

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) และการออกเสียงและนับคะแนน (หน้า 9-11)
 2. สำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ฉบับย่อ) (หน้า 12-15)
 3. รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (หน้า 16-21)
 4. รายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (หน้า 22-23)
 5. รายละเอียดประกอบวาระที่ 7-8 (หน้า 24-35)
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบฟอร์มลงทะเบียน เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM (หน้า 36-38)
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ (หน้า 39-41)
 8. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง) (หน้า 42-48)
 9. แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม (หน้า 49)
 10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (หน้า 50-51)

ตามที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ใน**วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2564 และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้ และรายงานพัฒนาการในการดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นจากปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่า ควรนำเสนอรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และพัฒนาการในการดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 2. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ฉบับย่อ) (หน้า 12-15) และเติมรูปแบบในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งงบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาความน่าเชื่อถือจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทปรากฏว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 8,013.00 ล้านบาท แต่คิดเป็นกำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น 7,713.00 ล้านบาท จึงขอจัดสรรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 4,422,376,061.20 บาท หรือในอัตรา 0.95 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.34 ของกำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวนเงิน 2,094,809,713.20 บาท หรือในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น มีกำหนดจ่ายไปเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 2,327,566,348.00 บาท หรือในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังหักหุ้นซื้อคืน จำนวน 4,655,132,696 หุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปี	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3,815.88	6,246.09	8,013.00
กำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (ล้านบาท)		5,945.27	7,713.00
2. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม	4,771,815,496	4,771,815,496	4,771,815,496
หัก จำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการ Treasury Stock		(116,682,800)	(116,682,800)
จำนวนหุ้นหลังหักหุ้นซื้อคืน		4,655,132,696	4,655,132,696
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	0.25	0.25	0.25
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.47	0.72	0.95
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.25	0.32	0.45
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.22	0.40	0.50
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,242.75	-	-
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) หลังหักหุ้นซื้อคืน จำนวน 116,682,800 หุ้น	-	3,351.69	4,422.38
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	58.77	56.38	57.34

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานหลังหักดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้นในปี 2564 เท่ากับร้อยละ 57.34 จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายปันผลกำไรสุทธิ เป็นเงินปันผลประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 4,422,376,061.20 บาท ซึ่งเมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 จำนวนเงิน 2,094,809,713.20 บาท ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น ณ จำนวนหุ้น 4,655,132,696 หุ้น จะคงเหลือจ่ายในครั้งนี้ เท่ากับ 2,327,566,348.00 บาท หรือในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังหักหุ้นซื้อคืน จำนวน 4,655,132,696 หุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2565 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทำให้ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%

การลงทุนนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3”
- ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่มีทั้งหมด 12 คน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้
 - (1) นายเชง นิรุตตินานนท์
 - (2) นายโนริโอะ ไชกุสะ
 - (3) นายชู ชง ซาน
 - (4) นางพรรณสิรี อมาตยกุล (กรรมการอิสระ)
- บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 จนถึงวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 รวมเวลา 131 วัน ขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลับกรองประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ นายเชง นิรุตตินานนท์ นายชู ชง ซาน และนางพรรณสิรี อมาตยกุล แล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการยังได้พิจารณาอีกว่า บุคคลที่เสนอจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 คน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2565 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- ในส่วน นายโนริโอะ ไชกุสะ ตัวแทนกรรมการจากบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยทางบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ได้เสนอชื่อผู้แทนคือ นายโชจิ โออิควาร่า เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้ว และเห็นว่าควรให้เสนอชื่อ นายโชอิชิ โอกิว่ารา ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และอื่นๆ ปรากฏตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 16-21

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายเซง นีรุตตินานนท์	กรรมการบริหาร	23 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายโนริโอะ ไชกุสะ	กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	3 ปี	เสนอ นายโชอิชิ โอกิว่ารา เป็นกรรมการเข้าใหม่แทน
3. นายชู ชง ชาน	กรรมการบริหาร	21 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นางพรรณฉวี อมาตยกุล	กรรมการอิสระ	1 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และโบนัสดำเนินการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้นำเสนอคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 (ตามมาตรา 90 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535) โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. “คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินบำเหน็จ เงินโบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากคำตอบดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดใช้คืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท”

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

- พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดตามความเหมาะสมประการต่างๆ
- เปรียบเทียบอ้างอิงจากการจ่ายคำตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท
- สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
- จำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน

ตารางกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ที่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอที่พิจารณา	อัตราที่เสนอในปี 2564	อัตราที่เสนอในปี 2565
<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>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>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 2564 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>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>40,000 บาทต่อเดือน</p> <p>20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม</p> <p>วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพ ไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น)</p> <p>โบนัส ปี 2564 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล</p>
<p>3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย</p> <p>3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ - สิทธิประโยชน์อื่น <p>3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ - กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ) - สิทธิประโยชน์อื่น <p>3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ - กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ) - กรรมการ (มาจากกรรมการบริหาร) - สิทธิประโยชน์อื่น 	<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>	<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 2565 ตามอัตราเดิม และมีโบนัสกรรมการทั้งคณะจากผลการดำเนินงาน ปี 2564 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการเหมือนกับปีก่อน คือจ่ายในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท เท่ากับ 22,111,880 บาท และกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ โดยกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันที่ 21 เมษายน 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในหน้า 22-23

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงแนวทางการตรวจสอบและการทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอด จึงได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งได้แก่

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

จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีการกำหนดค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินเพื่อ ดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชี งบประมาณประจำปี	1,988,365	2,048,016	59,651
ค่าสอบทานรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	1,113,500	1,146,905	33,405
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 ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบประมาณปี 2565 เท่ากับ 2,048,016 บาท ค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 1,146,905 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1 ฉบับ เท่ากับ 100,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามที่ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ITC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้มีแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ ITC และบริษัทย่อย เพื่อตอบแทนและเพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรของ ITC และบริษัทย่อยมีความตั้งใจในการทำงาน รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมทำงานกับ ITC และบริษัทย่อยในระยะยาว และให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและร่วมสร้าง ITC ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ในการนี้ ITC ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อยเป็นจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ITC ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผน IPO ในช่วงเวลาเดียวกัน และในราคาเสนอขายเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ โดยให้คณะกรรมการของ ITC เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวนดังกล่าว ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ITC และบริษัทย่อย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อ ITC และบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่ ITC ในอนาคตของกรรมการและพนักงานแต่ละราย โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศที่แนบมาพร้อมกันนี้ ในหน้า 24-26

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ITC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อยู่ในระหว่างการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และนำ ITC เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งถือเป็นการนำหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“Spin-off”) โดยแผนการ IPO ของ ITC ในครั้งนี้ จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน ITC ลดลง โดย ITC จะออกและเสนอขายหุ้น

สามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ ESOP และ IPO รวมจำนวน 600,000,000 หุ้น นอกจากนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเดิม ซึ่งบริษัท ถืออยู่ใน ITC ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น โดยหุ้นสามัญที่ออกใหม่และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 22.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ITC ภายหลังจากการ IPO โดยภายหลังจากการ IPO ของ ITC บริษัทจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมใน ITC ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 77.64 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ITC (ภายใต้สมมติฐานว่าการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้น) โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศที่แนบมาพร้อมกันนี้ ในหน้า 27-35

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และแผนการนำหุ้นของ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2565

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ได้ที่

1. E-mail: cg_ethics@thaiunion.com
2. Fax: +66(0) 2298-0553
3. Website: <http://www.thaiunion.com/th/contact>
4. ไปรษณีย์: **สำนักเลขานุการบริษัท**
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน 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 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

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญ เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ 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 ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด



พงทวี รัตนโกเศศ

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 ฟรีนดิ่ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

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

2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเอียงแคนฟู้ด จำกัด (VIETNAM)

2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลสสตีล 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 หัวหน้าผู้จัดการ 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 เทรนด์นึ่ง แอนด์ เซอร์วิสเชส 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 และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 อานันท์ไทย *	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 สอบบัญชีโดยนายพงทวิ 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) นายพงทวิ รัตนะ โกเศศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ |
| 2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ | 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

(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 ที่บริษัท ถืออยู่จำนวนไม่เกิน 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)	
		จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ
นายเชง นิรุตดินานนท์	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 ลงจะส่งผลกระทบต่อให้การรับรู้กำไรของบริษัท 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 -

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

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

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

ขอให้ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัท

ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ผ่านทาง e-mail: cg_ethics@thaiunion.com

1.2 เมื่อบริษัทได้รับเอกสาร ตามข้อ 1.1 และดำเนินการตรวจสอบเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปยัง e-mail ที่ระบุในแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้ของท่านแก่ผู้อื่นกรณีที่คุณชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 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 39-41 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้บริษัท **ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565**

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

อีเมล (e-mail)

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น

ข้าพเจ้าขอขียนยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 4 เมษายน 2565 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 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565**

ผ่านทาง e-mail: cg_ethics@thaiunion.com

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

ข้อมูลกรรมการอิสระสำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะ

***รายนามกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดข้างต้น
เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แต่อย่างใด***

ชื่อ	: ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ
สัญชาติ	: ไทย
อายุ	: 65 ปี
การศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการจัดการ วิทยาลัยแอคเคิร์ส ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซาราโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาเอก สาขาการจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวอลเดน ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ	: 22 มีนาคม 2553
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TU	: 12 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	: ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ	: -0- หุ้น* คิดเป็นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว กรรมการ0..... หุ้น คู่สมรส0..... หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มี.... หุ้น
ที่อยู่	: 903/32 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 2550-ปัจจุบัน รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบคเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด 2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด 2558-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี
ประวัติการทำงาน	: 2533-2538 ผู้แทนสำนักงานโนมูระ (บริษัทหลักทรัพย์จากประเทศญี่ปุ่น) ประจำประเทศไทย 2537-2540 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ด้านธุรกิจหลักทรัพย์) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด(มหาชน) 2540-2545 ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (รุ่นที่ 1) 2541-2545 กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส ไทยทูล จำกัด/ ธุรกิจหลักทรัพย์ (ของรัฐบาลสิงคโปร์)

- 2548-2558 กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท
ฟร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟกต์ จำกัด (มหาชน)
- 2549-2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- 2550-2557 ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
- 2551-2557 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- 2555-2556 กรรมการอิสระ บริษัท แฟ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)
- 2559-2563 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

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)

ชื่อ : นายเกียรติ อัสสกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 64 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยควีนส์ ประเทศแคนาดา

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 12 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน: ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 103,248 หุ้น* คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ0..... หุ้น

คู่สมรส103,248 หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มี..... หุ้น

ที่อยู่ : 45/6 ซอยอรรถพัฒนา ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) (รวมบริษัทในกลุ่ม 2
บริษัท)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2527-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซอร์วิสต์ซิสซิ่ง 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

ชื่อ : **นายนาถ ลิวเจริญ**

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 63 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 3 เมษายน 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 7 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน: ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ0..... หุ้น

คู่สมรส0..... หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (1 คน)0..... หุ้น

ที่อยู่ : 489/1 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒน์สกุล ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2535 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CDG GROUP (รวม
บริษัทในกลุ่ม 11 บริษัท)

2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร G-ABLE GROUP (รวม
บริษัทในกลุ่ม 5 บริษัท)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : 2528 - 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง / สถาบันวิชาการตลาดทุน 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)
- Advance Audit Committee Program (AACP) (2560) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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 2565 วันที่
4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(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 อีเมล หรือ

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษัทไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2564 และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว เป็นเพียงนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

• ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

• ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

• ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

• ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

• ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

• ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.1 ชื่อกรรมการนายเชง นีรุตตินานนท์.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

4.2 ชื่อกรรมการ.....นายชู ชง ขาน.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

4.3 ชื่อกรรมการอิสระ.....นางพรรณสิรี อมาตยกุล.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

4.4 ชื่อกรรมการเข้าใหม่.....นายโชจิ โออิวาระ.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และ โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

• ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

• ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

• ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

• ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

• ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

• ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

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

• ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

• ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้จะไม่มีกรลงมติ เนื่องจากไม่มีกรเสนอและชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า

(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 อีเมล หรือ

2.2 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมล หรือ

2.3 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมล

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

- หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

- หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานประจำปี 2564 และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากรายงานดังกล่าวได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว เป็นเพียงการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

• ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

• ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

• ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

• ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

• ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

• ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

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

- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.1 ชื่อกรรมการ นายเชง นีรุตตินานนท์.....

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

4.2 ชื่อกรรมการ..... นายชู ชง ขาน.....

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

4.3 ชื่อกรรมการอิสระ.....นางพรรณฉวี อมาตยกุล.....

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

4.4 ชื่อกรรมการเข้าใหม่.....นายโชจิ โออิวาระ.....

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

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และ โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

• ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

• ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

• ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

• ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

• ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

• ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และ
แผนการนำหุ้นของ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

• ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้จะไม่มีกรลงมติ เนื่องจากไม่มีการเสนอและชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

กรณีที่เป็นคดีโตเดียน ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลาย

ราย ขอความกรุณาให้ส่งหนังสือมอบฉันทะทาง

โทรสาร 0-2298-0553 หรือส่งมาที่

e-mail address: ruriya.benjanukorn@thaiunion.com

เพื่อให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าก่อนการประชุม

อย่างน้อย 3 วันทำการ

จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลาย
คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อความรวดเร็วจึงได้นำส่งผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ดังนั้น หากท่านมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม กรุณาแจ้งรายละเอียดมายังบริษัทตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

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

ที่อยู่ในการจัดส่ง

โทรศัพท์/มือถือ

กรุณาระบุภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้น หากไม่ระบุบริษัทจะจัดส่งฉบับภาษาไทย

[] ฉบับภาษาไทย [] ฉบับภาษาอังกฤษ

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ตามที่ บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนไว้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (AGM) นี้ บริษัทขอแจ้งข้อมูล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ประกาศไว้แล้ว โดยสังเขป เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้ถือหุ้น”) ทราบดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอ หรือจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจากการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์
- วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์ และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้
 - 2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย**

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใด เพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 - 2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย**

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกที่รายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นรวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
- การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลจากผู้ถือหุ้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้น ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
- การเปิดเผย การโอนข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทอาจเปิดเผย หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจัดเก็บข้อมูล หรือดูแลเว็บไซต์ ตลอดจนผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการหรือ ผู้รับจ้างเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และจะดำเนินการเพื่อให้ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นและสิทธิในการร้องเรียน หากผู้ถือหุ้นต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัททางอีเมล: cg_ethics@thaiunion.com หรือส่งจดหมายมายังฝ่ายกฎหมาย ตามที่อยู่ของบริษัทที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม AGM นี้ และบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้