการนำหุ้น ITC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ITC และการนำหุ้น ITC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ITC จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาทต่อหุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมถึงจะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 360,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 3,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,640,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดย ITC จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ ESOP และ IPO รวมจำนวน 600,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ

20.00 ของทุนชำระแล้วของ ITC (ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นของ ITC) โดยแบ่งออกเป็น (ก) จำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อยตามโครงการ ESOP โดยหุ้นสามัญออกใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ ITC และบริษัทย่อยตามโครงการ ESOP สามารถนำมารวมเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปได้ และ (ข) จำนวนไม่เกิน 595,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามโครงการ ESOP ให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิในการจองซื้อก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ITC ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) ให้ ITC เสนอขายหุ้นที่เหลือต่อประชาชนทั่วไปต่อไป

3.2 การเสนอขายหุ้นของ ITC ที่บริษัท ถืออยู่

บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญของ ITC ที่บริษัทถืออยู่จำนวน ไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของทุนชำระแล้วของ ITC ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ ITC ในราคาและในคราวเดียวกันกับการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของ ITC ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (รวมกับข้อ 3.1 เรียกว่า “การออกและเสนอขายหุ้นของ ITC”) ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นของ ITC และการนำหุ้น ITC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วเสร็จ บริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน ITC ลดลงจากเดิมร้อยละ 99.55 ของทุนชำระแล้วของ ITC (ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นของ ITC) เหลือประมาณร้อยละ 77.64 ของทุนชำระแล้วของ ITC (ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นของ ITC) โดยบริษัทจะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน ITC ลดลง (Dilution) ไม่เกินร้อยละ 22.00

เมื่อคำนวณขนาดการลดลงของสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท ใน ITC ตามวิธีการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท และของ ITC พบว่า ขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับร้อยละ 4.39 ซึ่งจากขนาดของรายการดังกล่าว บริษัทไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือต้องจัดทำสารสนเทศเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงขออนุมัติการเข้าทำรายการจากผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด ทั้งนี้ รายละเอียดการคำนวณขนาดของรายการเป็นดังนี้

| เกณฑ์การคำนวณ | วิธีการคำนวณ | ขนาดของรายการ ¹ |
|--|---|---|
| 1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ ITC ที่จำหน่ายไปตามสัดส่วน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท | 4,282,844 x 22% 26,623,473 = 3.54% |
| 2. เกณฑ์กำไรสุทธิ | กำไรสุทธิของ ITC ที่จำหน่ายไปตามสัดส่วน กำไรสุทธิของบริษัท | 1,598,681 x 22% 8,012,996 = 4.39% |
| 3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน | มูลค่าตามบัญชีของ ITC x สัดส่วนหุ้นที่จะขาย มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท | 4,328,622 x 22% 166,604,040 = 0.57% |
| 4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ | ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ | |

หมายเหตุ :^{1/} จำนวน โดยใช้ตัวเลขจากข้อมูลทางการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท และ ITC ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

4. รายละเอียดเบื้องต้นของทรัพย์สินที่จำหน่ายไป

4.1 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของ ITC ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

- ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ITC
เสนอขายโดย บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ITC)
- (2) หุ้นสามัญเดิมของ ITC ที่บริษัท ถืออยู่
เสนอขายโดย บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- จำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย : (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ITC จำนวนไม่เกิน 600,000,000 หุ้น โดยแบ่งออกเป็น
- (ก) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 5,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อยภายใต้โครงการ ESOP โดยหุ้นสามัญออกใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อยตามโครงการ ESOP สามารถนำมาเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปได้
- (ข) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 595,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามโครงการ ESOP เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิในการจองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights)
- (2) หุ้นสามัญเดิมของ ITC ที่บริษัทถืออยู่จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
- มูลค่าที่ตราไว้ : 1 บาทต่อหุ้น
- ราคาเสนอขาย : ยังไม่มีการกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ITC ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ ESOP จะมีราคาเสนอขายเท่ากับราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ITC ที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งนี้
- ระยะเวลาเสนอขาย : แผนการเข้าจดทะเบียนของ ITC จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของ ITC ที่บริษัท ถืออยู่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) รวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนสำหรับการดำเนินการดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุญาตให้รับหุ้นสามัญของ ITC เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยการตัดสินใจในการเข้าทำรายการจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาพตลาด ปริมาณความต้องการลงทุนในขณะนั้นอีกด้วย

รายละเอียดของ ITC

- ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูป
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 979/92-94 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
- ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : ปัจจุบัน ITC มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 360,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 36,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งตามแผนการเข้าจดทะเบียน ITC จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็น 1 บาท และจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จากเดิม 360,000,000 บาท เป็น 3,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,640,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ก่อน IPO
 - หลัง IPO : ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นของ ITC ในครั้งนี้ ITC จะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 3,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

4.2 คณะกรรมการของ ITC ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ มีจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่งใน ITC | สัดส่วนการถือหุ้นใน ITC ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ (หุ้น / ร้อยละ) | | ตำแหน่งในบริษัท | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ (หุ้น / ร้อยละ) | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------------|--|-------|
| | | 0 | - | | 0 | - |
| นายเชง นีรุตตินานนท์ | ประธานกรรมการ | 0 | - | ประธานคณะกรรมการบริหาร | 265,842,116 | 5.57 |
| นายธีรพงศ์ จันศิริ | กรรมการ | 0 | - | กรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหาร | 605,565,212 | 12.69 |
| นายชาน ดิน ชู | กรรมการ | 0 | - | - | 67,820,100 | 1.42 |
| นายชาน ชู ชง | กรรมการ | 0 | - | กรรมการ | 12,295,272 | 0.26 |
| นายทวี ตั้งจันศิริ | กรรมการ | 0 | - | - | 8,110,000 | 0.17 |
| นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ | กรรมการ | 0 | - | - | 410,000 | 0.00 |
| นายไชยวัฒน์ เจริญรุจิदानนท์ | กรรมการ | 0 | - | - | 0 | - |
| นายแพทย์ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | 0 | - | - | 0 | - |
| นางสวีตา สุวรรณสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | 0 | - | - | 0 | - |

| ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่งใน ITC | สัดส่วนการถือหุ้นใน ITC ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ (หุ้น / ร้อยละ) | | ตำแหน่งในบริษัท | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ (หุ้น / ร้อยละ) | |
|--------------------------|---------------------------------|--|---|-----------------|--|---|
| | | | | | | |
| นางสาวอัญชลี บุญทรงมีกุล | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 0 | - | - | 0 | - |
| นายทวีวุฒิ เต็มภูวภัทร | กรรมการอิสระ | 0 | - | - | 0 | - |

4.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ ITC มีทุนชำระแล้ว 360,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 36,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดผู้ถือหุ้นดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (โดยประมาณ) |
|------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 35,839,169 | 99.55 |
| 2. | ผู้ถือหุ้นรายย่อย | 160,831 | 0.45 |
| รวม | | 36,000,000 | 100.00 |

4.4 สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ ITC

งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| งบแสดงฐานะทางการเงิน | งบการเงินรวม ¹⁾ | | |
|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | |
| | 2564 | 2563 (ปรับปรุงใหม่) | 2562 (ปรับปรุงใหม่) |
| สินทรัพย์รวม | 14,934 | 10,365 | 9,496 |
| หนี้สินรวม | 10,603 | 6,041 | 6,186 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 360 | 360 | 360 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 4,331 | 4,324 | 3,310 |

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | งบการเงินรวม ^{1/} | |
|---|----------------------------------|------------------------|
| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | |
| | 2564 | 2563 (ปรับปรุงใหม่) |
| รายได้จากการขาย | 7,108 | 6,957 |
| ต้นทุนขาย | (6,043) | (5,378) |
| กำไรขั้นต้น | 1,065 | 1,579 |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 699 | 1,115 |
| ต้นทุนทางการเงิน | (25) | (26) |
| ภาษีเงินได้ | 20 | (10) |
| กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ขยเล็ก | 882 | 766 |
| กำไรสุทธิ | 1,576 | 1,845 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ^{2/} | 44.41 | 49.44 |

- หมายเหตุ : ^{1/} อ้างอิงข้อมูลตามงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
^{2/} กำไรสุทธิต่อหุ้น คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วในระหว่างปี ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากแผนการเข้าจดทะเบียนของ ITC จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ITC และหุ้นสามัญของ ITC ที่ถือโดยบริษัท ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยในปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ITC ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อย จะมีราคาเสนอขายเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ITC ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป โดยราคาจะกำหนดภายหลังได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนสำหรับการดำเนินการดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

6. มูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

สินทรัพย์ที่จำหน่ายไป ได้แก่ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ITC และหุ้นสามัญของ ITC ที่ถือโดยบริษัท ซึ่งจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดจากนักลงทุน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป หรือมูลค่าหุ้นของ ITC ที่บริษัทจำหน่ายไป อ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีของ ITC ตามงบการเงินของ ITC สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เท่ากับ 4,328,622 พันล้านบาท เมื่อคิดเทียบจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ITC ที่เสนอขาย และหุ้นสามัญเดิมของ ITC ที่ถือและเสนอขายโดยบริษัท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละไม่เกิน 20.00 และร้อยละไม่

เกิน 2.00 ของทุนชำระแล้วของ ITC (ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นของ ITC) ตามลำดับ ดังนั้น มูลค่าของรายการเท่ากับไม่เกิน 940,158 พันล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าสินทรัพย์ที่กำหนดไปไม่ได้อ้างอิงราคาตลาดของหุ้น ITC เนื่องจากยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของ ITC ที่บริษัทถืออยู่

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

- (1) เพิ่มทางเลือกในการลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนในบริษัท หรือ ITC ได้ ตามแต่นโยบายการลงทุน
- (2) เมื่อ ITC เข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มูลค่าเงินลงทุนใน ITC จะเพิ่มขึ้นจากการอ้างอิงราคาหุ้น ITC ตามราคาตลาด ซึ่งอาจเป็นผลให้มูลค่าหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประโยชน์ต่อบริษัท

- (1) ลดภาระของบริษัทในการสนับสนุนด้านเงินทุนหรือการช่วยเหลือทางการเงินในระยะยาวแก่ ITC เนื่องจาก ITC จะสามารถระดมทุนได้เองผ่านการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และสามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือช่องทางอื่น ด้วยเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) บริษัทจะมีการแยกโครงสร้างธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการ การขยายธุรกิจผลิต และการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตของธุรกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
- (3) ราคาหุ้นของบริษัทจะสะท้อนมูลค่าเงินลงทุนใน ITC ได้มากขึ้น เนื่องจากมีราคาตลาดอ้างอิงสำหรับหุ้น ITC
- (4) บริษัทจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของ ITC

ประโยชน์ต่อ ITC

- (1) การนำ ITC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นการเพิ่มช่องทางระดมทุนให้กับ ITC ให้สามารถระดมทุนและเข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายธุรกิจในระยะยาว
- (2) ITC จะได้รับเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
- (3) ส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ ITC เป็นที่รู้จักมากขึ้น
- (4) ภายหลังจากเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว หุ้นของ ITC จะมีสภาพคล่อง และตลาดรองรับในการซื้อขายหุ้น รวมทั้งมีราคาตลาดอ้างอิงสำหรับการซื้อขายหุ้น

8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใน ITC ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก

ใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

9. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

- (1) ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ITC เพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

- (2) ITC จัดทะเบียนเพิ่มทุน เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (3) ITC ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนสำหรับการดำเนินการดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว
- (4) ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติคำขอให้รับหุ้นสามัญของ ITC เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- (5) ITC ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว หลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ITC ให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้ว
- (6) ปัจจัยที่สำคัญอื่นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความคิดเห็นเจ้าทำรายการ เช่น สภาวะตลาด ปริมาณความต้องการลงทุนในหุ้นของ ITC เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของ ITC พิจารณาเห็นชอบ

10. ผลกระทบต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

(1) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียง (EPS Dilution / Control Dilution)

ตามแผนการเข้าจดทะเบียนของ ITC ที่จะมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน (รวมจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายภายใต้โครงการ ESOP) จำนวนไม่เกิน 600,000,000 หุ้น และการนำหุ้นสามัญเดิมของ ITC ที่บริษัทถืออยู่มาเสนอขายให้แก่ประชาชนในคราวเดียวกันจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น โดยบริษัทครั้งนี้ คิดเป็นอัตราส่วนรวมกันไม่เกินร้อยละ 22.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ITC ภายหลังจากการ IPO โดยเมื่อคำนวณตามอัตราส่วนการถือหุ้นใน ITC แล้ว การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของบริษัทใน ITC ลดลงจากร้อยละ 99.55 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นของ ITC) เป็นร้อยละ 77.64 ของทุนชำระแล้ว (ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นของ ITC) หรือลดลงทั้งสิ้นร้อยละ 22.00 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ITC ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของ ITC ในครั้งนี้ บริษัทจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมใน ITC ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 77.64 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ITC (ภายใต้สมมติฐานว่าการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น)

(2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

บริษัทคาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบ โดยตรงต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การลดสัดส่วนการถือหุ้น ITC ของบริษัท ลงจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ใน ITC ลดลงจากร้อยละ 99.55 ของทุนชำระแล้ว (ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นของ ITC) เหลือร้อยละ 77.64 (ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นของ ITC)

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกับการแผนการเข้าจดทะเบียนของ ITC เนื่องจากเป็นรายการที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัท รวมถึง ITC

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11

- ไม่มี -