

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงและนับคะแนน) (หน้า 9-11)
  2. สำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับย่อ) (หน้า 12-15)
  3. รายละเอียดและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (หน้า 16-24)
  4. รายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (หน้า 25-31)
  5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM และวิธีการลงทะเบียน (หน้า 32-36)
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ (หน้า 37-42)
  7. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง) (หน้า 43-49)
  8. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (หน้า 50-51)
  9. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



ตามที่การประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ใน **วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567**

**เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคาร เอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 การดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

**การลงมติ** วาระนี้ไม่ต้องลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

**วาระที่ 2** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

**ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา** งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับย่อ) (หน้า 12-15) และเต็มรูปแบบในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งงบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

**ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา** งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อไม่นับรวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าการลงทุนใน Red Lobster ซึ่งเป็นรายการตั้งด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดครั้งเดียว บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 4,499 ล้านบาท โดยคิดเป็นกำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนเท่ากับ 4,199 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 2,405,771,655.84 บาท หรือในอัตรา 0.54 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.29 ของกำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,336,539,808.80 บาท หรือในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น มีกำหนดจ่ายไปเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 แล้วนั้น ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะคงเหลือเท่ากับ 1,069,231,847.04 บาท หรือในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังหักหุ้นซื้อคืน จำนวน 4,455,132,696 หุ้น (หลังจากหักหุ้นซื้อคืนจำนวน 200,000,000 หุ้น) โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปี	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566*
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	8,013.00	7,138.00	<b>4,499.36</b>
กำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน (ล้านบาท)	7,713.00	6,838.00	<b>4,199.36</b>
2. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม	4,771,815,496	4,771,815,496	<b>4,655,132,696</b>
หัก จำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการ Treasury Stock	(116,682,800)	(116,682,800)	<b>(200,000,000)</b>
จำนวนหุ้นหลังหักหุ้นซื้อคืน	4,655,132,696	4,655,132,696	<b>4,455,132,696</b>
<b>มูลค่าหุ้นที่ตราไว้</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.95	0.84	<b>0.54</b>
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.45	0.40	<b>0.30</b>
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.50	0.44	<b>0.24</b>
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	4,422.38	3,910.31	<b>2,405.77</b>
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยฯ (ร้อยละ)	57.34	57.19	<b>57.29</b>

\*ไม่นับรวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าการลงทุนใน Red Lobster ซึ่งเป็นรายการตั้งด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดครั้งเดียว

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานหลังหักดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้นในปี 2566 เท่ากับร้อยละ 57.29 จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

### **ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินปันผลประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,405,771,655.84 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 จำนวนเงิน 1,336,539,808.80 บาท ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น ดังนั้น จะคงเหลือเงินปันผลจ่ายในครั้งนี เท่ากับ 1,069,231,847.04 บาท หรือในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วหลังหักหุ้นซื้อคืน จำนวน 4,455,132,696 หุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ และเงินปันผลจำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทำให้ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

##### **ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา**

1. ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3”
2. ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัททั้งคณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่มีทั้งหมด 11 ท่าน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านดังนี้
  - (1) นายศิริดิ อัสสกุล (กรรมการอิสระ)
  - (2) นายเชง นิรุตตินานท์
  - (3) นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
  - (4) ดร. ภคพรธม ลีวุฒินันท์ (กรรมการอิสระ)
3. บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ได้ล่วงหน้า ระหว่างวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 จนถึงวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 รวมเวลา 127 วัน ขอเรียนว่า **ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ** ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
4. คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาถ่วงถ่วงองค์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับ

การกระทำความผิดทางอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต รวมทั้งได้อุทิสเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 4 บริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ ในส่วนท่านที่เป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ 1. นายเกียรติ อัสสกุล และ 2. ดร. ภคพรธม ลีวุฒินันท์ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ความสามารถ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ แม้ว่า นายเกียรติ อัสสกุล ได้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปีคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณเป็นกรรมการอิสระที่ยังคงคุณสมบัติและการดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ ซึ่งได้นำประสบการณ์ความรู้และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและอื่นๆ ปรากฏตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 16-24

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมถึงที่คณะกรรมการบริษัท เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายเกียรติ อัสสกุล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง	13 ปี 9 เดือน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
2. นายเชง นีรุตตินานนท์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร	24 ปี 9 เดือน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	กรรมการ กรรมการบริหาร	21 ปี 9 เดือน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. ดร. ภคพรธม ลีวุฒินันท์	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง	2 ปี 5 เดือน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 และ โบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ได้นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเป็นไปตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. “คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินบำเหน็จเงินโบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดใช้คืนในบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท” และตามมาตรา 90 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณา ดังนี้

- พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดตามความเหมาะสมประการต่างๆ
- เปรียบเทียบอ้างอิงจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท
- สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
- จำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน

**ตารางกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ที่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อเสนอที่พิจารณา	อัตราที่เสนอในปี 2566	อัตราที่เสนอในปี 2567
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	- ประกันสุขภาพคณะกรรมการซึ่งอายุต่ำกว่า 70 ปี ในวงเงินเบี้ยประกันไม่เกิน 700,000 บาทต่อปี (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย เท่านั้น) - โบนัส ปี 2565 ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล	- ประกันสุขภาพคณะกรรมการซึ่งอายุต่ำกว่า 70 ปี ในวงเงินเบี้ยประกันไม่เกิน 700,000 บาทต่อปี (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย เท่านั้น) - โบนัสปี 2566 อัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท
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 และบริษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการ	360,000 บาทต่อปี	360,000 บาทต่อปี
- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)	180,000 บาทต่อปี	180,000 บาทต่อปี

ข้อเสนอที่พิจารณา	อัตราที่เสนอในปี 2566	อัตราที่เสนอในปี 2567
- 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:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามอัตราเดิม และโบนัสกรรมการทั้งคณะจากผลการดำเนินงาน ปี 2566 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท เท่ากับ 12,028,858 บาท และกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ โดยกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอมา

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเพื่อตรวจงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตามวงเงินที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

**ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ทั้งนี้ จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้ลงนามในงบการเงินและข้อมูลอื่น ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในหน้า 25-31

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลา 8 ปี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลที่ดี ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในการใช้รายงานทางการเงิน จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- |         |                                    |  |
|---------|------------------------------------|--|
| จากเดิม | 1. นายพงทวิ รัตนโกเศศ              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795 หรือ |
|         | 2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 หรือ |
|         | 3. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599      |
- จาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด

- |             |                                 |   |
|-------------|---------------------------------|---|
| เปลี่ยนเป็น | 1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ  |
|             | 2. นางสาวสาวิตรี องค์กริริมิงคณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449 หรือ |
|             | 3. นางสาวชานนี ไชยสง่า          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12663 หรือ |
|             | 4. นางสาวสิริสุข สุรไพฑูรย์กร   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413       |



จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยมีการกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายการ	ปี 2566 (PwC)	ปี 2567 (KPMG)	อัตราการ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบประจำปีและค่าสอบทานสำหรับงบ การเงินรายไตรมาส	3,322,718	3,100,000	(7%)
ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	100,000	100,000	-

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตรวจสอบแล้วรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วน  
ได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่  
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา ซึ่งได้แก่

- นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ
- นางสาวสาวิตรี องค์กรศิริมีมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449 หรือ
- นางสาวเชาวนี ไชยสง่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12663 หรือ
- นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413

จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ  
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ  
ปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย  
สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2567 และค่าสอบทานสำหรับงบการเงิน  
รายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 3,100,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 100,000  
บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567

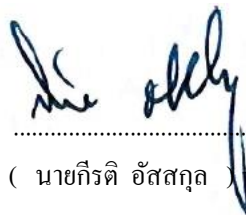
หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ได้ที่

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  
( นายกีรติ อัสสกุล )