

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงและนับคะแนน) (หน้า 10-12)
 2. สำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับย่อ) (หน้า 13-16)
 3. รายละเอียดและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (หน้า 17-26)
 4. รายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (หน้า 27-33)
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-Meeting และวิธีการลงคะแนน (หน้า 34-38)
 6. วิธีการ Voting ในการเข้าร่วมประชุมผ่าน e-Proxy Voting (หน้า 39)
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ (หน้า 40-45)
 8. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง) (หน้า 46-57)
 9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (หน้า 58-59)
 10. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (หน้า 60)

ตามที่การประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ใน **วันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 การดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันประจำปี 2567

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับย่อ) (หน้า 13-16) และเพิ่มรูปแบบในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งงบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปีเท่ากับ 4,984.89 ล้านบาท โดยคิดเป็นกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้นเท่ากับ 4,684.07 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,808.38 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.66 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.96 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น แต่เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,319.09 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น มีกำหนดจ่ายไปเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 แล้วนั้น ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ จะทำการจ่ายในวงเงินไม่เกิน 1,489.29 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.35 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทำให้ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.035 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับสุทธิ 0.315 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรเงินปันผลในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปี	ปี 2565	ปี 2566*	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	7,138.00	4,499.36	4,984.89
กำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (ล้านบาท)	6,838.00	4,199.36	4,684.07
2. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม	4,771,815,496	4,655,132,696	4,455,132,696
หัก จำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการ Treasury Stock	(116,682,800)	(200,000,000)	(200,000,000)
จำนวนหุ้นหลังหักหุ้นซื้อคืน	4,655,132,696	4,455,132,696	4,255,132,696**
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	0.25	0.25	0.25
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.84	0.54	0.66
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.40	0.30	0.31

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปี	ปี 2565	ปี 2566*	ปี 2567
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.44	0.24	0.35
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,910.31	2,405.77	2,808.38
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังดอกเบี้ยฯ (ร้อยละ)	57.19	57.29	59.96

*ไม่นับรวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าการลงทุนใน Red Lobster ซึ่งเป็นรายการตั้งค้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดครั้งเดียว

** จำนวนหุ้นหลังหักหุ้นซื้อคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นหลังหักหุ้นซื้อคืน ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2568 อาจมีจำนวนลดลงเนื่องจาก บริษัทอยู่ระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ซึ่งบริษัทได้กำหนดระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีนโยบายแบ่งจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ดังนั้น อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานหลังหักดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายหุ้นในปี 2567 เท่ากับร้อยละ 59.96 จึงถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็นเงินปันผลประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,808.38 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 จำนวนเงิน 1,319.09 ล้านบาท ในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น ดังนั้น จะคงเหลือเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 1,489.29 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งเงินปันผลจำนวน 0.35 บาทต่อหุ้น มาจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% คิดเป็นเงิน 0.035 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับสุทธิ 0.315 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา

- ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3”
- ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัททั้งคณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่มีทั้งหมด 11 ท่าน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านดังนี้

- | | |
|--|---|
| (1) นางสาวพรรณศิริ อมาตยกุล (กรรมการอิสระ) | (2) ดร. ชรรมนัญ อานันโทไทย (กรรมการอิสระ) |
| (3) นายอิโรยาสุ ซาโด้ | (4) นายชู ชง ชาน |

3. บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการของบริษัทได้ล่วงหน้า ระหว่างวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567 จนถึงวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมเวลา 123 วัน ขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
4. คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณากลับกรองเกณฑ์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต รวมทั้งได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 4 บริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ ในส่วนท่านที่เป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ 1. นางสาวพรรณศิริ อมาตยกุล และ 2. ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ มีความรู้ ความสามารถ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ แม้ว่า ดร. ธรรมนุญ อานันท์ไทย ได้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นกรรมการอิสระ ที่ยังคงคุณสมบัติและการดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ ซึ่งได้นำประสบการณ์ความรู้และความเชี่ยวชาญมาช่วยเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียนในประเทศไทยและอื่น ๆ ปรากฏตามรายละเอียดประกอบวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ในหน้า 17-26

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมถึงที่คณะกรรมการบริษัท เสนอข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ ตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ข้อเสนอ
1. นางสาวพรรณสิริ อมาตยกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ	3 ปี 8 เดือน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระอีกวาระ หนึ่ง
2. ดร. ชรรมนูญ อานันท์ไทย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	14 ปี 9 เดือน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระอีกวาระ หนึ่ง
3. นายอิโรยาสู ขาโต้	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1 ปี 8 เดือน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายชู ชง ขาน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	23 ปี 8 เดือน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้นำเสนอ
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และเป็นไปตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. “คณะกรรมการของ
บริษัทมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อาทิเช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เงินบำเหน็จ เงิน
โบนัส เป็นต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับหรือได้รับชดเชยคืนใน
บรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท” และตามมาตรา 90
วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณา ดังนี้

- พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ
- เปรียบเทียบอ้างอิงจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท
- สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
- จำนวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน

ตารางกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ที่ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอที่พิจารณา	อัตราที่เสนอในปี 2567	อัตราที่เสนอในปี 2568
<p>1. ค่าตอบแทนกรรมการ</p> <p>1.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ</p> <p>1.2 ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ</p> <p>1.3 ค่าตอบแทนกรรมการ</p> <p>1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ</p> <p>1.5 สิทธิประโยชน์อื่น</p>	<p>80,000 บาทต่อเดือน</p> <p>40,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม</p> <p>40,000 บาทต่อเดือน</p> <p>20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม</p> <p>- ประกันสุขภาพคณะกรรมการซึ่งอายุน้อยกว่า 70 ปี ในวงเงินเบี้ยประกันไม่เกิน 700,000 บาทต่อปี (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย เท่านั้น)</p> <p>- โบนัส ปี 2566 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท</p>	<p>80,000 บาทต่อเดือน</p> <p>40,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม</p> <p>40,000 บาทต่อเดือน</p> <p>20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม</p> <p>- ประกันสุขภาพคณะกรรมการซึ่งอายุน้อยกว่า 70 ปี ในวงเงินเบี้ยประกันไม่เกิน 700,000 บาทต่อปี (เฉพาะกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย เท่านั้น)</p> <p>- โบนัสปี 2567 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท</p>
<p>2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย</p> <p>2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>- ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>- กรรมการตรวจสอบ</p> <p>- สิทธิประโยชน์อื่น</p> <p>2.2 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล</p> <p>- ประธานกรรมการ</p> <p>- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- สิทธิประโยชน์อื่น</p> <p>2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>- ประธานกรรมการ</p> <p>- กรรมการ (มาจากกรรมการอิสระ)</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- สิทธิประโยชน์อื่น</p>	<p>60,000 บาทต่อเดือน</p> <p>30,000 บาทต่อเดือน</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>360,000 บาทต่อปี</p> <p>180,000 บาทต่อปี</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>360,000 บาทต่อปี</p> <p>180,000 บาทต่อปี</p> <p>120,000 บาทต่อปี</p> <p>-ไม่มี-</p>	<p>60,000 บาทต่อเดือน</p> <p>30,000 บาทต่อเดือน</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>360,000 บาทต่อปี</p> <p>180,000 บาทต่อปี</p> <p>120,000 บาทต่อปี</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>360,000 บาทต่อปี</p> <p>180,000 บาทต่อปี</p> <p>120,000 บาทต่อปี</p> <p>-ไม่มี-</p>

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามอัตราเดิม และโบนัสกรรมการทั้งคณะจากผลการดำเนินงาน ปี 2567 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลของบริษัท เท่ากับ 13.65 ล้านบาท และกำหนดให้โบนัสกรรมการสำหรับประธานกรรมการเป็น 2 เท่าของโบนัสที่จ่ายให้กรรมการ โดยกำหนดจ่ายโบนัสกรรมการในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอมา

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดให้มี
กรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability Insurance) และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การอบรมสัมมนา ค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเพื่อตรวจงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตามวงเงินที่กำหนดไว้ในนโยบาย
ของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 36 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ทั้งนี้
จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้ลงนามในงบการเงินและข้อมูลอื่น ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากรายละเอียดประกอบวาระการ
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในหน้า 27-33

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงแนวทางการ
ตรวจสอบและการทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอด จึงได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอพิจารณา
เห็นชอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ
2. นางสาวสาวตรี องค์กริริมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449 หรือ
3. นางสาวเขาวนิ ไชยสง่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12663 หรือ
4. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413

จาก บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 2 (รอบปีบัญชี 2567-
2568) โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยมีการกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2568 ปีที่เสนอ	อัตราการ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบประจำปีและค่าสอบทานสำหรับงบ การเงินรายไตรมาส	3,100,000	3,100,000	-
ค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อฉบับ)	100,000	100,000	-

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาตรวจสอบแล้วรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วน
ได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา ซึ่งได้แก่

1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ
2. นางสาวสาวตรี องค์กริริมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449 หรือ
3. นางสาวเขาวนิ ไชยสง่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12663 หรือ
4. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413

จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2568 และค่าสอบทานสำหรับงบการเงิน รายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส เท่ากับ 3,100,000 บาท และค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 100,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2568

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2568 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 ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-Meeting และวิธีการลงทะเบียน ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (หน้า 34-38)

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการลงทะเบียน หรือมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามรายละเอียดในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-Meeting และวิธีการลงทะเบียน ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (หน้า 34-38) โดยระบบเปิดให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 น. จนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 8 เมษายน 2568

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารและหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Request และเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (หน้า 34-38)

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Inventech”) ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่งลิงก์ (Link) ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัท

ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหายหรือยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อ Inventech โดยทันที สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (หน้า 40-45) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามรายละเอียดในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-Meeting และวิธีการลงทะเบียน ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (หน้า 34-38) หรือผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมายัง

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

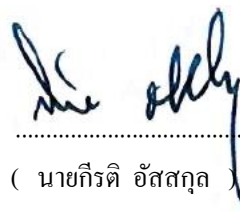
ทั้งนี้ การส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์ เอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 17.00 น. บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (หน้า 46-57) ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ (Link) และกรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัท โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 14.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)




..... ประธานกรรมการ
(นายกีรติ อัสสกุล)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบการประชุมฉบับเต็มบนเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2568 ที่ www.thaiunion.com หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น>ประกาศสำหรับผู้ถือหุ้น”