

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) และการออกเสียงและนับคะแนน (หน้า 12-14)
 2. สำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ฉบับย่อ) (หน้า 15-18)
 3. รายละเอียดและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (หน้า 19-25)
 4. รายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (หน้า 26-27)
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM และวิธีการลงทะเบียน (หน้า 28-30)
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ (หน้า 31-33)
 7. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง) (หน้า 34-40)
 8. แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม (หน้า 41)
 9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (หน้า 42-43)

ตามที่การประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ใน **วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.**

โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ฉบับย่อ) (หน้า 15-18) และเต็มรูปแบบในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ไพร่ซิวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่มาตรา 112 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งงบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 7,138 ล้านบาท โดยคิดเป็นกำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนเท่ากับ 6,838 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 3,910,311,464.64 บาท หรือในอัตรา 0.84 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.19 ของกำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,862,053,078.40 บาท หรือในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น มีกำหนดจ่ายไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 แล้วนั้น ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 2,048,258,386.24 บาท หรือในอัตรา 0.44 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังหักหุ้นซื้อคืน จำนวน 4,655,132,696 หุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปี	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	6,246.09	8,013.00	7,138.00
กำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน (ล้านบาท)	5,945.27	7,713.00	6,838.00
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)	(116,682,800)
จำนวนหุ้นหลังหักหุ้นซื้อคืน	4,655,132,696	4,655,132,696	4,655,132,696
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	0.25	0.25	0.25
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.72	0.95	0.84
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.32	0.45	0.40
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.40	0.50	0.44
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) หลังหักหุ้นซื้อคืน จำนวน 116,682,800 หุ้น	3,351.70	4,422.38	3,910.31
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยฯ (ร้อยละ)	56.38	57.34	57.19

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานหลังหักดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนในปี 2565 เท่ากับร้อยละ 57.19 จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินปันผลประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 3,910,311,464.64 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 จำนวนเงิน 1,862,053,078.40 บาท ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น ณ จำนวนหุ้น 4,655,132,696 หุ้น ดังนั้นจะคงเหลือจ่ายในครั้งนี้ เท่ากับ 2,048,258,386.24 บาท หรือในอัตรา 0.44 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังหักหุ้นซื้อคืน จำนวน 4,655,132,696 หุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.34 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทำให้ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา

1. ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3”
2. ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัททั้งคณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่มีทั้งหมด 11 คน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|---|------------------------------------|
| (1) นายธีรพงศ์ จันศิริ | (2) นายนาถ ลิวเจริญ (กรรมการอิสระ) |
| (3) ดร. ธรรมนุญ อานันโทไทย (กรรมการอิสระ) | (4) นายนคร นีรุตตินานนท์ * |

* สำหรับนายนคร นีรุตตินานนท์ กรรมการเข้าใหม่ ปี 2565 นั้น เนื่องจากได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนคุณชวน ตั้งจันศิริ ซึ่งลาออกระหว่างปี จึงมีวาระเพียงเท่าวาระคงเหลือของคุณชวน ตั้งจันศิริ

3. บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 จนถึงวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 รวมเวลา 128 วัน ขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
4. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาถ่วงดุลองค์ประกอบคุณสมบัติ ประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายนคร นีรุตตินานนท์ แล้ว เห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 2 คน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. สำหรับในส่วนของกรรมการอิสระ ได้แก่ ดร.ธรรมนุญ อานันโทไทย และนายนาถ ลิวเจริญ ซึ่งเป็นประธานและกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลตามลำดับนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ นอกจากนี้ ยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่า ดร.ธรรมนุญ อานันท์โททัย ได้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 2 คน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และอื่นๆ ปรากฏตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 19-25

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมถึงที่คณะกรรมการบริษัท เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายธีรพงศ์ จันศิริ	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	33 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายนาถ ลิวเจริญ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาคำตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	8 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. ดร. ธรรมนุญ อานันท์โททัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	13 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายนคร นิรุตตินานนท์	กรรมการ	1 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 และ โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา ตามที่คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 (ตามมาตรา 90 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535) โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเป็นไปตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. “คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น

เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินบำเหน็จ เงินโบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดใช้คืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท”

โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณา ดังนี้

- พิจารณาก่อนการลงอย่างละเอียดตามความเหมาะสมประการต่างๆ
- เปรียบเทียบอ้างอิงจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
- จำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน

ตารางกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ที่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอที่พิจารณา	อัตราที่เสนอในปี 2565	อัตราที่เสนอในปี 2566
1. ค่าตอบแทนกรรมการ		
1.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	80,000 บาทต่อเดือน	80,000 บาทต่อเดือน
1.2 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	40,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม	40,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
1.3 ค่าตอบแทนกรรมการ	40,000 บาทต่อเดือน	40,000 บาทต่อเดือน
1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม	20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
1.5 สิทธิประโยชน์อื่น	- วงเงินประกันคุ้มครองสุขภาพไม่เกิน 700,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย เท่านั้น) - โบนัส ปี 2564 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล	- ประกันสุขภาพคณะกรรมการซึ่งอายุน้อยกว่า 70 ปี ในวงเงินเบี้ยประกันไม่เกิน 700,000 บาทต่อปี (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย เท่านั้น) - โบนัส ปี 2565 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000 บาทต่อเดือน	60,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาทต่อเดือน	30,000 บาทต่อเดือน
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2.2 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการ	360,000 บาทต่อปี	360,000 บาทต่อปี
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	180,000 บาทต่อปี	180,000 บาทต่อปี
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	360,000 บาทต่อปี	360,000 บาทต่อปี
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	180,000 บาทต่อปี	180,000 บาทต่อปี
- กรรมการ (มาจากกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	120,000 บาทต่อปี	120,000 บาทต่อปี
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามอัตราเดิม และมีโบนัสกรรมการทั้งคณะจากผลการดำเนินงาน ปี 2565 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการเหมือนกับปีก่อน คือจ่ายในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท เท่ากับ 19,551,557 บาท และกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ โดยกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอมา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ทั้งนี้ จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้ลงนามในงบการเงินและข้อมูลอื่น ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในหน้า 26-27

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงแนวทางการตรวจสอบและการทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอด จึงได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอพิจารณาเห็นชอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

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

จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีการกำหนดค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินเพื่อ ดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบประมาณประจำปีและค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาส	3,194,921	3,322,718	127,797
ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	100,000	100,000	-

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลงานประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่า ค่าสอบบัญชียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา ซึ่งได้แก่

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

จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้ง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์โฮลดิ้ง จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2566 และค่าสอบทานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 3,322,718 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 100,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 52 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจนและครอบคลุมการดำเนินการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องับธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บริการกับกลุ่มบริษัทได้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 52 ดังนี้ “ข้อ 52 ประกอบกิจการหรือให้บริการเกี่ยวกับการจัดการ การให้คำแนะนำ รับผิดชอบที่ปรึกษา การจัดการสัมมนา การจัดการฝึกอบรมทางด้านกฎหมาย การเงินและการบัญชี ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท”

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ จึงต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เช่นกัน แม้ว่าการแก้ไขวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อจำนวนข้อของวัตถุประสงค์ทั้งหมดของบริษัท โดยขออนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ตามที่จำเป็น รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นให้แก้ไข ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์สำเร็จลุล่วงไป โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญตามที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25, 31, 32, 33, 34, 41 และเพิ่มเติมข้อ 48

ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา เพื่อให้สอดคล้องพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ออกมาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี และกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25, 31, 32, 33, 34, 41 และเพิ่มเติมข้อ 48 เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอใหม่
<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควร หรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วยในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการเรียกประชุมในกำหนดเวลาดังกล่าว กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น</u></p>
<p>ข้อ 31. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 (สาม) เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ข้อ 31. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย <u>หนึ่งครั้งทุกสามเดือน</u> ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ <u>ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอใหม่
<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p>	<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p><u>ในการประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเรื่องทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</p>	<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเรื่องทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน <u>การดำเนินการดังกล่าวอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือ</u></p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอใหม่
	<p>หุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น</p>
<p>ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์</p>	<p>ข้อ 41. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ <u>หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 48. ไม่มี</p>	<p>ข้อ 48. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่ง <u>หนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับนี้หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ตามที่จำเป็น รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นให้แก้ไข ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นโดยปริยาย โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญตามที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

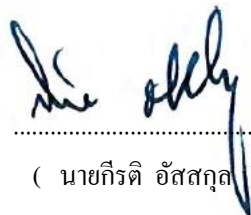
อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ได้ที่

1. E-mail: CompanySecretary.TU@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

(นายกิริติ อัสสกุล)

ข้อบังคับบริษัท
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

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

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

การออกเสียงและนับคะแนน

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

สำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ฉบับย่อ)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
- งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญ เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

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

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด



พงทวิ รัตนะโกเศศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795

กรุงเทพมหานคร

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รายได้				
รายได้จากการขาย	155,586,350	141,047,695	23,544,992	19,727,093
ต้นทุนขาย	(128,380,192)	(115,321,167)	(19,665,945)	(16,709,460)
กำไรขั้นต้น	27,206,158	25,726,528	3,879,047	3,017,633
รายได้อื่น				
- ดอกเบี่ยรับ	63,234	50,228	2,274,830	1,714,195
- เงินปันผลรับ	6,264	2,718	10,997,731	4,358,973
- อื่นๆ	904,459	757,570	337,106	296,354
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	28,180,115	26,537,044	17,488,714	9,387,155
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(11,102,738)	(9,294,733)	(1,455,286)	(1,075,105)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(8,053,061)	(8,175,933)	(2,098,225)	(1,970,223)
กลับรายการจากการค้ำของสินทรัพย์	(195,479)	(36,026)	(624,036)	317,643
กำไร (ขาดทุน) อื่นสุทธิ	762,438	1,981,996	2,483,121	393,511
ต้นทุนทางการเงิน	(1,997,874)	(1,730,047)	(1,699,082)	(1,520,792)
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย	7,593,401	9,282,301	14,095,206	5,532,189
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย	(1,029,794)	(269,057)	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6,563,607	9,013,244	14,095,206	5,532,189
ภาษีเงินได้	839,663	(741,532)	8,442	(4,577)
กำไรสำหรับปี	7,403,270	8,271,712	14,103,648	5,527,612
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ TU	7,138,003	8,012,996	14,103,648	5,527,612
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	265,267	258,716		
กำไรสำหรับปี	7,403,270	8,271,712		
กำไรต่อหุ้นที่เป็นส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ (บาท)	1.47	1.66	2.97	1.12

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจจะพิจารณางบการเงินฉบับเต็ม สามารถดูได้จากรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หรือดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์บริษัท (www.thaiunion.com) หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ และจำนวนหุ้นที่ถือเป็นการถือหุ้น นับจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565

ชื่อ : นายธีรพงศ์ จันศิริ

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



สัญชาติ : ไทย

อายุ : 57 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 1 มกราคม 2533

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TU : 33 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 597,165,212 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.51 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ 487,836,164 หุ้น

คู่สมรส 109,329,048 หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี หุ้น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2564-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหารบริษัททิพย์และสรรหา บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

2556-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2543-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

2542-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตฟาร์ม-ชีวิต้า จำกัด

2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ไฟฟ์ไฮเอนซ์ จำกัด

2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีม เดต้า จำกัด

2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จำกัด

2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน อินกรีเดียนท์ จำกัด

2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน พัฒนาไม้กฤษณา จำกัด

2560-ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่ม บริษัท ทูนคริสตี จำกัด (รวมบริษัทในกลุ่ม 7 บริษัท)

- 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน เอเชีย อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง จำกัด (HONG KONG)
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไท่หว่าน เซ็ง อควาติก เทรดิง (ไชน่า) จำกัด (CHINA)
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน อินเวสเมนต์ นอร์ท อเมริกา จำกัด (USA)
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรดล็อบสเตอร์มาสเตอร์โฮลดิ้งส์ แอลพี จำกัด (Red Lobster) (USA)
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ไฮเทค เฟอร์ล คัลทิเวชัน จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) (รวมบริษัทในกลุ่ม 3 บริษัท)
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไท-ยูเนียน โพรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (USA)
- 2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ยูโรป เอสเอเอส (FRANCE)
- 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็น ฟายน์ เคมีคอลส์ จำกัด
- 2543-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีส ไดเมนชัน จำกัด
- 2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไท-ยูเนียน ซีฟู้ดส์ จำกัด (USA)
- 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด
- 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน นอร์ท อเมริกา จำกัด (USA)
- 2538-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน กราฟฟิกส์ จำกัด
- 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียเนแปซิฟิกแคน จำกัด
- 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลักกี้ ยูเนียน ฟู้ดส์ จำกัด
- 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวยไทย จำกัด
- 2532-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
- 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด
- 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
- 2527-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพนเวน (ไทยแลนด์) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

- Director Certification Program (DCP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2544
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2565 เท่ากับ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง (100%)

ชื่อ : **นายนาถ ลิวเจริญ**

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล



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 9 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ – ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ 0 หุ้น

คู่สมรส 0 หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี หุ้น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2543-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จีเอเบ็ด จำกัด (มหาชน)
2535-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร CDG GROUP

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด EP.2 / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2565
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง / สถาบันวิทยาการตลาดทุน วทท. รุ่นที่ 12/2553
- Board Nomination & Compensation Program (BNCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 13/2565
- Advance Audit Committee Program (AACP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 25/2560
- Audit Committee Forum “New Auditor’s Report: What’s in it for you?” / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2559
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 120/2558

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2565 เท่ากับ 8 ครั้งจาก 8 ครั้ง (100%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2565 เท่ากับ 12 ครั้งจาก 13 ครั้ง (92.3%)

ชื่อ : ดร. ธรรมนุญ อานันโทไทย

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง



สัญชาติ : ไทย

อายุ : 65 ปี

การศึกษา : ปริญญาเอก การจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวอลเดน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซาราโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บัญชีและการจัดการ วิทยาลัยแอกเคิร์ส ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 22 มีนาคม 2553

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 12 ปี 9 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ 0 หุ้น

คู่สมรส 0 หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี หุ้น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2550-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์
เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2558-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
จำกัด

2556-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด

2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
(มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Understanding the Fundamental of Financial Statement / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (UFS 7/2550)
- Director Certification Program (DCP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 70/2549
- The Role of Chairman Program (RCP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 14/2549
- Audit Committee Program (ACP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2548
- Director Accreditation Program (DAP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 48/2548

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2565 เท่ากับ 7 ครั้งจาก 8 ครั้ง (87.5%)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2565 เท่ากับ 13 ครั้งจาก 13 ครั้ง (100%)

ชื่อ : นายนคร นิรุตตินานนท์

ตำแหน่ง : กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 51 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท Industrial Engineering
University of Missouri Columbia

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 9 พฤษภาคม 2565

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 0 ปี 8 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการด้วยกัน : บุตรนายเชง นิรุตตินานนท์

จำนวนหุ้นที่ถือ : 30,612,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ 30,000,000 หุ้น

คู่สมรส 612,000 หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 หุ้น (2 คน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2565-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่
ด้านปฏิบัติการ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แปซิฟิก ทียูเอ็ม โคลด์ สโตเรจ จำกัด

2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน อินกรีเดียนท์ จำกัด

2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเมียม วัสดุ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชิเรนีตี้แคปิตอล จำกัด

2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบลูก้า เรสเตอรองท์ แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ นะคะระ จำกัด

2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นคราวิลส์ จำกัด

2557-ปัจจุบัน กรรมการ Sandy Bay Seafoods (India) Private Limited

2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มารีน ไทรอัมพ์ จำกัด

2553-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟคตอรี สตอเรจ เซอร์วิส จำกัด

2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียนแปซิฟิกแคน จำกัด

2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนแคนฟู๊ด จำกัด (เวียดนาม)

2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลสสตีล จำกัด

2551-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จำกัด

2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไวไทย จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 194/2565

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2565 เท่ากับ 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง (100%)

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นทางการได้

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท

วิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทดำเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีที่มีกรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านั้น ซึ่งต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. 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	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	สาเหตุที่ไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1. นายไกรสร จันศิริ	1/1	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
2. นายเชิง นีรุตตินานนท์	7/8	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
3. นายชวน ตั้งจันศิริ	1/1	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ	8/8	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
5. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	8/8	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
6. นายโนริโอะ ไชกุสะ	0/1	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
7. นายโซอิจิ โอกิว่ารา *	5/7	ไม่ได้ร่วม	ไม่มีประชุม	ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการโดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. นายชู ชง ชาน	8/8	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
9. นายนคร นีรุตตินานนท์ *	6/6	ไม่ได้ร่วม	ไม่มีประชุม	ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. ดร. ธรรมบุญ อานัน โทไทย	7/8	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
11. นายเกียรติ อัสสกุล	7/8	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
12. นายนาถ ลีวัชรวิญญู	8/8	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
13. นางสาวพรรณศิริ อมาตยกุล	7/8	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	
14. ดร. ภคพรรณ ลีวุฒินันท์	8/8	ร่วมประชุม	ไม่มีประชุม	

- หมายเหตุ - ลำดับที่ 1 นายไกรสร จันศิริ และลำดับที่ 3 นายชวน ตั้งจันศิริ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565
- ลำดับที่ 6 นายโนริโอะ ไชกุสะ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้ง นายโซอิจิ โอกิว่ารา เป็นกรรมการเข้าใหม่แทน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565
- ลำดับที่ 9 นายนคร นีรุตตินานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายชวน ตั้งจันศิริ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดประกอบวาระที่ 6 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไป – บริษัท ไฟร์ชอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเอช เอบีเอส จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105541040328

ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด

วันที่จดทะเบียน : 30 มิถุนายน 2541

สถานที่ตั้ง : 179/74-80 อาคารบางกอกซิดีทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-3441000 โทรสาร 02-2865050

วัตถุประสงค์หลัก : ให้บริการทางด้านตรวจสอบบัญชี ให้บริการที่ปรึกษา ฯลฯ

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท)

	2562	2563	2564	2565	2566
อัตราค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (บาท)	2,923,805	3,011,519	3,101,865	3,194,921	3,322,718
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	2.00%	3.00%	3.00%	3.00%	4.00%
อัตราค่าตรวจสอบกรณีพิเศษตามประกาศที่ ป 4/2544	90,000	100,000	100,000	100,000	100,000
อัตราเพิ่มเมื่อเทียบกับปีก่อน	--	11.11%	--	--	--

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 เฉพาะในประเทศไทย

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวม 18 บริษัท มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,294,301 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
- ค่าบริการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและคำปรึกษาด้านภาษี มีจำนวนทั้งสิ้น 15,160,000 บาท

รายละเอียดจำนวนปีย้อนหลัง 10 ปี ที่ผู้สอบบัญชีได้ลงนามในงบการเงินของบริษัท

ระยะเวลา	จำนวนปี	ชื่อผู้สอบบัญชี
ปี 2554 - 2557	4 ปี	นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย
ปี 2558	1 ปี	นางสาวรสพร เดชอากม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย
ปี 2559 - 2560	2 ปี	นายสมชาย จิณ โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3271 จาก บจ. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ บีเอเอส
ปี 2561 - 2565	5 ปี	นายพงทวิ รัตนะ โกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7795 จาก บจ. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ บีเอเอส

หมายเหตุ: ตามประกาศคณะกรรมการ กคต. ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี โดยจะต้องมีการเว้นวรรค 5 รอบปีบัญชี (เกณฑ์ใหม่ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)

ทั้งนี้ การเสนอชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นไปตามเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการ กคต. และตลอดระยะเวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ บีเอเอส จำกัด ได้แก่

- 1) นายพงทวิ รัตนะ โกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ
- 2) นายชาลุชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ
- 3) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599

เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัททุกแห่งทั้งในประเทศและนอกประเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำ งบการเงิน ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

เอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM

1. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง

1.1 นำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อระบุตัวตน

1.2 เอกสารเพื่อระบุตัวตน มีดังนี้

- 1) กรณีบุคคลธรรมดา ได้แก่ เอกสารที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น
- 2) กรณีนิติบุคคล
 - กรณีเป็นนิติบุคคลไทย
 - (ก) ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล
 - กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 - (ก) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ และมีอายุไม่เกิน 1 ปี
 - (ข) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจค้าปลีก โดยยื่น เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองคำแปล

2. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

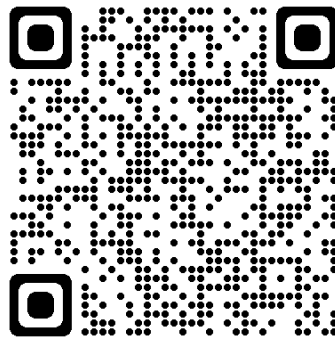
- 1) เอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามที่ระบุในข้อ 1 ข้างต้น
- 2) เลือกลงนามมอบฉันทะตามที่แนบมาด้วยนี้แบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้นามมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - (ข) ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้นามมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ
- 3) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 4) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- 5) กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น (ฉบับจริง) มายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายเลขานุการบริษัท “เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”
เลขที่ 979/12 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (โทร 02-2980024 ต่อ 4242)

ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 30 มีนาคม 2566 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคดีพิเศษที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่ URL -<https://tu.foqus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 มีนาคม 2566




2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น
 - ก. เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 - ข. เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - ค. อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM
 - ง. หมายเลขโทรศัพท์
 - จ. แนบหรืออัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในระบบลงทะเบียน E-AGM

3. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 2 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบลงทะเบียนแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้
 - ก. ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
 - ข. WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
 - ค. คู่มือการใช้งานระบบในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้
4. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 กรุณาติดต่อบริษัท โดยทันที
5. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
6. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
7. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

ข้อมูลกรรมการอิสระสำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบอำนาจ

***รายนามกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดด้านล่างนี้
ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แต่อย่างใด***

ชื่อ	: นายกิริติ อัสสกุล	
ตำแหน่ง	: ประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 64 ปี	
การศึกษา	: ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยควีนส์ ประเทศแคนาดา	
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ	: 22 มีนาคม 2553	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TU	: 12 ปี 9 เดือน	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	: ไม่มี	
จำนวนหุ้นที่ถือ	: 103,248 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนชำระแล้ว กรรมการ0..... หุ้น คู่สมรส103,248..... หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ0..... หุ้น	
ที่อยู่	: 979/12 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชียน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชียน มารีน่า จำกัด 2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยาม เอสเตท จำกัด 2545-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกรทฟิลด์ จำกัด 2541-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กฤษณ์และสุมาลี จำกัด 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กลุ่มไทยสมุทร (ประเทศไทย) จำกัด 2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กิรติ โสม จำกัด 2535-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอเชียน โซลดิ้ง จำกัด 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซอร์วิสเซสซิ่ง จำกัด 2527-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Certification Program (DCP) / สหสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 27/2546
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) / สหสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 5/2550

ชื่อ : นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 52 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท Anderson School of Management, University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 10 พฤษภาคม 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ TU : 1 ปี 8 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ0..... หุ้น
คู่สมรส0..... หุ้น
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ0..... หุ้น



ที่อยู่ : 979/12 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2565-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด
(มหาชน)
2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกรุงเทพ
จำกัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Advance Audit Committee Program (AACP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 40/2564
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 99/2551

ชื่อ : ดร. ภคพรรณ ลีวุฒินันท์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 50 ปี

การศึกษา : ปริญญาเอก Technopreneurship & Innovation Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท การตลาดและการเงิน มหาวิทยาลัยบรีคแฮม ยัง (Brigham Young University)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 9 สิงหาคม 2564

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ TU : 1 ปี 5 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน: ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น* คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว

กรรมการ0..... หุ้น
คู่สมรส0..... หุ้น
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ0..... หุ้น

ที่อยู่ : 979/12 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2564-ปัจจุบัน Regional President Southeast Asia & Pacific/ Nu Skin Enterprises

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 197/2565



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

คิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนี่ยน 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 2566 วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)	

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

(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..... หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะ

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

[] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

[] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

[] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.1 ชื่อกรรมการนายธีรพงศ์ จันศิริ.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

4.2 ชื่อกรรมการอิสระ.....นายนาถ ลิ่วเจริญ.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

4.3 ชื่อกรรมการอิสระ.....ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

4.4 ชื่อกรรมการ.....นายนคร นีรุตตินานนท์

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

[] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

[] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

[] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25, 31, 32, 33, 34, 41 และเพิ่มเติมข้อ 48

[] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากไม่มีการเสนอและชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

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

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สำนักงานตั้งอยู่เลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ในฐานะผู้ประกอบการกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)

ให้กับ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น

รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ หุ้น

(2) ขอมอบฉันทะ

2.1 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมลล์ หรือ

2.2 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมลล์ หรือ

2.3 อายุ ปี อยู่บ้าน เลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมลล์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ้ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือที่จะฟังเดือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

- หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

- หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- [] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- [] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งออกเสียง เสียง
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
- [] 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 นายธีรพงศ์ จันศิริ.....
- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งออกเสียง เสียง
- 4.2 ชื่อกรรมการอิสระ.....นายนาถ ลิวเจริญ.....
- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งออกเสียง เสียง
- 4.3 ชื่อกรรมการอิสระ.....ดร. ชรรณบุญ อานันท์ไทย.....
- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งออกเสียง เสียง
- 4.4 ชื่อกรรมการ.....นายนคร นิรุตดินานนท์
- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งออกเสียง เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 และ โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566
- [] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- [] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งออกเสียง เสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
- [] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- [] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งออกเสียง เสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
- [] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- [] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งออกเสียง เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25, 31, 32, 33, 34, 41 และเพิ่มเติมข้อ 48

[] ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

[] ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง () งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้จะไม่มีกรลงมติ เนื่องจากไม่มีการเสนอและชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้อธิบายว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้อธิบายเหมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

กรณีที่เป็นคดีโต้เถียง 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 ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสดิเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้กัสดิเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจกัสดิเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อความรวดเร็วจึงได้นำส่งผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ดังนั้น หากท่านมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม กรุณาแจ้งรายละเอียดมายังบริษัทตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

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

ที่อยู่ในการจัดส่ง

โทรศัพท์/มือถือ

กรุณาระบุภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้น หากไม่ระบุบริษัทจะจัดส่งฉบับภาษาไทย

[] ฉบับภาษาไทย [] ฉบับภาษาอังกฤษ

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ตามที่ บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนไว้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (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 ซึ่งรวมถึงการยื่นยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใด เพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 - 2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย**

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม 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: CompanySecretary.TU@thaiunion.com หรือส่งจดหมายมายังฝ่ายกฎหมาย ตามที่อยู่ของบริษัทที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม AGM นี้ และบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้